

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 1 of 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
01/08/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
OLEO 40		10,00000	110,000	1.100,00
01/08/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35
OLEO 68		9,00000	110,000	990,00
01/08/2006	DGL Serviços de Acesso à Internet			68.430.669/0001-57
SERVIÇOS DE INTERNET		1,00000	2.174,040	2.174,04
01/08/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		1,00000	5.400,000	5.400,00
01/08/2006	Natazil Gonçalves dos Reis - ME			57.405.334/0001-62
REFEIÇÃO		132,00000	13,000	858,00
01/08/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (INFORMÁTICA)		1,00000	1.300,000	1.300,00
01/08/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MED CARG CIL		1,00000	52,360	52,36
02/08/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
PAES		270,00000	0,200	54,00
02/08/2006	Digirax Comercio de Equip. de Informática Ltda			05.699.501/0001-21
LINK		1,00000	785,000	785,00
02/08/2006	Enio Rodrigues Pereira Junior & Cia Ltda - ME			07.277.418/0001-90
TUBO CONCRETO 0,30		20,00000	18,000	360,00
02/08/2006	Enio Rodrigues Pereira Junior & Cia Ltda - ME			07.277.418/0001-90
TUBO CONCRETO 0,60		24,00000	45,000	1.080,00
02/08/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
TRANSLADO		3,00000	990,000	990,00
02/08/2006	GBN - Logistica e Locação de Veículo Ltda.			81.415.630/0001-29
LOCAÇÃO DE VEICULOS		3,00000	13.300,000	13.300,00
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
POTES HERMETICOS		6,00000	5,400	32,40
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ALHO		1,00000	21,200	10,60
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ARROZ 1KG		20,00000	2,460	24,60
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AÇUCAR CRISTAL		15,00000	3,020	22,30
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BATATA		16,00000	2,600	20,80
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CAFE 1 KG		4,00000	16,200	31,00

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 2 of 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
CEBOLA		2,00000	1,300		2,60
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
CHÁ MATE 200G		5,00000	1,700		8,50
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		10,00000	2,600		26,00
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
EXTRATO DE TOMATE		2,00000	2,200		4,40
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
FEIJÃO 1KG		4,00000	3,800		7,60
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
FRANGO		6,00000	5,305		31,83
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
GÁS DE COZINHA		1,00000	34,000		34,00
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
MACARRÃO		6,00000	1,900		11,40
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
MACARRÃO 500G		6,00000	1,850		11,10
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
MARGARINA 500G		1,00000	2,500		2,50
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
OLEO DE SOJA		3,00000	1,900		5,70
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
SAL IODADO REFINADO		1,00000	0,650		0,65
02/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
SUCO		15,00000	0,700		10,50
02/08/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
ARROZ		3,00000	36,000		108,00
02/08/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
AÇUCAR CRISTAL		3,00000	48,000		144,00
02/08/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
CAFE 1 KG		5,00000	9,000		45,00
02/08/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
LEITE		1,00000	132,000		132,00
02/08/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
MACARRÃO		2,00000	40,000		80,00
02/08/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
OLEO DE SOJA		3,00000	34,000		102,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 3 of 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
02/08/2006	Mina do Vale Agropecuária Ltda			51.083.418/0001-40
ADUBO		15,00000	23,000	345,00
02/08/2006	Mina do Vale Agropecuária Ltda			51.083.418/0001-40
SEMENTES		500,00000	0,180	90,00
02/08/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3		40,00000	14,925	597,00
03/08/2006	Ailton Pontes-ME			01.018.319/0001-07
CALCULADORA		5,00000	21,000	105,00
03/08/2006	Ailton Pontes-ME			01.018.319/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,00000	79,000	316,00
03/08/2006	Enio Rodrigues Pereira Junior & Cia Ltda - ME			07.277.418/0001-90
TUBO CONCRETO 0,30		6,00000	18,000	108,00
03/08/2006	Enio Rodrigues Pereira Junior & Cia Ltda - ME			07.277.418/0001-90
TUBO CONCRETO 0,40		47,00000	25,000	1.175,00
03/08/2006	Enio Rodrigues Pereira Junior & Cia Ltda - ME			07.277.418/0001-90
TUBO CONCRETO 0,60		16,00000	45,000	720,00
03/08/2006	Fontes das Malhas e Tecidos Ltda			03.703.749/0001-93
TECIDO		30,00000	8,990	269,70
03/08/2006	Grafica Mina do Vale Ltda - ME			46.123.717/0001-21
MATERIAL GRÁFICO		8,00000	16,000	128,00
04/08/2006	Editora Votta de Carvalho Ltda			69.009.389/0001-32
PUBLICACOES		1,00000	680,000	680,00
04/08/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
MARMITEX		6,00000	5,000	30,00
04/08/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96
REFEIÇÃO		333,00000	24,500	2.692,50
05/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CDS VIRGENS		24,00000	1,750	42,00
05/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
GRAMPEADOR		1,00000	41,200	41,20
05/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
PERFURADOR DE PAPEL		1,00000	17,500	17,50
05/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
PORTA DUREX GRANDE		1,00000	9,990	9,99
05/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
TECLADO		1,00000	33,500	33,50
06/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CDR		2,00000	85,000	170,00

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 4 of 4

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
06/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
FILTRO DE LINHA C/ 4 SAÍDAS		1,00000	19,500	19,50
06/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
FOTORRECEPTOR XEROX		1,00000	385,000	385,00
06/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
GRAMPEADOR		1,00000	38,700	38,70
06/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
MOUSE USB		2,00000	20,000	40,00
06/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
PORTA CANETAS		1,00000	10,500	10,50
06/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
TECLADO		1,00000	33,500	33,50
07/08/2006	Aconstec - Assessoria, Cons. Audit. e Adm. Ltda			07.033.107/0001-85
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	5.000,000	5.000,00
07/08/2006	Defavari & Binhoto - Informatica - Ltda - ME			04.265.107/0001-12
MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0GHZ		2,00000	2.550,000	5.100,00
07/08/2006	João Fernandes dos Santos & Cia Ltda			57.920.910/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	24,000	24,00
07/08/2006	Oriel José Constâncio Auto peças - ME			04.474.099/0001-14
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	98,000	196,00
07/08/2006	Retmec Retifica de Motores Ltda			03099712000106
FORNECIMENTO DE PEÇAS		1,00000	529,780	529,78
08/08/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
CÂMARA		2,00000	59,000	118,00
08/08/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
PNEU 1000 R10		2,00000	955,000	1.910,00
08/08/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
PROTETOR		2,00000	36,000	72,00
08/08/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	115,000	115,00
08/08/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda			01.924.591/0001-56
COLCHÃO D'ÁGUA		2,00000	120,000	240,00
08/08/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
BOLACHA DOCE		5,00000	1,800	9,00
08/08/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
LANCHES		16,00000	1,300	20,80
08/08/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
REFRIGERANTE		8,00000	1,900	15,20

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2006	D.G. de Oliveira Barra do Turvo - ME			02.857.733/0001-72
FRALDAS GERIATRICAS		20,00000	13,000	260,00
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
ACHOCOLATADO		10,00000	1,800	18,00
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
ALHO 200G		2,00000	2,300	4,60
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
ARROZ 1KG		15,00000	1,420	21,30
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
AÇUCAR CRISTAL		15,00000	4,700	35,25
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
BATATA		5,00000	1,800	9,00
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
CAFE 1 KG		3,00000	22,800	34,20
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
CARNE MOIDA		4,00000	6,960	27,84
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
CEBOLA		5,00000	4,800	8,00
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
CENOURA		3,00000	1,500	4,50
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
COCO RALADO 100G		4,00000	1,000	4,00
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		1,00000	4,800	4,80
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
FARINHA DE TRIGO 1KG		6,00000	4,100	12,30
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO		3,00000	5,200	7,80
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
FRANGO CONGELADO KG		24,00000	3,600	86,40
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
GARRAFA TÉRMICA		1,00000	24,000	24,00
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
GUARDANAPO		1,00000	0,850	0,85
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
LEITE 1L		52,00000	3,900	101,40
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
LEITE CONDENSADO		4,00000	2,700	10,80

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 6 of 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	LEITE DE COCO	4,00000	1,950		7,80
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	MACARRÃO	5,00000	4,100		20,50
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	MASSA DE TOMATE	4,00000	3,600		7,20
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	OLEO DE SOJA	5,00000	2,400		12,00
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	OVOS	5,50000	7,200		19,80
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	PAES	139,00000	0,750		34,75
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	PAPEL ALUMINIO	1,00000	4,500		4,50
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	PEITO DE FRANGO	1,00000	4,800		4,80
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	REFRIGERANTE	5,00000	2,400		12,00
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	SALSICHA	8,50000	14,400		40,80
08/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
	TEMPERO PRONTO	5,00000	2,100		10,50
08/08/2006	João Florentino de Oliveira			495.408.668-04	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00000	348,000		348,00
08/08/2006	Laila Azevedo da Silva Auto Peças - ME			07.717.764/0001-41	
	BICOS	5,00000	5,000		25,00
08/08/2006	Laila Azevedo da Silva Auto Peças - ME			07.717.764/0001-41	
	PNEU 1000 R10	5,00000	339,000		1.695,00
08/08/2006	Laila Azevedo da Silva Auto Peças - ME			07.717.764/0001-41	
	SERVIÇOS MECÂNICOS	1,00000	165,000		165,00
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
	FUSIVEL	1,00000	0,350		0,35
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
	BICO INJETOR	1,00000	240,000		240,00
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
	COLA CARTER	1,00000	17,000		17,00
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
	FILTRO DE OLEO	1,00000	37,000		37,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 7 of 7

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
JUNTA BOMBA OLEO		1,00000	27,000		27,00
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
LAMPADA FAROL		1,00000	30,000		30,00
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
LAMPADA LANTERNA		2,00000	2,000		4,00
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
LAMPADA LANTERNA TRASEIRA		1,00000	2,000		2,00
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
MOLDURA FRONTAL		1,00000	60,000		60,00
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
OLEO MOTOR		5,00000	7,500		37,50
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
PARAFUSO PRESSÃO		1,00000	1,500		1,50
08/08/2006	Moreira e Ribeiro - Peças Automotivas Ltda-ME			06.215.887/0001-11	
RETENTOR BOMBA OLEO		1,00000	25,000		25,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
AGUA SANITARIA		2,00000	1,400		2,80
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
AGUA SANITARIA 5L		10,00000	4,500		45,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
CERA LÍQUIDA		5,00000	2,300		11,50
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
COLOR		2,00000	5,000		10,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DESINFETANTE 2L		3,00000	2,500		7,50
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DESINFETANTE 5L		10,00000	4,500		45,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DETERGENTE		10,00000	1,050		10,50
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
ESPONJA P/ LOUÇA		10,00000	0,400		4,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
FLANELA		10,00000	1,600		16,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
LIMPADOR MULTIUSO		4,00000	2,450		9,80
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
LUVAS DE BORRACHA		10,00000	3,000		30,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 8 of 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	NAFTALINA	5,00000	1,000		5,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	PAPEL HIGIÊNICO C/ 64	9,00000	57,000		171,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	RODO	4,00000	2,500		10,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	SABÃO EM PEDRA	5,00000	3,200		16,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	SABÃO EM PO 1 KG	2,00000	5,100		10,20
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	SABÃO EM PO 500G	6,00000	2,800		16,80
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	SACO DE LIXO 15L	15,00000	3,800		57,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	SACO LIXO 100 L	10,00000	22,500		225,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	VASSOURA	4,00000	4,500		18,00
09/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
	VASSOURA P/ VASO	6,00000	2,300		13,80
09/08/2006	Levi Rheded - ME			00.859.446/0001-76	
	SERVIÇOS ELETRICOS	1,00000	7.800,000		7.800,00
10/08/2006	Angelita do Rocio Silveira Teixeira - ME			01.263.000/0001-47	
	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1,00000	13.500,000		13.500,00
10/08/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	BROMOPRIDA 10 MG	110,00000	3,800		418,00
10/08/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	CETOCONAZOL+NEOMICINA+BETAMETASONA F	147,00000	8,500		1.249,50
10/08/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	ESPIRONOLACTONA 100 MG	214,00000	5,700		1.219,80
10/08/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	HALOPERIDOL 5MG 200CP	5,00000	16,000		80,00
10/08/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	IVERMECTINA 6MG	567,00000	7,640		4.331,88
10/08/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	NISTATINA CREME VAGINAL 50 G	320,00000	1,690		540,80
10/08/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	SOPLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 30 ML	2.100,00000	0,560		1.176,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 9 of 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
10/08/2006	Depart. Sementes, Mudas e Matr				
ARROZ		5,00000	6,000		30,00
10/08/2006	Depart. Sementes, Mudas e Matr				
FEIJAO		5,00000	10,000		50,00
10/08/2006	Depart. Sementes, Mudas e Matr				
MILHO		16,00000	11,250		180,00
10/08/2006	Digirax Comercio de Equip. de Informática Ltda			05.699.501/0001-21	
FOTORRECEPTOR XEROX		2,00000	240,000		480,00
10/08/2006	Digirax Comercio de Equip. de Informática Ltda			05.699.501/0001-21	
TONER XEROX		10,00000	275,000		2.750,00
10/08/2006	Glória Selma dos Santos Oliveira - ME			00.231.596/0001-30	
PERNOITES		193,00000	20,000		3.860,00
10/08/2006	Glória Selma dos Santos Oliveira - ME			00.231.596/0001-30	
REFEIÇÃO		38,00000	15,500		276,50
10/08/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00	
PUBLICACOES		1,00000	1.080,000		1.080,00
10/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
CARNE BOVINA DE 2ª		10,00000	4,500		45,00
10/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
CARNE MOIDA		1,00000	3,900		3,90
10/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
FRANGO		3,00000	6,400		19,20
10/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
GÁS DE COZINHA		1,00000	34,000		34,00
11/08/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35	
OLEO 40		4,00000	110,000		440,00
11/08/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35	
OLEO 68		15,00000	110,000		1.650,00
11/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
ACHOCOLATADO		3,00000	6,300		8,10
11/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
AÇUCAR CRISTAL		1,00000	2,350		2,35
11/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
COADOR DE CAFE DESCARTAVEL		1,00000	3,100		3,10
11/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
DUREX		1,00000	4,900		4,90
11/08/2006	G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22	
FRANGO CONGELADO KG		1,86500	3,600		6,714

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 10 of 10

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
FÓSFORO MÇ C/ 10 CX	2,00000	1,900	3,80
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
GUARDANAPO	2,00000	0,850	1,70
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
ISQUEIRO	1,00000	2,900	2,90
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
LEITE 1L	8,00000	1,950	15,60
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
LEITE EM PÓ 400 G	8,00000	4,500	36,00
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
LINGUIÇA	1,83460	7,800	14,31
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
MARGARINA 500G	1,00000	2,400	2,40
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
MASSA DE TOMATE	3,00000	1,800	5,40
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
MORTADELA	0,60000	10,000	6,00
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
OREGANO	2,00000	0,700	1,40
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
PREGO 15X15	1,00000	6,000	6,00
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
PÃO DE FORMA	2,00000	2,600	5,20
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
QUEIJO RALADO	1,00000	1,200	1,20
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
SAZON	2,00000	2,200	4,40
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
TOMATE	0,50000	3,000	1,50
11/08/2006 G. P. de Oliveira Mercado - ME			07.294.268/0001-22
VENENO P/ FORMIGA	1,00000	6,000	6,00
11/08/2006 Soroferros Ltda			04.767.098/0001-68
FERRO 1/4 X 12	60,00000	9,600	576,00
11/08/2006 Soroferros Ltda			04.767.098/0001-68
FERRO 5/16X12	80,00000	13,900	1.112,00
11/08/2006 Soroferros Ltda			04.767.098/0001-68
MADEIRITE 1,10X2,20	10,00000	16,500	165,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2006	Soroferos Ltda			04.767.098/0001-68
PREGO 17X27		40,00000	3,500	140,00
11/08/2006	Soroferos Ltda			04.767.098/0001-68
TRELIÇA H8		20,00000	32,000	640,00
11/08/2006	Soroferos Ltda			04.767.098/0001-68
VERGALHÃO 3/16		40,00000	4,350	174,00
11/08/2006	Soroferos Ltda			04.767.098/0001-68
VERGALHÃO 3/8		80,00000	18,900	1.512,00
11/08/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	53,749	53,749
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
AREIA MEDIA		2,00000	51,000	102,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
BISNAGA DE TINTA		30,00000	2,100	63,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
CADEADO Nº 30		10,00000	10,500	105,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
CAL VIRGEM		20,00000	5,000	100,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
CIMENTO 50 KG		10,00000	16,500	165,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
ESMALTE PISO		20,00000	11,800	236,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
FECHADURA EXTERNA		2,00000	26,900	53,80
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
FORRO PINUS		90,00000	7,400	666,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
KIT P/ BWC		1,00000	21,900	21,90
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
LAMPADA INCANDESCENTE		10,00000	2,190	21,90
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
MASSA CORRIDA		1,00000	63,300	63,30
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
MEIA CANA		32,00000	1,800	57,60
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
PEDRA BRITA		4,00000	38,000	152,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80
PREGO 20X42		1,00000	4,500	4,50

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 12 of 12

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TANQUE CIMENTO	3,00000	29,900		89,70
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TELA VIVEIRO	20,00000	7,700		154,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TELHA 2,44X0,5X4MM	3,00000	4,980		14,94
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TELHA 2,44X1,10X0,05	10,00000	20,800		208,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TELHA BARRO FRANCESA	15,00000	0,425		6,375
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TIJOLO 6 FUROS	700,00000	0,250		175,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TINTA LATEX 18 L	20,00000	156,000		3.120,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TINTA OLEO	5,00000	42,000		210,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TINTA PARA PISO 18 L	1,00000	149,000		149,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	TORNEIRA P/ JARDIM	1,00000	12,950		12,95
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	VERNIZ	3,00000	41,500		124,50
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	VIGA 2X4	3,00000	12,600		37,80
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	VIGA 3X3	6,00000	5,400		32,40
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0001-80	
	VITRO 1,5X1,2	1,00000	34,300		34,30
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0002-60	
	BACIA SANITARIA	1,00000	89,000		89,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0002-60	
	CABO UNIVERSAL P/ ROLOS	1,00000	3,950		3,95
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0002-60	
	CADEADO Nº 35	1,00000	6,600		6,60
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0002-60	
	CAL FINO	3,00000	5,600		16,80
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda			80.764.244/0002-60	
	CHUVEIRO	1,00000	29,900		29,90

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 13 of 13

Data	Fornecedor	C.N.P.J.	Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	CIMENTO 50 KG		30,00000	17,900	537,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	ESMALTE SINTETICO 3,600		2,00000	56,300	112,60
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	FIO RIGIDO 4 MM		1,00000	123,000	123,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	LAMPADA INCANDESCENTE		4,00000	1,190	4,76
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	PARAFUSO SANITÁRIO		2,00000	1,500	3,00
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	ROLO LÃ SINTETICA		1,00000	8,100	8,10
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	SIFÃO SANFONADO		2,00000	4,200	8,40
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	SOLVENTE 900ML		1,00000	29,800	29,80
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	TINTA ACRÍLICA		5,00000	247,500	548,50
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	TORNEIRA METAL		1,00000	22,400	22,40
12/08/2006	Depósito de Mat. de Construção Irmãos Almeida Ltda	80.764.244/0002-60			
	TUBO DESCARGA EMBUTIR		1,00000	5,500	5,50
12/08/2006	Josecler Moreira Branco	06.151.694/0001-44			
	GRADE DE PROTEÇÃO		1,00000	100,000	100,00
12/08/2006	Josecler Moreira Branco	06.151.694/0001-44			
	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA		1,00000	650,000	650,00
14/08/2006	Capinzaiki Com. e Representações Ltda	01.924.591/0001-56			
	FITA ADESIVA TESTE ADVANTAGE		2,00000	108,000	216,00
14/08/2006	Eunilo Roque de Almeida & Cia.Ltda.	73.304.982/0001-89			
	CONJUNTO LIGAÇÃO CROMADO C/ ANEL		3,00000	6,500	19,50
14/08/2006	Eunilo Roque de Almeida & Cia.Ltda.	73.304.982/0001-89			
	LUVA 3/4 LR		1,00000	2,800	2,80
14/08/2006	Eunilo Roque de Almeida & Cia.Ltda.	73.304.982/0001-89			
	MADEIRITE 1,10X2,20		15,00000	19,000	285,00
14/08/2006	Eunilo Roque de Almeida & Cia.Ltda.	73.304.982/0001-89			
	PORTA LISA		2,00000	53,900	107,80
14/08/2006	Eunilo Roque de Almeida & Cia.Ltda.	73.304.982/0001-89			
	REJUNTAMENTO		1,00000	7,900	7,90

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 14 of 14

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/08/2006	Eunilo Roque de Almeida & Cia.Ltda.			73.304.982/0001-89	
	TELHA 2,44X0,5X4MM	50,00000	6,100		305,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	ARMARIO ESTANTE	1,00000	296,000		296,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	2,00000	377,000		754,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	BANCO 3 LUGARES	1,00000	240,000		240,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	CADEIRA EXECUTIVA C/ BRAÇO	2,00000	199,000		398,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	CLIPS Nº 2	5,00000	1,250		6,25
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	CLIPS Nº 6	5,00000	1,650		8,25
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	COFRE 40CM	1,00000	444,000		444,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	FICHARIO	1,00000	39,500		39,50
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	FICHAS 5X8	2,00000	5,500		11,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	GRAMPEADOR	2,00000	40,500		81,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	GRAMPO TRILHO	1,00000	5,500		5,50
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	MESA DE ESCRITORIO	1,00000	355,000		355,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	MESA P/ COMPUTADOR	1,00000	300,000		300,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	PASTAS SUSPENSAS	2,00000	30,000		60,00
14/08/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
	PERFURADOR DE PAPEL	2,00000	11,500		23,00
14/08/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
	PARAFUSO SUPOTE ESTABILIZADOR	2,00000	4,000		8,00
14/08/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
	PINO	1,00000	20,000		20,00
14/08/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
	SERVIÇOS MECÂNICOS	1,00000	30,000		30,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/08/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
	DRIVE 1,44 DISQUETE	2,00000	120,000		120,00
14/08/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
	FONTE ATX 300W	2,00000	80,000		160,00
14/08/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
	GABINETE ATX	1,00000	65,000		65,00
14/08/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
	PLACA MÃE	2,00000	310,000		620,00
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	ALCOOL 1L	5,00000	2,950		14,75
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	BATATA	12,00000	1,200		14,40
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	CARNE BOVINA DE 2ª	10,90000	4,950		53,955
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	CARNE MOIDA	5,30000	5,000		26,50
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	CARNE SECA	2,00000	7,200		14,40
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	FRANGO CONGELADO KG	50,49200	2,600		131,279
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	GÁS DE COZINHA	3,00000	34,000		102,00
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	ISQUEIRO	2,00000	2,600		5,20
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	LIMPADOR MULTIUSO	10,00000	2,350		23,50
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	LINGUIÇA	5,20000	4,200		21,84
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	SACO DE LIXO 15L	10,00000	1,650		16,50
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	SUCO 1KG	10,00000	2,950		29,50
15/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	VINAGRE	4,00000	0,950		3,80
15/08/2006	Nilmaq Comercial Ltda			80.377.153/0001-91	
	SERVIÇOS MECÂNICOS	1,00000	2.287,090		2.287,09
15/08/2006	Portal Público Informática Ltda.			05.005.501/0001-84	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00000	2.200,000		2.200,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 16 of 16

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/08/2006	Jorge Guimarães de Souza Inst. Musicais Ltda			54.821.442/0001-28	
	IMPRESSORA HP 1320	2,00000	2.500,000		2.500,00
16/08/2006	Televida Centro Esp. de tediagnostico Ltda				
	TELEDIAGNÓSTICO	1,00000	600,000		600,00
17/08/2006	Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software			01.704.233/0001-38	
	FORNECIMENTO DE APOSTILA FIORILLI	1,00000	70,000		70,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	POTES HERMETICOS	6,00000	6,500		39,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	AGUA SANITARIA	8,00000	1,200		9,60
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	ALCOOL 1L	3,00000	2,950		8,85
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	ALHO	0,50000	9,000		4,50
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	AMIDO DE MILHO	1,00000	1,950		1,95
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	ARROZ 1KG	20,00000	1,250		25,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	AÇUCAR CRISTAL	93,00000	3,200		148,80
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	BANDEJAS	7,00000	6,450		16,20
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	BECHIGA	1,00000	2,500		2,50
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	BOLACHA DOCE	10,00000	1,500		15,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	CAFE 1 KG	28,00000	22,250		244,75
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	CANELA	2,00000	1,200		2,40
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	CANETAS	10,00000	0,700		7,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	CARNE BOVINA DE 2ª	6,14300	4,950		30,408
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	CERA LÍQUIDA	50,00000	2,600		130,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12	
	CHÁ MATE 200G	30,00000	1,700		51,00

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
COCO RALADO 100G		3,00000	3,900	11,70
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) 50ML		30,00000	1,300	39,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		30,00000	2,950	88,50
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
COXA E SOBRECOXA		4,90200	3,500	17,157
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
CREME DE LEITE		7,00000	2,150	15,05
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
DESINFETANTE 2L		6,00000	3,200	19,20
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
DESODORIZADOR DE AR		4,00000	11,900	23,80
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
DETERGENTE		2,00000	0,950	1,90
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
ERVA DOCE		2,00000	1,200	2,40
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
ERVILHA		4,00000	1,000	4,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
ESPONJA AÇO		1,00000	1,950	1,95
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
ESPONJA P/ LOUÇA		1,00000	0,700	0,70
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
FARINHA DE ROSCA 500G		3,00000	1,700	5,10
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
FEIJÃO 1KG		4,00000	2,300	9,20
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO		1,00000	2,150	2,15
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
FITA CREPE		6,00000	2,950	17,70
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
FLANELA		8,00000	5,000	20,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
FRANGO CONGELADO KG		2,80000	2,600	7,28
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
FUBÁ AMARELO		1,00000	1,000	1,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
FÓSFORO		2,00000	0,200	0,40
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
GARRAFA TÉRMICA		8,00000	37,500	150,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
LANTERNA		8,00000	17,700	141,60
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
LIMPADOR MULTIUSO		2,00000	2,350	4,70
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
LINGUIÇA		2,97000	4,900	14,553
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
MARIA MOLE		3,00000	2,850	8,55
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
OLEO DE SOJA		2,00000	2,000	4,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
OREGANO		3,00000	1,800	5,40
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
PANO DE CHÃO		4,00000	1,900	7,60
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
PANO DE PRATO		4,00000	8,000	16,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
PAPEL HIGIÊNICO		10,00000	1,600	16,00
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
PAPEL PEDRA		1,00000	0,600	0,60
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
PILHA GRANDE		30,00000	1,250	37,50
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
PÊSSEGO EM CALDA		1,00000	4,800	4,80
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
SABÃO EM PO 1 KG		2,00000	5,300	10,60
18/08/2006	Cirlei Alves da Rosa - ME			08.031.257/0001-12
TOMATE		2,20000	1,850	4,07
18/08/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10ML		1.403,00000	0,980	1.374,94
18/08/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FITA ADESIVA TESTE ADVANTAGE		12,00000	111,800	1.341,60
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
AGUA SANITARIA		18,00000	2,800	25,20

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 19 of 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
ALCOOL 1L		5,00000	3,900		19,50
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
ALCOOL PERFUMADO 2L		5,00000	4,500		22,50
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DESINFETANTE 2L		42,00000	5,000		105,00
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
DETERGENTE 2L		5,00000	2,500		12,50
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
LIMPADOR MULTIUSO		10,00000	3,000		30,00
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PANO DE CHÃO		6,00000	2,200		13,20
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PANO DE PRATO		20,00000	1,900		38,00
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		1,00000	19,000		19,00
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
PAPEL TOALHA		10,00000	5,250		52,50
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
RODO		6,00000	2,500		15,00
22/08/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00	
SABÃO EM PO 1 KG		5,00000	5,100		25,50
22/08/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07	
TRANSLADO		1,00000	499,200		499,20
22/08/2006	Gráfica Xavier Ltda. - ME.			49.203.631/0001	
CARIMBOS		21,00000	21,000		441,00
23/08/2006	Alceu Bonfim de Souza			110.964.568-69	
VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES		2.549,00000	0,500		1.274,50
23/08/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63	
APARELHO TELEFONE		15,00000	45,000		675,00
23/08/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63	
CADEIRAS GIRATORIAS		1,00000	220,000		220,00
23/08/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63	
CENTRIFUGA		1,00000	475,000		475,00
23/08/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63	
FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS		1,00000	320,000		320,00
23/08/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63	
LIQUIDIFICADOR		1,00000	120,000		120,00

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63
MESA DE ESCRITORIO		1,00000	189,000	189,00
23/08/2006	Reis & Silva Ltda. - ME.			03.845.406/0001-63
MESA P/ COMPUTADOR		1,00000	260,000	260,00
24/08/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
AGUA MINERAL		2,00000	24,000	48,00
24/08/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
LANCHES		462,00000	1,700	785,40
24/08/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
PAES		270,00000	0,200	54,00
24/08/2006	Guluc Manutenções e Peças Ltda			00.952.110/0001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	7.500,000	7.500,00
24/08/2006	Jair de Pontes			311.303.178-89
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	1.280,000	1.280,00
24/08/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MED CARG CIL		1,00000	52,360	52,36
24/08/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	53,749	53,749
24/08/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3		50,00000	14,925	746,25
25/08/2006	Eleto Vale Projetos e Instalações Eletricas Ltda			57.740.060/0001-68
SERVIÇOS ELETRICOS		1,00000	7.000,000	7.000,00
25/08/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		3,00000	53,749	161,248
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CADERNO 96 FLS BROCHURA		2,00000	5,700	11,40
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CAIXA ARQUIVO		12,00000	2,000	24,00
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CARTOLINA		42,00000	0,500	21,00
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CARTUCHO COLORIDO HP 610C		1,00000	70,000	70,00
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CARTUCHO DE TINTA CANON		4,00000	70,000	280,00
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CARTUCHO DE TINTA EPSON C 45 PRETO		1,00000	80,000	80,00
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CDR		2,00000	85,000	170,00

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
COLA 75 GR		3,00000	0,900	2,70
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
DISQUETES		15,00000	23,000	172,50
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
ENVELOPE KRAFT(OFICIO)		130,00000	0,150	19,50
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
ENVELOPE MEDIO		30,00000	0,250	7,50
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
ETIQUETA		9,00000	3,000	13,50
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
FILTRO DE LINHA C/ 4 SAÍDAS		4,00000	78,000	78,00
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
FITA ADESIVA (DUREX)		4,00000	0,600	2,40
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
FITA CREPE		1,00000	2,650	2,65
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
GRAMPEADOR		1,00000	38,700	38,70
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
MOUSE USB		2,00000	40,000	40,00
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
PASTA COM ELASTICO		5,00000	3,200	16,00
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
PORTA CANETAS		1,00000	10,500	10,50
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
SULFITE A4		10,00000	159,500	797,50
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
TECLADO		1,00000	33,500	33,50
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
TESOURA GRANDE		2,00000	7,000	14,00
28/08/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
TONER XEROX		4,00000	310,000	1.240,00
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
AÇUCAR CRISTAL		10,00000	1,600	16,00
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
BOLACHA RECHEADA		34,00000	1,400	23,80
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
BOLACHA SALGADA		10,00000	1,800	18,00

Fiorilli S/C Software Ltda

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
CAFE 1 KG		3,00000	9,400	28,20
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
LANCHES		2,00000	1,500	3,00
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
MAIONESE 500G		1,00000	3,600	3,60
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
MARGARINA 500G		5,00000	6,000	30,00
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
PAES		270,00000	0,450	40,50
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
QUEIJO MUSSARELA		4,65000	12,000	55,80
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
REFRIGERANTE		15,00000	6,400	45,30
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
ROSQUINHAS		10,00000	1,800	18,00
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
SARDINHA 165 G		3,00000	1,650	4,95
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
SUCO		8,00000	0,800	6,40
28/08/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
WAFFER		4,00000	1,250	5,00
29/08/2006	Fontes das Malhas e Tecidos Ltda			03.703.749/0001-93
CAMISSETAS		72,00000	12,500	900,00
29/08/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		1,00000	680,000	680,00
29/08/2006	Jose Ribas de Lima			357.422.329-34
ROÇADAS EM ESTRADAS VICINAIS		4,60000	170,000	782,00
30/08/2006	La Ville Projetos e Construções Ltda			72.445.554/0001-03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	2.312,500	2.312,50
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AGUA MINERAL		5,00000	9,700	27,30
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AGUA MINERAL 500 ML		6,00000	0,950	5,70
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ARROZ 1KG		31,00000	3,600	37,20
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AÇUCAR CRISTAL		2,00000	1,450	2,90

PREFEITURA MUN DE BARRA DO TURVO
Av. 21 de Março, 304 ,CENTRO -
46634317/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BATATA		16,00000	2,500	19,80
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CAFE		1,00000	2,200	2,20
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CARNE PICADA		23,00000	9,000	103,50
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
COPO DESCARTAVEL 100 ML		1,00000	3,900	3,90
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
EXTRATO DE TOMATE		1,00000	0,800	0,80
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FEIJÃO 1KG		8,00000	3,600	14,40
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
LINGUIÇA		10,00000	13,370	52,57
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
MACARRÃO		1,00000	1,900	1,90
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
MASSA DE TOMATE		6,00000	4,400	13,20
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
OLEO DE SOJA		6,00000	3,800	11,40
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ROSQUINHAS		2,00000	3,000	6,00
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SAL IODADO REFINADO		1,00000	0,650	0,65
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SALSICHA		1,00000	3,200	3,20
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SARDINHA 165 G		1,00000	1,500	1,50
30/08/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
TEMPERO PRONTO		1,00000	1,200	1,20
30/08/2006	Marlene Neves Restaurante-ME.			07.587.778/0001-98
REFEIÇÃO		84,00000	8,500	714,00
		14.084,457	96.892,728	158.250,967