

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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/12/2006	Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software			01.704.233/0001-38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	300,000	300,00
01/12/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
TRANSLADO		5,00000	1.780,000	1.780,00
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
AGUA MINERAL		332,00000	5,970	660,68
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
AGUA SANITARIA		26,00000	19,540	63,95
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
ALCOOL 1L		9,00000	8,500	38,25
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
ARROZ 5KG		11,00000	9,800	107,80
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
AÇUCAR CRISTAL		51,00000	5,760	102,00
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
BACIA SANITARIA		10,00000	1,650	16,50
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
BATATA		15,39600	3,600	27,713
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
BOLACHA DOCE		29,00000	4,700	68,15
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
BOLACHA SALGADA		5,00000	2,650	13,25
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
CAFE		5,00000	96,400	242,70
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
CAFE 1 KG		19,00000	19,960	189,62
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
CARNE PICADA		14,46000	5,500	79,53
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
CEBOLA		2,18500	1,800	3,933
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
CENOURA		3,26800	1,950	6,373
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
CERA LÍQUIDA		55,00000	10,890	192,45
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
CHÁ MATE CX SACHE		14,00000	2,200	30,80
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
CHÁ MATE 200G		10,00000	2,200	22,00
Fiorilli S/C Software Ltda				

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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
COLORAL 200G		1,00000	1,990	1,99
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) 50ML		58,00000	1,800	104,40
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		87,00000	7,980	347,13
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
DESINFETANTE 2L		25,00000	11,970	99,75
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
DESINFETANTE1L		20,00000	1,990	39,80
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
DETERGENTE		10,00000	0,990	9,90
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
DIFERENCA		1,00000	-0,010	-0,01
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
ESPONJA DE AÇO		15,00000	3,880	28,55
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
ESPONJA P/ LOUÇA		10,00000	1,250	12,50
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
FARINHA DE MANDIOCA 1KG		1,00000	2,990	2,99
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
FEIJÃO 1KG		6,00000	2,990	17,94
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
FRANGO CONGELADO KG		62,42500	2,990	186,651
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
FUBÁ AMARELO		4,00000	1,400	5,60
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
FÓSFORO MÇ C/ 10 CX		1,00000	1,650	1,65
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
LIMPADOR MULTIUSO		10,00000	5,300	26,50
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
LUVAS DE BORRACHA		10,00000	3,990	39,90
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
OLEO DE SOJA		4,00000	2,450	9,80
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
OVOS		2,00000	2,250	4,50
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78
PANO DE CHÃO		5,00000	3,990	19,95

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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	PAPEL DESCARTAVEL	2,00000	5,500		11,00
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	PAPEL HIGIÊNICO	18,00000	5,500		99,00
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	PAPEL HIGIÊNICO C/ 64	5,00000	79,200		132,00
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	REFRIGERANTE	36,00000	2,500		90,00
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	REPOLHO	2,00000	1,500		3,00
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	SABÃO EM PEDRA	2,00000	3,650		7,30
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	SABÃO EM PO 500G	10,00000	4,450		44,50
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	SACO DE LIXO 15L	25,00000	3,980		49,75
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	SAL IODADO REFINADO	2,00000	0,850		1,70
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	TOMATE	6,38500	2,500		15,963
01/12/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
	VINAGRE	2,00000	1,650		3,30
01/12/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (INFORMÁTICA)	1,00000	1.300,000		1.300,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25	
	AGENDA	3,00000	14,500		43,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25	
	AGENDA TELEFONICA	2,00000	12,500		25,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25	
	ALFINETES	3,00000	1,900		5,70
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25	
	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	5,00000	4,500		22,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25	
	APARELHO TELEFONE	1,00000	34,500		34,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25	
	APONTADOR	3,00000	12,000		36,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25	
	BORRACHA	1,00000	8,000		8,00

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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
BORRACHA P/ PONTA DE LÁPIS		1,00000	7,000	7,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CADERNO GRANDE		10,00000	4,500	45,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CADERNO P. CAPA DURA		5,00000	3,500	17,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CAIXA ARQUIVO		20,00000	3,800	76,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CALCULADORA		3,00000	14,500	43,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CANETA MARCA TEXTO C/ 12		2,00000	14,400	28,80
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CANETAS		5,00000	60,000	150,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CANETAS DE GEL		5,00000	12,000	60,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CARTOLINA		100,00000	0,400	40,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CARTUCHO DE TINTA EPSON C 45 COLORIDO		5,00000	35,000	175,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CARTUCHO DE TINTA EPSON C 45 PRETO		5,00000	24,500	122,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CDS VIRGENS		20,00000	1,800	36,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CESTO P/ LIXO		4,00000	4,500	18,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CLIPS COLORIDO		5,00000	1,900	9,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CLIPS Nº 2		10,00000	5,800	58,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
COLA BASTÃO		2,00000	28,000	56,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
COLA PLASTICA		1,00000	15,000	15,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CORRETIVO LIQUIDO		1,00000	18,000	18,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
DISQUETES		5,00000	12,000	60,00
Fiorilli S/C Software Ltda				

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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
DUREX		12,00000	1,400	16,80
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
DVD P/ GRAVAÇÃO		20,00000	3,900	78,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
ELASTICO P/ DINHEIRO		1,00000	6,000	0,60
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
ESTILETE		2,00000	0,800	1,60
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
ESTOJO P/ GIZ C/ APAGADOR		2,00000	1,800	3,60
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
ETIQUETAS		3,00000	42,000	126,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
FITA ADESIVA DUPLA FACE		8,00000	2,800	22,40
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
FITA ADESIVA GRANDE		10,00000	2,400	24,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
FITA CREPE		10,00000	2,400	24,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
GIZ ESCOLAR BRANCO		4,00000	0,900	3,60
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
GIZ ESCOLAR COLORIDO		4,00000	1,400	5,60
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
GRAMPEADOR		4,00000	38,900	60,70
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
GRAMPEADOR PISTOLA		2,00000	45,000	90,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
GRAMPO P/ GRAMPEADOR PISTOLA		2,00000	8,900	17,80
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR		2,00000	2,800	5,60
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
LIVRO ATA		10,00000	7,900	79,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
LÁPIS PRETO Nº 2		2,00000	45,000	90,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO		30,00000	3,500	105,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
MOUSE PAD		1,00000	21,500	21,50
Fiorilli S/C Software Ltda				

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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PAPEL CONTACT COLORIDO		10,00000	3,900	39,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		10,00000	1,900	19,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PAPEL VERGE		10,00000	11,900	119,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PASTA AZ		10,00000	3,800	38,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PASTA CATALOGO		10,00000	4,900	49,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PASTA COM ELASTICO		15,00000	2,000	30,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PASTA FICHARIO SANFONADA		1,00000	14,500	14,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PASTA GRANDE		30,00000	1,800	54,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PASTA L		40,00000	0,700	28,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PASTA SUSPENSA		500,00000	0,700	350,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PERFURADOR DE PAPEL		3,00000	11,500	34,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PINCEL ATÔMICO		40,00000	1,800	72,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PISTOLA COLA QUENTE		5,00000	6,900	34,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PORTA CANETAS		3,00000	8,500	25,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PORTA CRACHÁ C/ PRENDEDOR		50,00000	0,500	25,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PORTA DOCUMENTOS		2,00000	35,000	70,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PORTA DUREX GRANDE		2,00000	12,500	25,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
POST-IT		10,00000	3,200	32,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PRANCHETA		20,00000	6,500	130,00
Fiorilli S/C Software Ltda				

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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
QUADRO BRANCO 120X90		2,00000	48,000	96,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
QUADRO DE CORTIÇA 100X150		2,00000	92,000	184,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
QUADRO DE CORTIÇA 100X120		1,00000	72,000	72,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
REFIL COLA QUENTE		50,00000	0,400	20,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
REFORÇO P/ FICHARIO		2,00000	3,500	7,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
REGUA		15,00000	0,250	3,75
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
SULFITE A4		20,00000	13,500	270,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
SULFITE A4 COLORIDO		10,00000	17,500	175,00
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
SULFITE OFICIO		15,00000	15,900	238,50
04/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
TESOURA GRANDE		12,00000	68,300	174,80
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
ALGODÃO 1KG		3,00000	25,000	75,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
ARAME BASE Nº 20		60,00000	3,900	234,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
ARAME DE ALUMINIO		60,00000	0,900	54,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
ARAME TRANÇADO		60,00000	1,800	108,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
AREIA COLORIDA		40,00000	2,000	80,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
ARGILA		40,00000	1,500	60,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
CANETA P/ TECIDO		2,00000	38,400	76,80
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
CARBONO P/ TECIDO		30,00000	0,900	27,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
COLA P/ TECIDO		2,00000	19,800	39,60

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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
COLA PERMANENTE		2,00000	20,400	40,80
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
ETAMINE		2,00000	109,000	218,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
FITA FLORAL		60,00000	3,500	210,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
LINHA MAGICA		10,00000	1,800	18,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
MEIA DE SEDA		100,00000	1,200	120,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
MUSGO		40,00000	6,100	244,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PAPEL MANTEIGA		30,00000	0,300	9,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PEDRA COLORIDA		40,00000	2,000	80,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PINCEL ESCOLAR Nº 10		30,00000	2,000	60,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PINCEL ESCOLAR Nº 4		30,00000	1,500	45,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PINCEL ESCOLAR Nº 6		30,00000	1,700	51,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PINCEL ESCOLAR Nº 8		30,00000	1,800	54,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PINCEL ESCOLAR Nº12		30,00000	2,300	69,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PINCEL FILET		30,00000	6,200	186,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PINCEL Nº 14		30,00000	2,600	78,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PINCEL Nº 16		30,00000	2,900	87,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PINCEL Nº 20		30,00000	4,200	126,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
PISTILO		40,00000	0,500	20,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
ROSTINHO DE BISCUIT		25,00000	2,500	62,50

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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
TECIDO SACARIA		5,00000	102,500	512,50
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
TERMOLINA		4,00000	17,400	69,60
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
TINTA P/ TECIDO		70,00000	16,200	1.134,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
TINTA PUFF		4,00000	13,200	52,80
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
TINTA RELEVO METALICA		10,00000	1,900	19,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
TINTA RELEVO C/ GLITER		10,00000	19,200	192,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
TINTA SQUIZZ		40,00000	3,500	140,00
04/12/2006	Roberta Hipolito Tecidos - ME			04.906.894/0001-34
TUBO Nº1-2-3-4-5		160,00000	3,500	560,00
05/12/2006	Adriana Ferrarini - EPP			08.419.973/0001-71
CANECAS PERSONALIZADAS		150,00000	3,600	540,00
05/12/2006	Adriana Ferrarini - EPP			08.419.973/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	65,000	65,00
06/12/2006	Alzemiro Motta de Mattos -ME			08.042.390/0001-74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	5.000,000	5.000,00
06/12/2006	Casa da Embalagem Ltda			55.093.702/0001-59
SACO P/ LIXO		100,00000	3,350	335,00
06/12/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG		626,00000	1,700	1.064,20
06/12/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 10 ML		1.200,00000	0,920	1.104,00
06/12/2006	Dejair Santana da Silva - ME			08.224.251/0001-61
MARMITEX		9,00000	5,000	45,00
06/12/2006	Dejair Santana da Silva - ME			08.224.251/0001-61
REFEIÇÃO		120,00000	16,000	960,00
06/12/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
CORREIA DIR. HIDRAULICA		1,00000	60,000	60,00
06/12/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
PARAFUSO AUTOMOTIVO		10,00000	18,000	180,00
06/12/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	150,000	150,00

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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
07/12/2006	Aconstec - Assessoria, Cons. Audit. e Adm. Ltda			07.033.107/0001-85
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	5.000,000	5.000,00
07/12/2006	M.M.G.L. Com. Telecomunicações e Elétrica Ltda.			04.168.743/0001-26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	520,000	520,00
07/12/2006	Star Vale Comercio e Empreendimentos Ltda			00.028.156/0001-80
ABOBORA		10,00000	164,300	534,40
07/12/2006	Star Vale Comercio e Empreendimentos Ltda			00.028.156/0001-80
ADUBO		40,00000	13,175	527,00
07/12/2006	Star Vale Comercio e Empreendimentos Ltda			00.028.156/0001-80
ADUBO FOLIAR		1,00000	25,000	25,00
07/12/2006	Star Vale Comercio e Empreendimentos Ltda			00.028.156/0001-80
ADUBO FOLIAR CAL		1,00000	23,000	23,00
07/12/2006	Star Vale Comercio e Empreendimentos Ltda			00.028.156/0001-80
BANDEJA PLASTICA		100,00000	11,000	1.100,00
07/12/2006	Star Vale Comercio e Empreendimentos Ltda			00.028.156/0001-80
CALCARIO		50,00000	5,000	250,00
07/12/2006	Star Vale Comercio e Empreendimentos Ltda			00.028.156/0001-80
POLYSOMBRA		300,00000	1,950	585,00
07/12/2006	Star Vale Comercio e Empreendimentos Ltda			00.028.156/0001-80
SEMENTES		150,00000	1,800	270,00
07/12/2006	Star Vale Comercio e Empreendimentos Ltda			00.028.156/0001-80
SUBSTRATO		30,00000	13,500	405,00
07/12/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MED CARG CIL		1,00000	52,361	52,361
07/12/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	53,749	53,749
07/12/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3		50,00000	14,925	746,25
08/12/2006	Classe Show Comercio de Moveis - ME			03.845.406/0001-63
DVD C/ KARAOKE		1,00000	465,000	465,00
08/12/2006	Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software			01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SIST. INTEGR.		1,00000	2.600,000	2.600,00
08/12/2006	Ivo Coradin e Outro			038.669.178-99
ACEROLA		30,00000	2,000	60,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
CARVÃO VEGETAL P/ RISCAR		6,00000	4,500	27,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
COLA CASCOREZ		2,00000	10,900	21,80

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
ESPATULA PEQUENA		10,00000	4,500	45,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
ESPATULA PEQUENA DE PLASTICO		5,00000	3,800	19,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
FITA CREPE		10,00000	2,350	23,50
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
OLEO DE LINHAÇA		1,00000	24,500	24,50
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PAPEL IMPERMEAVEL		2,00000	12,000	24,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PASTA DE MODELAGEM		6,00000	16,850	101,10
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PINCEL ESCOLAR Nº 10		10,00000	2,500	25,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PINCEL ESCOLAR Nº 6		10,00000	1,500	15,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PINCEL ESCOLAR Nº 8		10,00000	1,800	18,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PINCEL Nº 0		10,00000	1,300	13,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PINCEL Nº 14		10,00000	3,000	30,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PINCEL Nº 16		10,00000	3,300	33,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PINCEL Nº 18		10,00000	3,500	35,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PINCEL Nº22		10,00000	3,800	38,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
PURPURINA		30,00000	3,800	57,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
REGUA DE MADEIRA 1 M		2,00000	4,000	8,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
REMOVEDOR DE TINTA		3,00000	13,500	40,50
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
SECANTE DE COBALTO		1,00000	16,500	16,50
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
TEL AP/ PINTURA 50X20		40,00000	6,900	276,00

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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
TELA P/ PINTURA 40X40		40,00000	8,500	340,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
TEREBENTINA 100ML		1,00000	14,900	14,90
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
TERMOLINA LEITOSA		2,00000	10,500	21,00
11/12/2006	Comercio de Papeis Garotinho Ltda - ME			00.383.841/0001-25
TINTA OLEO		260,00000	8,900	2.314,00
11/12/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
CABO USB		1,00000	16,000	16,00
11/12/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
FONTE ATX 300W		1,00000	70,000	70,00
11/12/2006	Vanderson de Moura Moraes-ME			06.255.611/0001-67
REFEIÇÃO		100,00000	6,000	600,00
12/12/2006	DGL Serviços de Acesso à Internet			68.430.669/0001-57
SERVIÇOS DE INTERNET		1,00000	2.174,040	2.174,04
12/12/2006	Everaldo Antonio Bandeira			05.376.651/0001-02
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	7.280,000	7.280,00
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
AÇUCAR CRISTAL		10,00000	1,350	13,50
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
AÇUCAR REFINADO 1 KG		5,00000	1,650	8,25
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
BOLACHA RECHEADA		3,00000	1,850	5,55
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
CHOCOLATE GRANULADO		3,00000	0,850	2,55
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		1,00000	3,000	3,00
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
LEITE CONDENSADO		4,00000	2,250	9,00
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
OVOS		5,00000	1,900	9,50
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
PAES		5,30263	3,800	20,15
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
ROSQUINHAS		2,00000	1,900	3,80
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
SALSICHA		10,00000	3,900	39,00

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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
12/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
WAFFER		10,00000	1,250	12,50
13/12/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
DRIVE 1,44 DISQUETE		1,00000	80,000	80,00
13/12/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PLACA PCI USB		1,00000	210,000	210,00
14/12/2006	Maria Rosa Tudisco dos Santos - ME			07.488.322/0001-70
CAMISETAS		105,00000	24,400	1.237,55
14/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
AGUA MINERAL		14,00000	1,500	21,00
14/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
AGUA MINERAL 500 ML		10,00000	1,000	10,00
14/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
AGUA MINERAL C/ GÁS 500ML		1,00000	1,200	1,20
14/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
COPO DESCARTAVEL		15,00000	0,050	0,75
14/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
LANCHES		15,00000	1,700	25,50
14/12/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08
PAES		6,41316	3,800	24,37
14/12/2006	Noronha Informatica Ltda			08.471.084/0001-53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	7.000,000	7.000,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08
ARROZ 1KG		250,00000	3,300	412,50
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08
AÇUCAR CRISTAL		220,00000	6,400	704,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08
BISCOITO SALGADO		100,00000	3,600	180,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08
CAFE		30,00000	9,500	142,50
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08
CERA LÍQUIDA		40,00000	1,750	70,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08
CHÁ MATE 200G		20,00000	3,400	34,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08
COLORAL 50G		23,00000	1,200	13,80
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08
COPO DESCARTAVEL 100 ML		36,00000	6,400	115,20
Fiorilli S/C Software Ltda				

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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
DETERGENTE		29,00000	2,000		29,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
ESPONJA DE AÇO		10,00000	2,100		21,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
ESPONJA P/ LOUÇA		10,00000	0,700		7,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
EXTRATO DE TOMATE		102,00000	3,700		188,70
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
FARINHA DE MANDIOCA 1KG		8,00000	5,900		23,60
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
FARINHA DE MILHO 1KG		14,00000	2,800		19,60
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
FEIJÃO 1KG		95,00000	4,600		218,50
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
GUARDANAPO		50,00000	1,400		35,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
MACARRÃO		82,00000	4,900		200,90
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
MAIONESE 500G		89,00000	5,900		262,55
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
OLEO DE SOJA		57,00000	5,900		168,15
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
PAPEL TOALHA		14,00000	6,400		44,80
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
PIMENTA 10G		6,00000	1,600		4,80
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
SABÃO EM PEDRA		2,00000	3,500		7,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
SAL IODADO REFINADO		8,00000	1,400		5,60
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
SARDINHA 165 G		30,00000	1,000		30,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
SAZON		6,00000	4,300		12,90
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
SUCO 500 G		60,00000	1,750		105,00
14/12/2006	Sette Comercio de Generos Alimenticios Ltda			03.048.585/0001-08	
VINAGRE		5,00000	1,200		6,00
Fiorilli S/C Software Ltda					

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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/12/2006	C.A. Bontorim Transportes Ltda -ME			05.842.445/0001-32	
	TRANSPORTE	1,00000	780,000		780,00
15/12/2006	Murilo Federighi -ME			04.987.017/0001-35	
	ARMAÇÕES DE ÓCULOS	8,00000	240,000		960,00
15/12/2006	Murilo Federighi -ME			04.987.017/0001-35	
	LENTE ACRILICAS	12,00000	100,000		340,00
15/12/2006	Murilo Federighi -ME			04.987.017/0001-35	
	LENTE DE ÓCULOS	4,00000	100,000		400,00
18/12/2006	Dally Evanns Chagas Prata Ribeiro de Abreu - ME			08.339.065/0001-78	
	FRALDA DESC. INFANTIL	4,00000	3,800		15,20
18/12/2006	Dally Evanns Chagas Prata Ribeiro de Abreu - ME			08.339.065/0001-78	
	SACO P/ LIXO 20 L	500,00000	0,050		25,00
18/12/2006	Dally Evanns Chagas Prata Ribeiro de Abreu - ME			08.339.065/0001-78	
	SACO PARA LIXO 100 L	500,00000	0,300		150,00
18/12/2006	Dally Evanns Chagas Prata Ribeiro de Abreu - ME			08.339.065/0001-78	
	SACOLINHA	1.000,00000	0,030		30,00
20/12/2006	Enio Rodrigues Pereira Junior & Cia Ltda - ME			07.277.418/0001-90	
	TUBO CONCRETO 0,30	20,00000	18,000		360,00
20/12/2006	Enio Rodrigues Pereira Junior & Cia Ltda - ME			07.277.418/0001-90	
	TUBO CONCRETO 0,40	10,00000	25,000		250,00
20/12/2006	Enio Rodrigues Pereira Junior & Cia Ltda - ME			07.277.418/0001-90	
	TUBOS 1.00X1.00 CA1	35,00000	170,000		5.950,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
	AGUA SANITARIA	90,00000	1,500		135,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
	ALCOOL	9,00000	34,800		313,20
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
	ALCOOL 1L	5,00000	3,000		15,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
	AMACIANTE 2L	60,00000	3,500		210,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
	ARROZ 1KG	10,00000	7,590		75,90
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
	ARROZ 5KG	62,00000	22,250		464,10
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
	AVENTAL	6,00000	3,900		23,40
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
	AÇUCAR CRISTAL	6,00000	82,400		164,80

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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
BACIA PLÁSTICA		3,00000	4,900		14,70
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
BALA		10,00000	3,110		31,10
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
BATATA		43,00000	51,200		198,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
BECHIGA		50,00000	1,630		81,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
BETERRABA		30,00000	1,200		36,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
BOLACHA DOCE		35,00000	61,300		270,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
BOLACHA RECHEADA		1,00000	24,000		24,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
BOLACHA SALGADA		58,00000	84,640		382,80
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CAFE		2,00000	40,000		80,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CAFE 1 KG		20,00000	9,000		180,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CANECAS PLASTICAS		10,00000	1,330		13,30
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CAPA P/ SOFÁ		1,00000	85,000		85,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CARNE MOIDA		95,00000	10,850		374,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CEBOLA		38,00000	27,000		158,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CENOURA		50,00000	0,900		45,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CERA LIQUIDA		6,00000	22,800		136,80
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CERA LÍQUIDA		20,00000	1,900		38,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CESTO P/ LIXO		2,00000	22,250		44,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CHUCHU		45,00000	1,000		45,00

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

Page 17 of 17

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
CHÁ MATE 200G		20,00000	1,650		33,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
COPO DESCARTAVEL 100 ML		20,00000	4,600		46,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
COPOS DESCARTÁVEIS (CAFÉ) 50ML		10,00000	0,900		9,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		10,00000	2,300		23,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
DESINFETANTE1L		110,00000	5,250		290,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
DETERGENTE		80,00000	1,950		76,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
ESPONJA AÇO		5,00000	1,000		5,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
FEIJÃO 1KG		50,00000	6,950		113,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
FLANELA		1,00000	5,900		5,90
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
FRANGO CONGELADO KG		169,71000	8,400		484,659
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
FRONHA		10,00000	4,000		40,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
GÁS DE COZINHA		3,00000	73,000		109,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
JARRA 4 L		3,00000	6,900		20,70
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
LENÇOL SOLTEIRO		24,00000	28,250		339,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
LIMPADOR MULTIUSO		75,00000	5,650		221,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
MACARRÃO		34,00000	2,010		68,34
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
MACARRÃO 500G		45,00000	5,600		111,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
MASSA DE TOMATE		10,00000	1,430		14,30
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
OLEO DE SOJA		84,00000	55,400		279,90

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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
OREGANO		1,00000	1,500		1,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
PANELA PRESSÃO GRANDE		1,00000	79,000		79,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
PANELA PRESSÃO PEQUENA		1,00000	66,000		66,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
PANO DE CHÃO		38,00000	5,590		131,27
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
PANO DE PRATO		89,00000	1,500		133,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO		10,00000	2,600		26,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		8,00000	23,200		185,60
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
PLASTICO FLANELADO		5,00000	7,900		39,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
REFRIGERANTE		10,00000	11,400		114,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
REPOLHO		112,00000	3,000		112,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
SABÃO EM PEDRA		1,00000	20,000		20,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
SABÃO EM PO 1 KG		42,00000	44,500		260,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
SAL IODADO REFINADO		2,00000	0,600		1,20
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
SALSICHA		9,90000	3,000		29,70
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
SUCO 1KG		32,00000	9,300		98,50
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
SUCO 500 G		5,00000	6,910		34,55
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
TAPETE C/ BORRACHA		2,00000	7,500		15,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
TINTA GUACHE C/ 6 CORES		6,00000	1,500		9,00
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
TOMATE		71,60000	3,200		135,00

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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/12/2006	Fátima Regina de Souza Alimentos - ME			60.885.183/0001-00	
	VASSOURA	20,00000	5,700		114,00
20/12/2006	M.M.G.L. Com. Telecomunicações e Elétrica Ltda.			04.168.743/0001-26	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00000	470,000		470,00
20/12/2006	Televida Centro Esp. de tediagnostico Ltda				
	TELEDIAGNÓSTICO	1,00000	600,000		600,00
21/12/2006	Anderson Roberto do Carmo			03.315.527/0001-01	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00000	896,000		896,00
21/12/2006	Antonia Pedroso da Silva peças - me			00.225.026/0001-38	
	ARMARIO ESTANTE	1,00000	308,300		308,30
21/12/2006	Antonia Pedroso da Silva peças - me			00.225.026/0001-38	
	MESA DE ESCRITORIO	1,00000	305,700		305,70
21/12/2006	Antonia Pedroso da Silva peças - me			00.225.026/0001-38	
	MESA P/ COMPUTADOR	1,00000	286,000		286,00
21/12/2006	Benedita Elizabete dos Santos Rosa			891.321.818-68	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00000	1.105,420		1.105,42
21/12/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00	
	PUBLICACOES	1,00000	480,000		480,00
22/12/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	BROMOPRIDA 10 MG	11,00000	3,290		36,19
22/12/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	CEFALOTINA 1G	15,00000	105,000		1.575,00
22/12/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	DICLOFENACO SODICO 75MG	26,00000	16,000		416,00
22/12/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	ESTROGENOS CONJUGADOS	50,00000	10,360		518,00
22/12/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	IVERMECTINA 6MG	29,00000	7,640		221,56
22/12/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	PENTOXIFILINA 400MG	1,00000	3,700		3,70
22/12/2006	Dpaschoal Comercial Automotiva			45.987.005/0114	
	DESCONTO	8,00000	-52,170		-208,68
22/12/2006	Dpaschoal Comercial Automotiva			45.987.005/0114	
	PNEU 1000 R10	4,00000	222,290		889,16
22/12/2006	Dpaschoal Comercial Automotiva			45.987.005/0114	
	SERVIÇOS MECÂNICOS	1,00000	75,850		75,85
22/12/2006	Dpaschoal Comercial Automotiva			45.987.005/0114	
	VALVULA	4,00000	8,390		33,56

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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/12/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09	
	GÁS DE COZINHA	23,00000	99,000		759,00
24/12/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09	
	GÁS DE COZINHA 45 KG	2,00000	158,000		316,00
24/12/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
	OXIGENIO EDICINAL CARGA CIL G	51,00000	68,674		799,999
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	A FRE LISA HAIR ALISANTE 500	3,00000	13,900		41,70
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	A MISS ANNE PROTETOR	1,00000	5,400		5,40
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	AFRO LISA HAIR ALIXANTE	18,00000	13,900		250,20
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	AGRONIZ BERRA ALTA	9,00000	16,500		49,50
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	AYAMASTEROL 90	3,00000	1,200		3,60
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	CAPA CORTE	2,00000	10,500		21,00
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	CAPA TINTURA MINUCHE SIMPLES	3,00000	3,300		9,90
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	CICAB TRICOFORTE 1K	36,00000	3,050		109,80
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	COND. DETALHES 5 LTS	18,00000	21,000		189,00
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	CR DETALHES 930 G	4,00000	2,500		10,00
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	CR LISS TRAT 1K	8,00000	2,990		23,92
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	DENOL LISS 50 GS	12,00000	3,890		46,68
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	EX CAB FIDALGA 2123	3,00000	7,900		23,70
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	EX CAB FIDALGA 2506	2,00000	14,900		29,80
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	EX CAB PRADA MADEIRA 382	3,00000	7,350		22,05
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
	EXPANADEIRA 308	1,00000	6,200		6,20

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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
GRAMPO TEIMOSO Nº 5 C/100		1,00000	2,550	2,55
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
GRAMPO TEIMOSO Nº 5 C/50		1,00000	1,600	1,60
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
GRAMPO TEIMOSO Nº 7 C/100		4,00000	4,700	18,80
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
LUVAS 2'		2,00000	4,700	9,40
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
NEWTRALIZANTE LISA HAIR		3,00000	4,500	13,50
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PENTE FIDALGA 6022		4,00000	2,200	8,80
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PENTE GAMPAR 1026		3,00000	1,800	5,40
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PENTE GAMPAR 1601		1,00000	1,100	1,10
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PENTE GRAMPEADOR 1027		3,00000	1,850	5,55
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PENTE GRAMPEADOR 1030		5,00000	1,850	9,25
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PENTE GRAMPEADOR 5019		2,00000	1,500	3,00
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PENTE GRAMPEADOR 5020		1,00000	2,500	2,50
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PINCEL PRO ART QUIMICA		1,00000	1,950	1,95
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PINCEL REDONDO		3,00000	1,500	4,50
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PINCEL TINTURA C/PENTE		1,00000	2,000	2,00
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PINCEL TINTURA PRADA		2,00000	2,050	4,10
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PRENDEDOR CALI BUCI		4,00000	2,400	9,60
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
PULVIRIZADOR PROART		3,00000	2,800	8,40
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra		71.844.195/0001	
REPAR PONTAS MANIBILLI		2,00000	12,800	25,60

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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
SOL DETALHES		27,00000	19,980		269,73
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
TALCO		2,00000	4,600		9,20
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
TINT COLORNE CREME		33,00000	3,990		131,67
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
TINT COR E TOM KIT		3,00000	6,290		18,87
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
TINT LUMINORES CREME		36,00000	4,650		167,40
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
TORICA BANHO MINUCHI LISA		20,00000	0,750		15,00
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
TORICA MELHAS EMPLHASYS		4,00000	2,850		11,40
26/12/2006	Arcanjo Monteiro Terra			71.844.195/0001	
TORICA REFAINE METALIZADA		5,00000	2,950		14,75
27/12/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
CARBONO		1,00000	0,800		0,80
27/12/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15	
PAPEL SULFITE 500 FOLHAS		2,00000	14,000		28,00
27/12/2006	Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software			01.704.233/0001-38	
FORNECIMENTO DE APOSTILA FIORILLI		1,00000	70,000		70,00
29/12/2006	Editora Bandeirantes			60.890.787/0001-36	
LIVROS		100,00000	13,000		1.300,00
29/12/2006	Lattmann & cia Ltda.			80.800.105/0001-64	
BLOCO DO MOTOR		1,00000	1.368,000		1.368,00
29/12/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS		3,00000	293,000		879,00
29/12/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
BEBEDOURO PRESSÃO		2,00000	627,000		1.254,00
29/12/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
CADEIRA E MESA FIXA		3,00000	227,000		681,00
29/12/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
CADEIRA PROFESSOR		6,00000	56,700		340,20
29/12/2006	Litomaq Papelaria - Airton J. S. Registro -me			02.113.908/0001-37	
MESA P/ PROFESSOR		6,00000	122,000		732,00
29/12/2006	M. Vieira - Peças			02.546.993/0001-27	
BIELA		6,00000	232,000		1.392,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/12/2006	M. Vieira - Peças			02.546.993/0001-27	
	BOMBA DE AGUA	1,00000	198,000		198,00
29/12/2006	M. Vieira - Peças			02.546.993/0001-27	
	BOMBA DE OLEO	1,00000	268,000		268,00
29/12/2006	M. Vieira - Peças			02.546.993/0001-27	
	BRONZINA CENTRAL	1,00000	42,000		42,00
29/12/2006	M. Vieira - Peças			02.546.993/0001-27	
	BRONZINA DE BIELA	6,00000	18,000		108,00
29/12/2006	M. Vieira - Peças			02.546.993/0001-27	
	BRONZINA DE MANCAL	6,00000	27,000		162,00
29/12/2006	M. Vieira - Peças			02.546.993/0001-27	
	JUNTA	1,00000	263,000		263,00
29/12/2006	M. Vieira - Peças			02.546.993/0001-27	
	KIT DE MOTOR	6,00000	157,000		942,00
29/12/2006	M. Vieira - Peças			02.546.993/0001-27	
	VIRABREQUIM	1,00000	2.987,000		2.987,00
29/12/2006	Print Express Ltda.			04.362.431/0001	
	IMPRESSORA HP 1020	1,00000	999,000		999,00
29/12/2006	Print Express Ltda.			04.362.431/0001	
	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0GHZ	1,00000	2.200,000		2.200,00
29/12/2006	Print Express Ltda.			04.362.431/0001	
	SHOWS	1,00000	4.800,000		4.800,00
29/12/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127	
	BLOCO DO MOTOR	1,00000	3.400,000		3.400,00
29/12/2006	RETÍFICA DE MOTORES ZAWADZKI LTDA			80787880000127	
	VIRABREQUIM	1,00000	1.280,000		1.280,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22	
	BICOS	1,00000	298,000		298,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22	
	BOMBA INJETORA REFORMADA	2,00000	1.600,000		3.200,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22	
	BUJÃO	1,00000	36,000		36,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22	
	CARCAÇA	1,00000	402,000		402,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22	
	CONE	1,00000	240,000		240,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22	
	DIAFRAGMA	1,00000	26,000		26,00

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

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22
EIXO		2,00000	467,000	467,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22
JUNTAS E VALVULAS		1,00000	25,000	25,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22
REPARO		2,00000	109,000	109,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22
RETENTOR		1,00000	17,000	17,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	105,000	105,00
29/12/2006	Serviços de Bombas Injetoras Ltda			80.331.127/0001-22
VALVULA		1,00000	71,000	71,00
		13.552,045	67.773,865	123.522,971