

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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
ARROZ		15,00000	39,400	591,00
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
BOLACHA DOCE		10,00000	15,000	150,00
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
CAFE		10,00000	39,000	390,00
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
CEBOLA		13,00000	39,000	507,00
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
EXTRATO DE TOMATE		4,00000	22,000	88,00
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
FARINHA DE MILHO		5,00000	21,800	109,00
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
FEIJÃO		4,00000	71,900	287,60
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
FUBÁ AMARELO		5,00000	15,700	78,50
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
LEITE DE COCO		10,00000	42,000	420,00
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
LEITE EM PÓ		4,00000	56,650	226,60
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
OLEO DE SOJA		10,00000	38,800	388,00
01/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
SARDINHA		4,00000	35,550	142,20
01/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0GHZ		1,00000	2.950,000	2.950,00
02/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
MOLA VW-91		1,00000	91,800	91,80
02/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
MOLA VW-92		1,00000	49,320	49,32
02/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
PINO RESSALTO		1,00000	8,350	8,35
02/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
REBITE		2,00000	1,500	3,00
02/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
SERVIÇOS MECÂNICOS		2,00000	32,500	65,00
02/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
SUPORTE MOLA TRAS. P/ TR		1,00000	132,900	132,90
Fiorilli S/C Software Ltda				

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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
03/02/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
TRANSLADO		1,00000	360,000	360,00
03/02/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07
URNA FUNERÁRIA POPULAR		2,00000	400,000	800,00
03/02/2006	João Florentino de Oliveira			495.408.668-04
SERVIÇOS DE SERRALHERIA		2,00000	510,000	510,00
06/02/2006	Edson Rodrigues Pinto			395.420.682-04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	2.345,000	2.345,00
06/02/2006	Gabriel Alves de Andrade - ME			55.302.749/0001-85
PERNOITES		9,00000	10,000	90,00
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AMACIANTE 2L		10,00000	2,600	26,00
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
APARELHO BARBEADOR DESCARTÁVEL		4,00000	0,700	2,80
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ARROZ 5KG		4,00000	5,900	23,60
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AÇUCAR CRISTAL		20,00000	1,350	27,00
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BOLACHA DOCE		5,00000	1,400	7,00
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CARNE BOVINA DE 2ª		5,00000	4,500	22,50
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CARNE MOIDA		5,00000	4,300	21,50
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CERA LÍQUIDA		5,00000	1,900	9,50
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CHÁ MATE 200G		5,00000	1,450	7,25
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FUBÁ AMARELO		2,00000	0,800	1,60
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
LIMPADOR MULTIUSO		5,00000	2,200	11,00
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
MARGARINA 500G		5,00000	1,300	6,50
06/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
OVOS		5,00000	1,700	8,50
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
ALDACTONE 25 MG		6,00000	27,690	166,14

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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
ARTELOC GOTAS		1,00000	11,580		11,58
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
ATENOLOL 100 MG		2,00000	22,680		45,36
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
BUDECORT 64 MG		3,00000	70,980		106,47
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
CARDIZEN 60 MG		3,00000	26,240		78,72
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
CELEBRA 200MG		1,00000	85,700		85,70
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
CLAVOLIM COMP		1,00000	56,460		56,46
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
COBIRIM		3,00000	20,440		61,32
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
DECADRON INJ		20,00000	7,490		149,80
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
DICETEL 100MG		4,00000	59,620		238,48
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
DICLOFENACO		1,00000	9,500		9,50
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
DIETAMINA		1,00000	22,200		22,20
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
DRAMIN B6		1,00000	7,900		7,90
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
FLOGORAL		1,00000	14,000		14,00
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
FLORATE GOTAS		1,00000	18,700		18,70
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
FLOXACIM 400MG		1,00000	35,530		35,53
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
FRALDA DESC. INFANTIL		3,00000	4,000		12,00
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
INSULINA HUMANA		5,00000	39,600		198,00
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
LACRIMA PLUS COLIRIO		1,00000	13,300		13,30
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19	
LIPANON		2,00000	50,000		100,00

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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
LUVAS DE PROCEDIMENTO		3,00000	25,000	75,00
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
MECTRIN		3,00000	13,680	41,04
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
MERIGEST		1,00000	35,130	35,13
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
MUROTOP 30 MG		3,00000	81,740	245,22
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
MUVILAX PÓ		1,00000	22,820	22,82
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
NORFLOXACINO		1,00000	24,000	24,00
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
PASALIX COMP		1,00000	14,650	14,65
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
PROCTIL POMADA		1,00000	34,750	34,75
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
PROVERA 10MG		1,00000	20,490	20,49
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
TANDRILAX		2,00000	60,160	60,16
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
TERMOMETRO CLINICO		2,00000	8,500	17,00
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
VENALOT COMP		1,00000	23,290	23,29
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
VERTIX		1,00000	19,680	19,68
06/02/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo-me			05.329.992/0001-19
VERTIZINE		1,00000	49,050	49,05
06/02/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
BATERIA		1,00000	10,000	10,00
06/02/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
COOLER		1,00000	35,000	35,00
06/02/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PENTE DE MEMORIA 128MB DDR		1,00000	180,000	180,00
06/02/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PENTE DE MEMORIA 64 MB		2,00000	80,000	160,00
06/02/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PLACA DE REDE 10/100		1,00000	45,000	45,00

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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
07/02/2006	Discapry distribuidora de Alimentos Ltda.			02.280.622/0001-46
ARROZ		10,00000	39,400	394,00
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
AGUA MINERAL		12,00000	0,700	8,40
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
ALCOOL 1L		3,00000	3,250	9,75
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BISCOITO SALGADO		2,00000	2,500	5,00
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BOLACHA RECHEADA		5,00000	6,150	9,75
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
BOLO		3,00000	3,500	10,50
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
CHEIRO VERDE		1,00000	1,000	1,00
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML		1,00000	1,950	1,95
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
DETERGENTE		5,00000	0,950	4,75
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
GUARDANAPO		1,00000	0,600	0,60
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
OLEO DE SOJA		20,00000	1,700	34,00
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
REQUEIJAO		1,00000	2,800	2,80
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SABÃO EM PO 500G		3,00000	3,900	11,70
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SARDINHA		1,00000	1,600	1,60
07/02/2006	Edimar de Souza - ME.			02.193.148/0001-15
SODA CÁUSTICA 1 KG		10,00000	4,100	41,00
07/02/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		1,00000	780,000	780,00
07/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
ALGEMA		2,00000	38,080	76,16
07/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
PARAFUSO M14X40MA		12,00000	2,310	27,72
07/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
PINO DE MOLA DIANT.		2,00000	10,150	20,30

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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
SUPORTE MOLA DIANT. P/ DI		2,00000	72,300	144,60
07/02/2006	Rodo Service Ltda			00.688.075/0002-98
FILTRO BLINDADO		1,00000	71,020	71,02
07/02/2006	Rodo Service Ltda			00.688.075/0002-98
FILTRO DE OLEO		1,00000	72,360	72,36
07/02/2006	Rodo Service Ltda			00.688.075/0002-98
FILTRO SEPARADOR		1,00000	98,000	98,00
07/02/2006	Rodo Service Ltda			00.688.075/0002-98
GRAXA		1,00000	8,500	8,50
07/02/2006	Rodo Service Ltda			00.688.075/0002-98
JOGO DE PASTILHAS		1,00000	91,000	91,00
07/02/2006	Rodo Service Ltda			00.688.075/0002-98
KIT LIMPEZA		1,00000	18,500	18,50
07/02/2006	Rodo Service Ltda			00.688.075/0002-98
REPSOL EXTRA VIDA PLUS15W40		9,00000	9,150	82,35
07/02/2006	Rodo Service Ltda			00.688.075/0002-98
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	60,500	60,50
08/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ARROZ 5KG		5,00000	6,500	32,50
08/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
AÇUCAR CRISTAL		10,00000	2,600	26,00
08/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
BATATA		10,00000	2,500	25,00
08/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CARNE DE PORCO		8,00000	5,500	44,00
08/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FEIJÃO		5,00000	1,600	8,00
08/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
FRANGO CONGELADO KG		20,00000	2,500	50,00
08/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
LINGUIÇA FRESCA		12,00000	3,800	45,60
08/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
OLEO DE SOJA		12,00000	1,700	20,40
08/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
TEMPERO PRONTO		2,00000	1,500	3,00
08/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
GRAMPO		2,00000	31,760	63,52

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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
MOLA MB 782		1,00000	200,880	200,88
08/02/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
COOLER		1,00000	35,000	35,00
08/02/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69
PLACA DE VIDEO 64MB		1,00000	165,000	165,00
09/02/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
PARAFUSO RODA TR		5,00000	4,000	20,00
09/02/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
PORCA RODA		5,00000	3,000	15,00
09/02/2006	Cognitivus - Engenharia Eletrica Ltda			07.263.652/0001-68
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00000	6.000,000	6.000,00
09/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
BUCHA ROSQ. MOLA TRAS.		2,00000	47,440	94,88
09/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
GRAXEIRA		1,00000	3,000	3,00
09/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
PINO INTERNO		3,00000	41,600	124,80
09/02/2006	Mecânica Pasin Ltda.			45.791.704/0001-68
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	25,000	25,00
09/02/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
CÂMARA		2,00000	148,000	296,00
09/02/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
PNEU 1400X24 12 LONAS		2,00000	1.600,000	3.200,00
09/02/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
PROTETOR		2,00000	85,000	170,00
09/02/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
BOLA FUTSAL		3,00000	50,000	150,00
09/02/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
BOLA OFICIAL		1,00000	58,000	58,00
09/02/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
MEDALHAS		60,00000	1,500	90,00
09/02/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
REDE DE FUTSAL		1,00000	48,500	48,50
09/02/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
TROFEUS G		6,00000	21,400	128,40
09/02/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04
TROFEUS M		6,00000	11,800	70,80

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
09/02/2006	Vanderlei da Motta Barbosa - me			04.707.407/0001-04	
	TROFEUS P	6,00000	9,800		58,80
10/02/2006	Concrenit Indústria de Artefatos de Cimento Ltda.			79.116.315/0001-59	
	TUBOS 1,20 CA1	7,00000	172,000		1.204,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	ARAME RECOZIDO	3,00000	6,500		19,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	BARRA ROSCADA 1/4	2,00000	2,000		4,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	BISNAGA DE TINTA	12,00000	2,000		24,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	BUCHA P/ PARAFUSO Nº6	50,00000	0,060		3,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	CANAleta SIST. X	31,00000	18,250		54,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	CANO 100X6	1,00000	33,000		33,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	CANO 3/4X6	2,00000	10,000		20,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	CILINDRO DE FECHADURA	2,00000	12,000		24,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	CIMENTO	10,00000	0,300		3,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	COTOVELO 100MM	2,00000	3,000		6,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	COTOVELO 3/4LL	6,00000	0,500		3,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	COTOVELO 3/4X1/2LR AZUL	2,00000	2,800		5,60
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	CURVA 1/2 P/ MANGUEIRA	3,00000	0,800		2,40
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	CURVA 50MM	4,00000	1,500		6,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	DISCO CORTE	2,00000	24,000		48,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	ELETROCALHA	1,00000	2,500		2,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
	EMENDA 3/4	2,00000	2,000		4,00

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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
FIO SÓLIDO 2 1/2 ROLO 100M		5,00000	64,000	320,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
FITA ISOLANTE GRANDE		2,00000	3,500	7,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
FITA TRANSPARENTE P/ EMPACOTAMENTO		3,00000	2,800	8,40
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
INTERRUPTOR 2 TECLAS		1,00000	4,500	4,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
JOGO DE CHAVE C/ 3 PÇ		1,00000	9,000	9,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
LIMA ENXADA KF		1,00000	7,500	7,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
LIXA PARA MASSA		50,00000	0,500	25,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
LUVA RASPA CURTA		5,00000	4,300	21,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
LUVAS DE BORRACHA		5,00000	9,000	45,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
LÂMPADA FLUORESCENTE 40		4,00000	4,800	19,20
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
MANGUEIRA 3/4 X 100 X 1,60		2,00000	33,000	66,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
NAPA		10,00000	10,000	100,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
PARAFUSO DE FENDA		50,00000	0,070	3,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
PIGMENTO P/ PINTURA (PÓ)		1,00000	14,000	14,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
PREGO AÇO 12X12		3,00000	2,500	7,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
PÉ DE CABRA		1,00000	9,000	9,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
REATOR 2X40 ELETRICO		2,00000	30,000	60,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
SERRINHA 24 DENTES		2,00000	2,500	5,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME		03.344.326/0001-24	
SIFÃO P/ PIA C/ LUVA		1,00000	7,500	7,50

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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
TE 1/2		3,00000	1,500		4,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
TE 100X100		1,00000	6,500		6,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
TE 100X50		1,00000	6,500		6,50
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
TEE ¾ LL		2,00000	0,500		1,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
TOMADA SIST.X TEL		21,00000	8,000		168,00
10/02/2006	Eliane de Fátima Oliveira - ME			03.344.326/0001-24	
VEDA ROSCA GD		1,00000	1,500		1,50
10/02/2006	Grafica Mina do Vale Ltda - ME			46.123.717/0001-21	
MATERIAL GRÁFICO		1,00000	1.096,000		1.096,00
10/02/2006	Marlene Neves Restaurante-ME.			07.587.778/0001-98	
REFEIÇÃO		57,00000	7,200		410,40
10/02/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (INFORMÁTICA)		1,00000	1.300,000		1.300,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
CETOCONAZOL 200MG		2,00000	70,000		140,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
DEXAMETASONA 4 MG 50 AMP		4,00000	42,500		170,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
DIMENIDRINATO + VIT. B6		1,00000	81,000		81,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
DIPIRONA 1 GR/2ML		2,00000	16,500		33,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
FILME PARA RAO X		7,00000	258,370		868,71
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
FIXADOR MANUAL 20 LT		3,00000	38,150		114,45
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
HIDROCORTISONA 500MG		10,00000	204,000		2.040,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
LUVA CIRURGICA		600,00000	0,630		378,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
OMEPRAZOL 20 MG		3,00000	27,000		81,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
PARACETAMOL 750 MG		2,00000	24,000		48,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
REVELADOR MANUAL		3,00000	53,000	159,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SERINGA DESC. 01 ML		500,00000	0,195	97,50
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SERINGA DESC. 03 ML		500,00000	0,120	60,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SINVASTATINA 20 MG		50,00000	2,000	100,00
13/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SUSTRATE		10,00000	11,000	110,00
13/02/2006	Jocemara de Jesus Santos - ME.			03.604.605/0001
VENTILADOR		8,00000	63,000	504,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
BOBINA P/ FAX		7,00000	14,800	51,30
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
BORRACHA		9,00000	0,400	1,70
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CABO DE IMPRESSORA		1,00000	9,990	9,99
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CADERNO 96 FLS BROCHURA		2,00000	0,950	1,90
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CADERNO GRANDE		1,00000	8,900	8,90
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CAIXA ARQUIVO		6,00000	0,900	5,40
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CANETAS		30,00000	1,200	18,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CARTOLINA		7,00000	1,000	3,50
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CARTUCHO MOD. 2612 EPSON C65 PRETO		1,00000	80,000	80,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CARTUCHO DE TINTA 1039		3,00000	26,500	79,50
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CARTUCHO DE TINTA HP 3940 COLORIDO		3,00000	53,000	79,50
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CARTUCHO HP 610C PRETO		2,00000	75,000	150,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52
CARTUCHO PARA IMPRESSORA C65		9,00000	78,000	234,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CARTUCHO PRETO HP 610 C		3,00000	65,000		195,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CDS VIRGENS		20,00000	2,200		44,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
CLIPS Nº 6		5,00000	8,280		10,26
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
COLA BASTÃO		2,00000	0,600		1,20
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
COLA BRANCA 90G		2,00000	0,900		1,80
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
COLA CASCOREZ		1,00000	0,900		0,90
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
DISQUETES		3,00000	22,000		33,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
ENVELOPE KRAFT(OFICIO)		90,00000	0,300		9,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
ENVELOPE MEDIO		20,00000	0,150		3,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
FITA CREPE		5,00000	5,000		12,50
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
FITA P/ IMPRESSORA		1,00000	6,000		6,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
GRAMPEADOR		2,00000	8,700		17,40
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR		2,00000	7,000		7,00
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
MARCA TEXTO		7,00000	3,450		8,05
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
PASTA GRANDE		20,00000	4,690		46,90
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
PASTAS SUSPENSAS		5,00000	4,800		7,50
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
SULFITE A4		15,00000	14,500		217,50
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
TESOURA ESCOLAR		2,00000	3,980		3,98
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
TINTA IMPRESSORA 51629A		1,00000	65,000		65,00

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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
13/02/2006	SULLCOPY INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA			07.704.395/0001-52	
TONER XEROX		2,00000	695,000		695,00
14/02/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35	
OLEO 90		2,00000	130,000		260,00
14/02/2006	Carlos Afonso Polli Bontorim			01.891.643/0001-35	
OLEO 68		9,00000	110,000		990,00
14/02/2006	Rovan Artes Gráficas Ltda.				
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO		300,00000	0,233		70,00
14/02/2006	Santino Anselmo de Oliveira - ME			03.796.585/0001-96	
PERNOITES		19,00000	30,000		290,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
BIELA DE MOTOR		3,00000	145,000		435,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
BOMBA DE AGUA		1,00000	101,200		101,20
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
BOMBA DE OLEO		2,00000	455,000		455,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
BRONZINA DE BIELA		2,00000	100,000		100,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
BRONZINA DE MANCAL		2,00000	235,000		235,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
CAMISA DE CILINDRO		2,00000	304,000		304,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
CILINDRO DE EMBREAGEM		2,00000	775,000		775,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
CORREIA SINCRONIZADA		1,00000	40,000		40,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
ESCAPAMENTO C/ ABAFADOR		1,00000	350,000		350,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
FILTRO DE OLEO		2,00000	24,500		24,50
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
GUIAS DE VALVULAS		2,00000	88,000		88,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
JOGO DE ANEL		2,00000	381,800		381,80
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTO C/ R		2,00000	410,000		410,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16	
OLEO MOTOR		12,00000	21,000		84,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16
ROLAMENTO TENSIONADOR DE CORREIA		1,00000	80,550	80,55
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16
SENSOR DE ROTAÇÃO		1,00000	70,000	70,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16
SERVIÇOS MECÂNICOS		20,00000	602,833	2.677,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16
VALVULA DE ADMISSÃO		5,00000	62,500	100,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	16,500	66,00
14/02/2006	Transplante - Retífica de Motores Ltda			78.446.697/0001-16
VEDADOR DE VALVULA		1,00000	20,000	20,00
14/02/2006	Tulipa Comercio de essências Ltda			00.459.885/0001-91
LIXEIRAS 200L C/ ALÇAS		30,00000	45,000	1.350,00
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
AGUA SANITARIA		10,00000	1,200	12,00
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
AGUA SANITARIA 5L		17,00000	10,620	60,18
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
ALCOOL 1L		10,00000	3,500	35,00
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
ALCOOL PERFUMADO 2L		15,00000	3,300	49,50
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DESINFETANTE 2L		38,00000	7,400	81,60
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DESINFETANTE 5L		12,00000	3,400	40,80
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DETERGENTE		28,00000	1,980	18,48
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
DETERGENTE 2L		20,00000	2,000	40,00
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
ESPONJA P/ LOUÇA		5,00000	0,400	2,00
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
LIMPA ALUMINIO		4,00000	2,500	10,00
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
PANO DE CHÃO		6,00000	2,200	13,20
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me			07.326.413/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO C/ 64		2,00000	33,700	33,70

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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me		07.326.413/0001-00	
SABÃO EM PO 1 KG		3,00000	4,900	14,70
15/02/2006	Edivaldo Ferreira Simão - me		07.326.413/0001-00	
VASSOURA		4,00000	3,800	15,20
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ANEL		1,00000	3,000	3,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ANEL BACKUP		2,00000	8,000	16,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ANEL DE VEDAÇÃO		5,00000	4,000	20,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ANEL ELASTICO		6,00000	1,500	9,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ANEL O E159941		2,00000	0,250	0,50
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ANEL O E159978		5,00000	0,100	0,50
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ARRUELA 3/4 PRESSÃO		24,00000	2,820	23,52
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ARRUELA LISA		6,00000	1,000	6,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
BBA TORQUE 580H		1,00000	425,000	425,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
BRAÇO DE DIREÇÃO		2,00000	143,000	286,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
BUCHA		2,00000	15,000	30,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		6,00000	8,500	51,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
BUCHA D37495		4,00000	13,000	52,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
BUCHA D42788		2,00000	14,000	28,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
CABO DE ENGATE		2,00000	9,500	19,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
CARTUCHO DE TINTA HP 3940 PRETO		3,00000	0,100	0,30
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
CONTRA PINO		2,00000	40,960	81,92

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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
CONVERSOR TORQUE580H		1,00000	480,000	480,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
DENTE ECOPLAN		6,00000	187,280	1.123,68
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
DISCO AÇO IMP		10,00000	29,000	290,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
EIXO		1,00000	0,100	0,10
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
FILTRO TORQUE/TRANSMISSÃO 3/4 16		1,00000	14,500	14,50
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
GRAXEIRA		2,00000	0,790	1,58
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
JUNTA		2,00000	3,000	6,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
JUNTA REFORÇADA		1,00000	9,000	9,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
LAMINA CURVA 3/4 13F MOTO TBM		2,00000	395,000	790,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
MACACO HIDRÁULICO		2,00000	8,000	16,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
MANGUEIRA		4,00000	0,200	0,80
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PARAFUSO LAMINA		12,00000	8,900	106,80
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PARAFUSO LAMINA F		26,00000	2,040	53,04
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PINO		1,00000	35,500	35,50
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PINO CENTRO		2,00000	147,650	147,65
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PLACA DE TRANSMISSÃO A15670		1,00000	25,500	25,50
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PONTA 580H ECOPLAN		10,00000	27,500	275,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PONTA 580H METISA		5,00000	36,830	184,15
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PORCA DE LAMINA		12,00000	2,090	25,08

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

Page 17 of 17

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PORCA LAMINA	26,00000	0,560		14,56
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
PORCA SEXTAVADA	2,00000	2,000		4,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
RETENTOR BOMBA OLEO	1,00000	5,000		5,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
RETENTOR DO CUBO	1,00000	23,500		23,50
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ROLAMENTO CUBO	2,00000	45,630		91,26
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ROLAMENTO AGULHA NTN	4,00000	22,500		90,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,00000	42,000		42,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ROLAMENTO NSK	2,00000	46,000		92,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
ROLAMENTO NTN	1,00000	45,000		45,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
SUPORTE ECOPLAN	10,00000	31,000		310,00
15/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001	
SUPORTE METISA	5,00000	32,790		163,95
16/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda		04.192.876/0001-38	
ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10ML	600,00000	3,620		2.172,00
16/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda		04.192.876/0001-38	
AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO 60ML	100,00000	2,040		204,00
16/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda		04.192.876/0001-38	
AZITROMICINA 500MG	1.000,00000	2,790		2.790,00
16/02/2006	Gevonir Sutili - ME		04.619.708/0001-86	
AREIA MEDIA	49,00000	10,000		490,00
16/02/2006	Mecanica Aires Ltda		77.991.438/0001-03	
SERVIÇOS MECÂNICOS	7,00000	412,857		2.890,00
16/02/2006	Oficina Mecânica Eckel Ltda.		02.272.593/0001-70	
SERVIÇOS MECÂNICOS	1,00000	2.968,000		2.968,00
16/02/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.		35.820.448/0081-10	
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	53,749		53,749
17/02/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.		77.808.764/0001-32	
BARRA DE DIREÇÃO	1,00000	185,000		185,00

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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
17/02/2006	GL Dispeçal Distribuidora de Peças Ltda.			77.808.764/0001-32	
	KITS FORD	1,00000	545,000		545,00
17/02/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	BETERRABA	2,00000	1,300		2,60
17/02/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	CARNE BOVINA DE 2ª	5,00000	5,800		29,00
17/02/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	CARNE MOIDA	3,00000	4,800		14,40
17/02/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	CENOURA	2,00000	2,800		5,60
17/02/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	FRANGO CONGELADO KG	27,65000	3,350		92,62
17/02/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	LINGUIÇA	5,00000	6,950		34,75
17/02/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	REPOLHO	2,00000	1,200		2,40
17/02/2006	Gilberto Carlos de Souza Barra do Turvo - SP			01.304.431/0001-04	
	TOMATE	2,00000	3,300		6,60
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	6,00000	20,000		60,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	ACIDO FOLICO 5MG C/ 50 CP	2,00000	30,000		30,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	AGULHA DESC. 13X4.5	13,00000	8,840		114,92
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100	13,00000	17,680		114,92
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10ML	144,00000	1,960		141,12
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	ALCOOL70%	124,00000	4,500		279,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	ALGODÃO HIDROFILO 500GR	10,00000	15,400		77,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	AMICACINA 500MG/2ML C/ 50AMP	1,00000	52,500		52,50
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	AMINOFILINA 100MG C/ 20 CP	200,00000	1,400		280,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	AMITRIPTILINA 25 MG	4,00000	75,000		300,00

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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
BETAMETASONA DIPROP.+ FOS. DISS INJ		350,00000	5,460	955,50
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CARBAMAZEPINA 200MG C/ 500 CP		7,00000	100,000	350,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
COMPLEXO B INJ		5,00000	26,000	130,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS 08 DOBF		40,00000	5,850	234,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DEXAMETASONA 4 MG 50 AMP		2,00000	42,500	85,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG		594,00000	3,400	1.009,80
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DICLOFENACO POTASSICO 50 MG		4,00000	10,000	40,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 10 ML		389,00000	1,840	357,88
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DIPIRONA 500 MG C/ 500 CP		8,00000	25,000	200,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DIPIRONA+ ISOMETEPTENO+CAFEINA C/ 20 CP		50,00000	7,600	380,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
EQUIPO MACRO		800,00000	1,380	552,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 2.0 1/2 CUTICULAF		5,00000	30,700	153,50
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA		5,00000	30,700	153,50
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FIO NYLON 4.0 C/ AGULHA		3,00000	30,700	92,10
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FIO NYLON 6.0 C/ AG 2.0		5,00000	61,400	153,50
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FLUOXETINA 20 MG		16,00000	4,760	76,16
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FUROSEMIDA 40MG 500CP		8,00000	50,000	200,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HALOPERIDOL 5MG 200CP		20,00000	16,000	320,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HALOPERIDOL 5MG/ML 50AMP		2,00000	62,500	125,00

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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HIDROCORTIZONA 100MG F/A+DIL		16,00000	152,000	1.216,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG 500CP		6,00000	40,000	120,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METFORMINA 850MG 300CP		120,00000	5,400	324,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METILDOPA 250MG 500CP		4,00000	130,000	260,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METRONIDAZOL 250 MG C/ 300 CP		2,00000	15,000	30,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
OMEPRAZOL 20 MG		14,00000	54,000	378,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PARACETAMOL 750 MG		6,00000	48,000	144,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PREDNISONA 20MG		1,00000	45,000	45,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PREDNISONA 5MG		6,00000	70,000	210,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PROMETAZINA 25 MG CX		116,00000	3,300	127,60
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PROTOVIT PLUS GOTAS		150,00000	7,600	570,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
RANITIDINA 150MG 300CP		9,00000	36,000	162,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
RANITIDINA 50 MG AMPOLA		1,00000	16,000	16,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SCALP 21		500,00000	0,150	75,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SCALP 23		2.240,00000	0,300	336,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SCALP 25		500,00000	0,150	75,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SCALP 27		500,00000	0,150	75,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 9% 125 ML		20,00000	32,760	655,20
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 9% 500ML		40,00000	18,200	728,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO GLICOFISIOLOG. 5% 250ML C/ 40		14,00000	42,900	600,60
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO GLICOFISIOLOG. 5% 500ML C/ 20		25,00000	23,400	585,00
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250ML		35,00000	91,000	1.592,50
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 500ML		35,00000	18,720	655,20
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TRAMADOL 100MG		9,00000	14,760	132,84
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 05 ML ROXO		5,00000	35,440	177,20
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 05ML CINZA		1,00000	39,700	39,70
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 05ML VERMELHO		5,00000	35,440	177,20
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 10ML VERMELHO C/ 100		5,00000	42,820	214,10
20/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
VITAMINAS E SAIS MINERAIS C/ 50 DRG		50,00000	5,500	275,00
20/02/2006	Televida Centro Esp. de tediagnostico Ltda			
TELEDIAGNÓSTICO		1,00000	600,000	600,00
21/02/2006	Takano Máquinas e Peças Ltda			46.219.465/0001-39
FIO NYLON 4.0 C/ AGULHA		2,00000	10,000	20,00
21/02/2006	Takano Máquinas e Peças Ltda			46.219.465/0001-39
GRAMPO		1,00000	6,000	6,00
21/02/2006	Takano Máquinas e Peças Ltda			46.219.465/0001-39
LÂMINA FACA		4,00000	20,000	80,00
21/02/2006	Takano Máquinas e Peças Ltda			46.219.465/0001-39
PEÇA ENGATE		2,00000	3,500	7,00
21/02/2006	Takano Máquinas e Peças Ltda			46.219.465/0001-39
PRATO GIRATORIO		2,00000	12,000	24,00
21/02/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188
CLORANFENICOL 4MG C/ 100		1,00000	180,000	180,00
21/02/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188
FITA PARA AUTOCLAVE		50,00000	4,000	200,00
21/02/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188
FORMOL		1,00000	68,900	68,90

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 22 of 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/02/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
	GEL PARA CONTATO	5,00000	108,000		540,00
21/02/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
	GLUTALDEÍDO	8,00000	52,000		416,00
21/02/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
	LAMINA PARA MICROSCOPIA	4,00000	5,000		20,00
21/02/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
	LUVAS DE PROCEDIMENTO	33,00000	10,000		330,00
21/02/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
	TESTE DE GRAVIDEZ	2,00000	60,000		120,00
21/02/2006	EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS H.O. LTDA			03130702000188	
	VASELINA LIQUIDA	2,00000	112,000		224,00
21/02/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30	
	CIPROFLOXACINO 500MG	300,00000	0,220		66,00
21/02/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30	
	DIMETICONA75 MG GTS	500,00000	0,710		355,00
21/02/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30	
	PARACETAMOL 200MG/15ML GOTAS	100,00000	0,900		90,00
21/02/2006	Intracath Comercial Ltda.			04.198.476/0001-30	
	SERINGA 10 ML	5,00000	23,000		115,00
21/02/2006	Maqvalesserv-Equip. Peças e Serviços para Tratores				
	JOGO DE DISCO DA TRANSMISSÃO	1,00000	2.680,000		2.680,00
21/02/2006	Maqvalesserv-Equip. Peças e Serviços para Tratores				
	JOGO DE PLACA	1,00000	1.780,000		1.780,00
21/02/2006	Maqvalesserv-Equip. Peças e Serviços para Tratores				
	KIT DE VEDAÇÃO	1,00000	358,000		358,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	AGUA SANITARIA	20,00000	2,300		46,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	ALCOOL 1L	8,00000	2,500		20,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	ALHO	1,00000	9,500		9,50
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	AMACIANTE 2L	20,00000	2,900		58,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	APARELHO BARBEADOR DESCARTÁVEL	6,00000	0,700		4,20
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19	
	ARROZ 1KG	40,00000	1,280		51,20

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

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
AÇUCAR CRISTAL		40,00000	1,500	60,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BOLACHA DOCE		10,00000	1,600	16,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
BOLACHA SALGADA		10,00000	1,600	16,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CAFE 1 KG		3,00000	9,000	27,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CALDO DE GALINHA		10,00000	0,500	5,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CANJICA		4,00000	1,400	5,60
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CHÁ MATE 200G		10,00000	1,800	18,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
COCO RALADO 100G		4,00000	1,400	5,60
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
COLORAL 1KG		1,00000	3,900	3,90
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
CREME DE LEITE		3,00000	1,950	5,85
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
DESINFETANTE 2L		20,00000	2,900	58,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
DESINFETANTE1L		8,00000	2,500	20,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
DETERGENTE		10,00000	0,900	9,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
ESPONJA P/ LOUÇA		8,00000	0,600	4,80
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
EXTRATO DE TOMATE		6,00000	1,600	9,60
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE ARROZ EM FLOCOS (MUCILON)		4,00000	6,050	24,20
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE MILHO 1KG		2,00000	1,200	2,40
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FARINHA DE TRIGO 1KG		20,00000	1,600	32,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FEIJÃO 1KG		10,00000	1,950	19,50

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

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FERMENTO BIOLÓGICO		15,00000	0,600	9,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO		2,00000	1,950	3,90
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
FUBÁ AMARELO		4,00000	0,900	3,60
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
GÁS DE COZINHA		18,00000	58,000	522,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LEITE CONDENSADO		3,00000	1,950	5,85
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LEITE EM PÓ 400 G		6,00000	4,900	29,40
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
LIMPADOR MULTIUSO		8,00000	2,300	18,40
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MACARRÃO		8,00000	2,200	17,60
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MAIONESE 500G		4,00000	2,100	8,40
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
MARGARINA 500G		5,00000	1,900	9,50
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OLEO DE SOJA		1,00000	39,000	39,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
OVOS		10,00000	1,950	19,50
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABONETE		10,00000	0,650	6,50
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABÃO EM PEDRA		2,00000	3,000	6,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SABÃO EM PO 1 KG		8,00000	6,900	55,20
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SACO P/ LIXO 30 L		10,00000	0,750	7,50
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SAL IODADO REFINADO		3,00000	0,800	2,40
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
SUCO		10,00000	3,400	34,00
22/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME			07.532.370/0001-19
VASSOURA		1,00000	3,500	3,50

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

Page 25 of 25

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	CATETER INTRAVENOSO	250,00000	3,182		397,775
22/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	LENÇOL PAPEL DESC.70X50	60,00000	4,123		247,38
22/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	LUVAS DE PROCEDIMENTO	20,00000	9,370		187,40
22/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	ACIDO VALPROICO 250MG/25CP P344-C1	10,00000	9,250		92,50
22/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	METOCLOPRAMIDA	3,00000	57,600		86,40
22/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	NORIPURUM IV INJ	10,00000	43,000		430,00
22/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	PREDNISONA 20MG	2,00000	45,000		90,00
22/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250ML	15,00000	45,500		682,50
22/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 500ML	65,00000	37,440		1.216,80
22/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	TRAMADOL 100MG	7,00000	14,760		103,32
22/02/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38	
	TUBO P/ COLETA 05ML CINZA	4,00000	39,700		158,80
22/02/2006	ERMINIA MENEGUSSO STIVAL			02.659.842/0001-85	
	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC	1,00000	996,000		996,00
22/02/2006	Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software			01.704.233/0001-38	
	FORNECIMENTO DE APOSTILA FIORILLI	1,00000	150,000		150,00
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57	
	ABRIDOR DE LATAS	2,00000	0,900		1,80
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57	
	ASSADEIRA GRANDE Nº6	1,00000	32,000		32,00
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57	
	AVENTAL	2,00000	1,800		3,60
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57	
	AVENTAL DE PANO	2,00000	7,500		15,00
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57	
	BANDEJAS	2,00000	6,700		13,40
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57	
	CAIXA DIAST.	1,00000	15,700		15,70

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
CALDEIRÃO C/ TAMPA 32		1,00000	64,000	64,00
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
CANECA Nº 20		1,00000	24,500	24,50
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
CHALEIRÃO		1,00000	39,500	39,50
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
COADOR DE PANO GRANDE		2,00000	2,000	4,00
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
COLHER DE PAU		2,00000	6,700	13,40
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
CONJUNTO DE POTES C/ 5		2,00000	17,900	35,80
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
FACA DE SERRA P/ PÃO		2,00000	4,500	9,00
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
FACA GRANDE DE CORTE		2,00000	6,000	12,00
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
PANELA DE PRESSÃO 7L		1,00000	42,900	42,90
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
PANELA GRANDE		1,00000	74,900	74,90
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
PANELA GRANDE Nº40		1,00000	83,700	83,70
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
TABUA DE CARNE		2,00000	6,450	12,90
22/02/2006	Novvara - Utilidades Domesticas			49.205.099/0001-57
TOUCA DE TERGAL		2,00000	5,500	11,00
22/02/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
PNEU 175/70 R14 GT2		4,00000	210,000	840,00
22/02/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
PNEU 235/75 R15 RT/S		4,00000	450,000	1.800,00
22/02/2006	TEREZA PNEUS LTDA			01.179.914/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	160,000	160,00
23/02/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
AÇUCAR CRISTAL		1,00000	1,900	1,90
23/02/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
LANCHES		486,00000	1,700	826,20
23/02/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67
MAIONESE 500G		1,00000	2,300	2,30

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

Page 27 of 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/02/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
	MARGARINA 500G	1,00000	3,200		3,20
23/02/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
	MINI PÃES	240,00000	0,100		24,00
23/02/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
	MORTADELA	1,00000	10,000		10,00
23/02/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
	PAES	270,00000	0,200		54,00
23/02/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
	SARDINHA 83 G	4,00000	1,950		7,80
23/02/2006	Carla Marília Correia dos Reis			03.199.111/0001-67	
	SUCO	2,00000	2,900		5,80
23/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	AGULHA DESC. 25X08	5,00000	7,530		37,65
23/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	AGULHA DESC. 30X07	5,00000	7,530		37,65
23/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	AGULHA DESC. 30X08	5,00000	7,530		37,65
23/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	ATADURA CREPE 15CMX 1.2M	25,00000	5,520		138,00
23/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	ATADURA DE CREPE 10CMX1,2M	25,00000	3,600		90,00
23/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	ATADURA DE CREPE 20CMX1,2M	25,00000	7,320		183,00
23/02/2006	Cirurgica Fernandes Com.Repr.Mat.Cirúrg.Hosp.Ltda.			61.418.042/0001-31	
	ESPARADRAPO 10 X 4. 5M MISSNER	24,00000	3,720		89,28
23/02/2006	GBN - Logistica e Locação de Veículo Ltda.			81.415.630/0001-29	
	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3,00000	13.300,000		13.300,00
23/02/2006	Gislene Pereira dos Santos			222.947.528-21	
	CONCERTO EM EQUIPAMENTOS DE SOM	1,00000	329,000		329,00
23/02/2006	Jocemara de Jesus Santos - ME.			03.604.605/0001	
	VENTILADOR DE PAREDE	6,00000	145,000		870,00
23/02/2006	José Bonifacio Pugliesi			034.407.338-66	
	VIAGENS À DIVERSAS LOCALIDADES	2,00000	1.938,000		1.938,00
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	POTES HERMETICOS	1,00000	3,200		3,20
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64	
	AÇUCAR CRISTAL	20,00000	1,550		31,00

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

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CAFE 1 KG		2,00000	8,000	16,00
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
CHÁ MATE 200G		2,00000	1,700	3,40
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
COADOR DE PANO GRANDE		1,00000	1,900	1,90
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
DESINFETANTE 2L		6,00000	2,600	15,60
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
DETERGENTE		6,00000	0,800	4,80
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
JARRA 4 L		2,00000	5,900	11,80
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
PANO DE PRATO		2,00000	1,800	3,60
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
PAPEL HIGIÊNICO		8,00000	1,200	9,60
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
PENEIRA DE CHÁ		1,00000	1,000	1,00
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
SABÃO EM PO 1 KG		1,00000	6,400	6,40
23/02/2006	Lucir Gonçalves da Cruz.			54.420.468/0001-64
ÁLCOOL 1L		4,00000	3,600	14,40
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.			82.344.847/0001
ABRAÇADEIRA		2,00000	8,000	16,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.			82.344.847/0001
AMPERIMETRO		1,00000	40,000	40,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.			82.344.847/0001
ANEL DE SILICONE		45,00000	6,820	51,21
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.			82.344.847/0001
ANEL O		9,00000	0,600	2,40
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.			82.344.847/0001
ANEL VITON		3,00000	1,950	5,85
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.			82.344.847/0001
CORREIA		2,00000	85,000	170,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.			82.344.847/0001
FAROL 24V C/ GRADE		2,00000	35,000	70,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.			82.344.847/0001
FILTRO BLINDADO		2,00000	13,050	26,10

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

Page 29 of 29

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
FILTRO DE OLEO		2,00000	14,000		28,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
FILTRO HIDRAULICO		2,00000	21,740		43,48
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	15,420		15,42
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
INTERRUPTOR C/ TOMADA		1,00000	135,130		135,13
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
MANOMETRO COMBUSTIVEL		1,00000	42,150		42,15
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
MANOMETRO PRESSAO DE OLEO		1,00000	35,830		35,83
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
PARAFUSO SANGRIA		2,00000	2,000		4,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
PRE PURIFICADOR PLAST		1,00000	145,940		145,94
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
REPARO INCL S/ TRAVA GEL		2,00000	31,000		62,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
RETENTOR BOMBA OLEO		1,00000	8,000		8,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
SAIDA		1,00000	65,000		65,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
SILENCIOSO		1,00000	123,100		123,10
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
TERMOMETRO AGUA 40-120C		1,00000	42,690		42,69
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
TERMOMETRO AGUA 60MM CABO 3,50M		1,00000	52,000		52,00
23/02/2006	Roleparts Com. de peças p/tra.		82.344.847/0001		
TERMOMETRO OLEO 50-150C		1,00000	36,540		36,54
24/02/2006	Adriano Marcos de Carvalho-ME		07.532.370/0001-19		
GÁS DE COZINHA		4,00000	29,000		116,00
24/02/2006	Irmãos Maio Ltda - Máquinas e Equipamentos		02.942.353/0001-36		
CABEÇOTE ASPIRAÇÃO		1,00000	14,500		14,50
24/02/2006	Irmãos Maio Ltda - Máquinas e Equipamentos		02.942.353/0001-36		
CILINDRO TL 43		1,00000	280,000		280,00
24/02/2006	Irmãos Maio Ltda - Máquinas e Equipamentos		02.942.353/0001-36		
ELEMENTO		1,00000	8,000		8,00

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

Page 30 of 30

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2006	Irmãos Maio Ltda - Máquinas e Equipamentos		02.942.353/0001-36
JUNTA CILINDRO	1,00000	5,000	5,00
24/02/2006	Irmãos Maio Ltda - Máquinas e Equipamentos		02.942.353/0001-36
ROÇADEIRA	1,00000	1.930,000	1.930,00
24/02/2006	Irmãos Maio Ltda - Máquinas e Equipamentos		02.942.353/0001-36
VELA NGK CURTA	1,00000	9,000	9,00
25/02/2006	Mercoplan comunicação e Planejamentos		00.743.843/0001-88
SHOWS	1,00000	2.000,000	2.000,00
26/02/2006	BANDA "A" Sonorizações e Eventos Ltda -ME		05.564.636/0001-80
SHOWS	1,00000	2.500,000	2.500,00
28/02/2006	Rodrigo Bonani Ferraz		308.525.438-24
SHOWS	1,00000	3.500,000	3.500,00
	16.080,650	72.993,823	131.807,194