

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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
01/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME			04.555.692/0001-95	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	2.500,000		2.500,00
01/11/2006	Comercial Dias - ME			03.010.674/0001-65	
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	500,000		500,00
01/11/2006	Funerária São Camilo Ltda.			49.205.057/0010-07	
TRANSLADO		2,00000	960,000		960,00
01/11/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
ALCOOL 1L		3,00000	4,250		12,75
01/11/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
LAMPADA		6,00000	1,350		8,10
01/11/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
LIMPA ALUMINIO		2,00000	2,250		4,50
01/11/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
LUSTRA MOVEIS		4,00000	2,200		8,80
01/11/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
PANO DE CHÃO		6,00000	3,990		23,94
01/11/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
SABONETE		10,00000	0,750		7,50
01/11/2006	Henrique Nunes - ME			06.238.819/0001-78	
SHAMPOO		4,00000	4,650		18,60
01/11/2006	Marlene Neves Restaurante-ME.			07.587.778/0001-98	
MARMITEX		45,00000	5,500		247,50
01/11/2006	Marlene Neves Restaurante-ME.			07.587.778/0001-98	
REFEIÇÃO		72,00000	8,700		626,40
01/11/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (INFORMÁTICA)		1,00000	1.300,000		1.300,00
03/11/2006	Tidy Gentleman Rigor Ltda - ME			54.641.998/0001-32	
BECAS		92,00000	20,000		1.840,00
05/11/2006	Chancar Veiculos Ltda			04.825.331/0001-11	
LOCAÇÃO DE VEICULOS		2,00000	4.700,000		4.700,00
06/11/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
ARROZ		5,00000	36,000		180,00
06/11/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
AÇUCAR CRISTAL		5,00000	48,000		240,00
06/11/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
CAFE 1 KG		10,00000	9,000		90,00
06/11/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME			54.515.135/0001-19	
FARINHA DE TRIGO		2,00000	37,000		74,00

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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
06/11/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME		54.515.135/0001-19	
FEIJÃO		1,00000	66,000	66,00
06/11/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME		54.515.135/0001-19	
MACARRÃO		5,00000	40,000	200,00
06/11/2006	Mercearia Rio Pardinho Ltda - ME		54.515.135/0001-19	
OLEO DE SOJA		6,00000	34,000	204,00
08/11/2006	Adão Falate & Irmão		76.546.837/0001-00	
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	450,000	450,00
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
ARRUELA		8,00000	3,020	24,16
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
CABEÇOTE		1,00000	2.240,150	2.240,15
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
FLEXIVEL BOMBA VACUO		1,00000	49,100	49,10
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
FLEXIVEL TURBINA		1,00000	86,000	86,00
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
MANGUEIRA		2,00000	46,340	46,34
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
MOLA		8,00000	14,030	112,24
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
PARAFUSO CABEÇOTE		18,00000	17,600	316,80
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
PORCA		4,00000	6,750	27,00
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
PRISIONEIRO E PORCA COLETOR		18,00000	8,520	153,36
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
PRISIONEIRO TURBINA		4,00000	2,600	10,40
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
RETENTOR VOLANTE MOTOR		1,00000	82,900	82,90
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
TRAVA		18,00000	21,070	84,42
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
TURBINA		1,00000	1.850,970	1.850,97
08/11/2006	Antonio de Lima Filho-ME		04.555.692/0001-95	
VALVULA		8,00000	52,020	416,16
08/11/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.		03.952.222/0001-00	
PUBLICACOES		1,00000	1.850,000	1.850,00

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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/11/2006	Aconstec - Assessoria, Cons. Audit. e Adm. Ltda			07.033.107/0001-85
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1,00000	5.000,000	5.000,00
09/11/2006	Alzemiro Motta de Mattos -ME			08.042.390/0001-74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	5.000,000	5.000,00
09/11/2006	Fiorilli Soc. Civil Ltda. Software			01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SIST. INTEGR		1,00000	2.600,000	2.600,00
10/11/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		1,00000	1.330,000	1.330,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
BOBINA P/ FAX		2,00000	7,000	14,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CANETA P/ CD		5,00000	7,000	17,50
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CARTUCHO MOD. 2612 EPSON C65 PRETO		2,00000	90,000	180,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CARTUCHO MOD. 5949 EPSON C65 COLORIDC		2,00000	95,000	190,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CD-RW		3,00000	1,750	5,25
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CDS VIRGENS		40,00000	1,750	70,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
CLIPS Nº 2		1,00000	1,750	1,75
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO		40,00000	0,200	8,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
ENVELOPE MEDIO		40,00000	0,250	10,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
FITA ADESIVA (DUREX)		2,00000	3,500	7,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
FITA CREPE		2,00000	2,650	5,30
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
FITA TRANSPARENTE P/ EMPACOTAMENTO		2,00000	3,500	7,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR		1,00000	3,900	3,90
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
MARCA TEXTO		3,00000	1,750	5,25
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
PAPEL PARDO		2,00000	0,750	1,50

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
SULFITE A4		5,00000	145,000	725,00
10/11/2006	Livraria Schapinsky Ltda.			00.633.167/0001-90
TESOURA ESCOLAR		1,00000	7,000	7,00
10/11/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MED CARG CIL		1,00000	53,750	53,75
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ACIDO VALPROICO 250MG/25CP P344-C1		20,00000	9,250	185,00
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10ML		423,00000	0,980	414,54
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AMINOFILINA 100MG C/ 20 CP		8,00000	46,000	368,00
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AMITRIPTILINA 25 MG		3,00000	75,000	225,00
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO 60ML		220,00000	2,400	528,00
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ATADURA DE GESSO		15,00000	45,260	375,50
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
BROMOPRIDA 10 MG		320,00000	3,290	1.052,80
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CARBAMAZEPINA 200MG C/ 500 CP		6,00000	50,000	300,00
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CATETER TIPO OCULOS		8,00000	0,830	6,64
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS 08 DOBF		6,00000	0,230	1,38
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FIXADOR MANUAL 20 LT		3,00000	38,150	114,45
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HALOPERIDOL 5MG 200CP		3,00000	16,000	48,00
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HIOSCINA + DIPIRONA SODICA GTS		8,00000	64,000	512,00
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HIOSCINA COMPOSTA		780,00000	1,510	1.177,80
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
LEVONORGEST.0,15MG+ESTRADIOL		640,00000	4,710	3.014,40
13/11/2006	Crised Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
LUVA CIRURGICA		520,00000	0,630	327,60

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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
MALHA TUBULAR		40,00000	3,860	154,40
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METRONIDAZOL 250 MG C/ 300 CP		160,00000	1,780	284,80
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METRONIDAZOL SUSP		96,00000	1,450	139,20
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
NISTATINA SUSPENSÃO		500,00000	1,960	980,00
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
OLEO MINERAL		480,00000	1,690	811,20
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
P.V.P.I. DEGERMANTE		22,00000	10,660	234,52
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PENICILINA		2,00000	62,500	125,00
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
REVELADOR MANUAL		3,00000	53,000	159,00
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SCALP 21		620,00000	0,150	93,00
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SCALP 25		860,00000	0,150	129,00
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SERINGA DESC. 03 ML		1.700,00000	0,120	204,00
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 05ML CINZA		1,00000	39,700	39,70
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 05ML VERMELHO		2,00000	35,440	70,88
13/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 10ML VERMELHO C/ 100		2,00000	42,820	85,64
13/11/2006	Dally Evanns Chagas Prata Ribeiro de Abreu - ME			08.339.065/0001-78
FRALDAS GERIATRICAS		50,00000	13,000	650,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
ARRUELA		6,00000	7,500	18,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
CILINDRO		2,00000	75,000	150,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
CILINDRO DE FREIO		2,00000	75,000	150,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
CUPIHA MANGA DE EIXO		8,00000	1,500	12,00

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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
EMBUCHAMNETO		1,00000	275,000	275,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
GRAXA		4,00000	30,000	60,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
JOGO DE LONAS		2,00000	275,000	275,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
JOGO DE REBITE		1,00000	25,000	25,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
MOLA		4,00000	20,000	40,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
OLEO DE FREIO		2,00000	10,000	20,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
PARAFUSO PRESSÃO		6,00000	24,000	144,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
PARAFUSO AMORTECEDOR		1,00000	21,000	21,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
PARAFUSO AUTOMOTIVO		24,00000	48,000	304,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
PARAFUSO DE AÇO		4,00000	23,500	47,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
PATIM		1,00000	117,000	117,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
PINO		2,00000	18,000	18,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
PORCA CARCAÇA		4,00000	23,000	92,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
PORCA SEXTAVADA		4,00000	0,600	2,40
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
REBITE		1,00000	25,000	25,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
REGULADOR DE EMBREAGEM		2,00000	18,000	36,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
RETENTOR		2,00000	18,000	36,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
RETENTOR DO CUBO		2,00000	20,000	40,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
ROLAMENTO ALTERNADOR		1,00000	21,000	21,00

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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
	SERVIÇOS MECÂNICOS	3,00000	946,000		946,00
13/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
	TRAVA	4,00000	7,500		15,00
13/11/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
	HD	1,00000	330,000		330,00
13/11/2006	Oneida Rodrigues da Costa - ME			02.290.537/0001-69	
	TECLADO	1,00000	35,000		35,00
14/11/2006	Dally Evanns Chagas Prata Ribeiro de Abreu - ME			08.339.065/0001-78	
	FRALDAS GERIÁTRICAS	40,00000	13,000		520,00
14/11/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08	
	LANCHES	285,00000	1,350		384,75
14/11/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08	
	MORTADELA	2,00000	10,000		20,00
14/11/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08	
	PAES	2,94700	3,800		11,199
14/11/2006	Melquiades & Pereira Ltda. - M			49.382.021/0001-08	
	REFRIGERANTE	6,00000	1,500		9,00
14/11/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
	OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	53,749		53,749
14/11/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10	
	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3	50,00000	14,925		746,25
18/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
	CANO DE BICO	1,00000	26,000		26,00
18/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81	
	PALHETAS	2,00000	40,000		80,00
20/11/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09	
	GÁS DE COZINHA	1,00000	33,000		33,00
21/11/2006	E.P. da Silva Restaurante - ME			03.595.745/0001-39	
	MARMITEX	15,00000	5,000		75,00
21/11/2006	E.P. da Silva Restaurante - ME			03.595.745/0001-39	
	REFEIÇÃO	17,00000	8,000		136,00
21/11/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00	
	PUBLICACOES	1,00000	2.600,000		2.600,00
21/11/2006	PC 4 Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda			07.478.103/0001-00	
	IMPRESSORA HP 1020	1,00000	899,000		899,00
21/11/2006	PC 4 Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda			07.478.103/0001-00	
	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.0GHZ	1,00000	2.499,000		2.499,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
21/11/2006	PC 4 Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda			07.478.103/0001-00
PROJETOR		1,00000	4.290,000	4.290,00
21/11/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09
BOTIJÃO VAZIO		1,00000	39,000	39,00
21/11/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09
GÁS DE COZINHA		29,00000	132,000	957,00
21/11/2006	Roberto Mendes de Lima - ME.			53.245.759/0001-09
GÁS DE COZINHA 45 KG		9,00000	158,000	1.422,00
21/11/2006	Totalsat Comercio de Equipamentos Etronicos Ltda			07.143.448/0001-03
CARTUCHO MOD. 2612 EPSON C65 PRETO		4,00000	250,000	1.000,00
21/11/2006	Totalsat Comercio de Equipamentos Etronicos Ltda			07.143.448/0001-03
CARTUCHO MOD. 5949 EPSON C65 COLORIDC		3,00000	250,000	750,00
22/11/2006	HARD X - Equipamentos de Raios X Ltda			56.588.791/0001-77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
ABRIDOR DE CASAS		3,00000	3,180	9,54
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
AGULHA CHOCHÊ		5,00000	41,400	73,80
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
AGULHA CORRENTE		14,00000	9,900	29,50
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
AGULHA P/ TRICO		2,00000	48,600	48,60
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
ALFINETES		30,00000	5,550	166,50
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
APLICAÇÃO		24,00000	39,400	149,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
APLIQUE P/ TECIDO		7,00000	5,500	38,50
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
ARAME DE ALUMINIO		50,00000	5,050	77,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
BARBANTE ARTESANAL		120,00000	5,850	702,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
BORDADO CORAÇÃO		1,00000	6,250	6,25
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
BORDADO PASSA FITA		14,00000	8,150	67,65
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
BOTA DE ACRILICO		12,00000	0,780	9,36
Fiorilli S/C Software Ltda				

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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
BOTAO DE NYLON		12,00000	0,780	9,36
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
CANETA CHANFRADA		2,00000	12,900	25,80
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
CANETA P/ TECIDO		3,00000	11,700	35,10
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
CARBONO RISCOS E BORDADOS		6,00000	6,000	36,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
COLA GLITER		14,00000	29,800	148,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
COLA PANO		2,00000	10,200	20,40
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
COLA PERMANENTE		2,00000	13,500	27,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
ETAMINE		2,00000	68,500	137,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
FIO TRICO		27,00000	8,000	216,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
FITA DE CETIM		10,00000	17,600	88,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
LINHA P/ CROCHE		40,00000	10,400	208,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
LINHA MAGICA		10,00000	0,800	8,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
MEADAS		44,00000	8,100	356,40
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
MEIA DE SEDA		112,00000	6,350	134,20
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
PINCEL CHATO		48,00000	132,180	793,08
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
PINCEL REDONDO		6,00000	42,000	252,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
PISTILO GLITER		4,00000	6,700	26,80
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
PISTILO PEROLIZADO		1,00000	5,300	5,30
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92
REVISTA ARTE FACIL		1,00000	3,400	3,40

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto					
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92	
REVISTA PINTURA		8,00000	11,300		30,30
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92	
TECIDO		10,00000	27,800		278,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92	
TESOURA ARREIMATE		13,00000	1,400		18,20
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92	
TINTA P/ TECIDO		110,00000	11,700		1.287,00
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92	
TINTA PUFF		2,00000	18,600		37,20
23/11/2006	Armarinho Ambar Ltda.			60.658.762/0002-92	
TINTA SQUIZZ		34,00000	18,000		612,00
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
ALFINETES		2,00000	39,310		39,31
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
ARAME METAL		1,00000	46,000		46,00
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
ARGOLA METAL		3,00000	74,750		92,00
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
BOLA ENTREMEIO		17,00000	89,720		303,68
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
BOLA GLOBO		2,00000	42,560		42,56
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
BOLA METAL		9,00000	210,400		210,40
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
BOLA VAZADA		1,00000	33,930		33,93
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
BOLINHA ACRILICA		1,00000	19,550		19,55
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
CASCALHO MADREPEROLA		1,00000	40,250		40,25
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
CONTA ACRILICA		46,00000	240,910		362,21
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
CONTA CONCHA		1,00000	12,940		12,94
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
CONTA PEROLA		1,00000	24,150		24,15
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda			64.167.398/0001-38	
CONTA PLASTICA		82,00000	557,280		1.020,00

Fiorilli S/C Software Ltda

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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda		64.167.398/0001-38	
CORRENTE METAL		1,00000	86,260	86,26
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda		64.167.398/0001-38	
DIFERENCA		1,00000	0,080	0,08
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda		64.167.398/0001-38	
ELASTICO SILICONE		2,00000	25,300	50,60
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda		64.167.398/0001-38	
FECHO METAL		1,00000	31,050	31,05
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda		64.167.398/0001-38	
GANCHO METAL		2,00000	15,640	31,28
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda		64.167.398/0001-38	
MOLA METAL		6,00000	161,310	161,31
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda		64.167.398/0001-38	
OVAL METAL		2,00000	62,620	62,62
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda		64.167.398/0001-38	
SAQUINHO ADESIVO		2,00000	39,460	39,46
23/11/2006	Comercial Jubily Ltda		64.167.398/0001-38	
TULIPA METAL		5,00000	143,180	143,18
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
AREIA		2,00000	0,800	1,60
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
CARIMBO MARCADOR		3,00000	6,200	18,60
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
COLA 1 KG		12,00000	9,900	118,80
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
CONJUNTO DE REGUAS		1,00000	3,600	3,60
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
CORTADOR DE CESTA		1,00000	5,050	5,05
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
CORTADOR QUADRADO		11,00000	10,800	61,70
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
CORTANTE PLASTICO		1,00000	8,700	8,70
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
CREME		2,00000	3,990	7,98
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
INJETOR		8,00000	15,250	122,00
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME		06.285.256/0001-79	
JOGO DE ESTECAS		18,00000	20,850	124,05

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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME			06.285.256/0001-79	
	KIT CARIMBO	1,00000	7,550		7,55
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME			06.285.256/0001-79	
	KIT FOLHA	1,00000	6,950		6,95
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME			06.285.256/0001-79	
	MASSA BISCUIT	71,00000	1,400		99,40
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME			06.285.256/0001-79	
	MOLDE	9,00000	15,200		17,85
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME			06.285.256/0001-79	
	OLHO MOVEI	10,00000	1,000		10,00
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME			06.285.256/0001-79	
	ROLO LISO C/ TEXTURA	6,00000	2,500		15,00
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME			06.285.256/0001-79	
	TINTA ACRILICA FOSCA	2,00000	16,900		33,80
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME			06.285.256/0001-79	
	TINTA OLEO	8,00000	26,950		62,50
23/11/2006	Comercio de Artesanato 22 Ltda - ME			06.285.256/0001-79	
	VASELINA LIQUIDA	2,00000	3,200		6,40
23/11/2006	MZ Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.			04.046.325/0001-66	
	SERVIÇOS MECÂNICOS	1,00000	80,000		80,00
23/11/2006	Ornamenta Bijoux Comercio Import. e Export. Ltda			07.248.340/0001-85	
	CONTA PLASTICA	1,00000	4,500		4,50
23/11/2006	Ornamenta Bijoux Comercio Import. e Export. Ltda			07.248.340/0001-85	
	PEÇAS P/ MONTAGEM	154,00000	7,300		1.124,20
23/11/2006	Ron Yuan Com. de Presentes Ltda			06.965.030/0001-19	
	MANGUEIRA P/ ARTESANATO	135,00000	2,750		371,25
24/11/2006	Jair de Pontes			311.303.178-89	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3,00000	640,000		1.920,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
	BOBINA P/ CALCULADORA	10,00000	0,800		8,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
	BOBINA P/ FAX	10,00000	6,500		65,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
	CADERNO 96 FLS BROCHURA	8,00000	3,500		28,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
	CAIXA ARQUIVO	30,00000	3,000		90,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03	
	CANETA ESFEROGRÁFICA	3,00000	29,000		87,00

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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CARTUCHO MOD. 2612 EPSON C65 PRETO		10,00000	26,000	260,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CARTUCHO MOD. 5949 EPSON C65 COLORIDO		22,00000	32,000	704,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CARTUCHO COLORIDO HP 610C		4,00000	60,000	240,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CARTUCHO DE TINTA EPSON C45 PRETO		7,00000	18,000	126,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CARTUCHO DE TINTA HP 3940 PRETO		3,00000	70,000	210,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CARTUCHO DE TINTA HP 3940 COLORIDO		3,00000	82,000	246,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CARTUCHO EPSON C45 COLORIDO		3,00000	21,000	63,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CARTUCHO HP 610C PRETO		5,00000	40,000	200,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CD-RW		20,00000	4,500	90,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
CDR		2,00000	110,000	220,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
COLA 75 GR		5,00000	0,900	4,50
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
COLA BRANCA 90G		10,00000	1,800	18,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
COLA GLITER		3,00000	5,950	17,85
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
COLCHETES		2,00000	4,500	9,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
DISQUETES		1,00000	10,500	10,50
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
ELASTICO P/ DINHEIRO		3,00000	1,900	5,70
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
GRAMPOS 26/6 P/ GRAMPEADOR		5,00000	3,000	15,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
HOLERITE C/ BLOQUEIO		40,00000	4,800	192,00
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME		55.787.758/0001-03	
SEGURO DESEMPREGO		2,00000	4,500	9,00

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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
SULFITE A4		45,00000	13,500	607,50
24/11/2006	Nelson Dias Carvalho - ME			55.787.758/0001-03
TINTA P/ CARIMBO		2,00000	3,500	7,00
25/11/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
DISCO DE FREIO		2,00000	108,000	216,00
25/11/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
PASTILHAS DE FREIO		1,00000	88,000	88,00
25/11/2006	Borracharia JR Ltda			62.045.828/0001-13
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	109,000	109,00
27/11/2006	Lacombe Ind. e Com. de Turbos Ltda.			77.949.956/0001-69
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	400,000	400,00
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
ACICLOVIR		1,00000	65,300	65,30
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
BENEGRIPE		2,00000	2,800	5,60
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
CHÁ VICK		3,00000	1,300	3,90
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
CLINDOVICINA		3,00000	35,500	106,50
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
DEPO PROVERA INJ		1,00000	29,400	29,40
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
PONSTAN		1,00000	18,170	18,17
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
PROCTIL POMADA		1,00000	36,000	36,00
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
RANITIDINA 150MG 300CP		3,00000	15,500	46,50
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
SULFATO DE PROTO		2,00000	15,750	31,50
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
VENOCUS TRIPLEX		1,00000	35,500	35,50
27/11/2006	Marina Silva Ribeiro Barra do Turvo - me			05.329.992/0001-19
XAROPE VICK		1,00000	11,500	11,50
27/11/2006	Milton de Lima Registro - ME			03.487.823/0001-81
CORREIA		1,00000	60,000	60,00
27/11/2006	Mitra Diocesana de Registro			46.586.319/0015-47
FARINHA MULTIMISTURA		40,00000	5,500	220,00

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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
27/11/2006	Vanderson de Moura Moraes-ME			06.255.611/0001-67
REFEIÇÃO		206,00000	6,000	1.236,00
28/11/2006	Big Distr.de Utilidades Domésticas Ltda.			05.276.157/0001-68
CARTELA BIG PLAC		500,00000	2,480	1.240,00
28/11/2006	Big Distr.de Utilidades Domésticas Ltda.			05.276.157/0001-68
FUSCA POLIPLAC		500,00000	2,080	1.040,00
28/11/2006	C.A. Bontorim Transportes Ltda -ME			05.842.445/0001-32
TRANSPORTE		2,00000	11.642,000	11.642,00
28/11/2006	Chancar Veiculos Ltda			04.825.331/0001-11
LOCAÇÃO DE VEICULOS		1,00000	8.600,000	8.600,00
28/11/2006	Fabiano Cristian Daikubarra - ME			02.386.631/0001-16
CÂMERA DIGITAL		1,00000	699,000	699,00
28/11/2006	Isabel de Sousa Cajati - ME.			03.952.222/0001-00
PUBLICACOES		1,00000	1.530,000	1.530,00
28/11/2006	Piloto Diesel Ltda.			07.961.199/0001-63
SERVIÇOS MECÂNICOS		1,00000	1.200,000	1.200,00
28/11/2006	Samuel Paulo de Almeida - ME			075.388.338-46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	90,000	90,00
29/11/2006	C.A. Bontorim Transportes Ltda -ME			05.842.445/0001-32
TRANSPORTE		2,00000	828,800	828,80
29/11/2006	HARD X - Equipamentos de Raios X Ltda			56.588.791/0001-77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	1.600,000	1.600,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO 10ML		423,00000	0,980	414,54
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AMICACINA 500MG/2ML C/ 50AMP		20,00000	52,500	1.050,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AMINOFILINA 100MG C/ 20 CP		26,00000	46,000	1.196,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AMITRIPTILINA 25 MG		20,00000	75,000	1.500,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO 60ML		562,00000	2,400	1.348,80
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
ATADURA DE GESSO		16,00000	45,260	403,02
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
BROMETO DE IPRATROPIO		206,00000	1,900	391,40
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
BROMIDRATO DE FENOTEROL		236,00000	1,400	330,40

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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
BROMOPRIDA 10 MG		320,00000	3,290	1.052,80
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CATETER TIPO OCULOS		8,00000	0,830	6,64
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CETOCONAZOL 200MG		25,00000	70,000	1.750,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
CLORETO DE SODIO		10,00000	25,600	256,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
COMPLEXO B GTS		10,00000	26,000	260,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS 08 DOBF		6,00000	0,230	1,38
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DESLANOSIDO0,4MG		2,00000	40,000	80,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG		40,00000	20,000	800,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DICLOFENACO SODICO 50MG		34,00000	16,000	544,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
DIPIRONA SODICA 1 G		47,00000	16,500	775,50
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
FIXADOR MANUAL 20 LT		3,00000	38,150	114,45
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HALOPERIDOL 5MG 200CP		15,00000	16,000	240,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HIDROXIDO DE ALUMINIO		500,00000	1,100	550,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HIOSCINA + DIPIRONA SODICA AMP		8,00000	64,000	512,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
HIOSCINA + DIPIRONA SODICA GTS		780,00000	1,510	1.177,80
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
LEVONORGEST.0,15MG+ESTRADIOL		640,00000	4,710	3.014,40
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
LUVA CIRURGICA		520,00000	0,630	327,60
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
MALHA TUBULAR		62,00000	14,520	388,92
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
MEBENDAZOL 100MG/5ML		225,00000	0,800	180,00

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

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METFORMINA 850MG 300CP		500,00000	2,700	1.350,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METILDOPA 250MG 500CP		3,00000	65,000	195,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METOCLOPRAMIDA		11,00000	12,000	132,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METRONIDAZOL GELEIA		160,00000	1,780	284,80
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
METRONIDAZOL SUSP		396,00000	2,330	403,20
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
NISTATINA SUSPENSÃO		500,00000	1,960	980,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
OLEO MINERAL		480,00000	1,690	811,20
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PENICILINA		2,00000	62,500	125,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
PETIDINA 50 MG		4,00000	36,100	144,40
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
REVELADOR MANUAL		3,00000	53,000	159,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SCALP 21		620,00000	0,150	93,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SCALP 25		860,00000	0,150	129,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
SERINGA DESC. 03 ML		1.700,00000	0,120	204,00
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 05ML CINZA		1,00000	39,700	39,70
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 05ML VERMELHO		2,00000	35,440	70,88
30/11/2006	Crismed Comercial Hospitalar Ltda			04.192.876/0001-38
TUBO P/ COLETA 10ML VERMELHO C/ 100		2,00000	42,820	85,64
30/11/2006	White Martins Gases Industriais Ltda.			35.820.448/0081-10
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G		2,00000	53,749	107,499
		21.633,947	79.620,493	142.827,316