

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2005	A Corretiva Aparelhos Ortopedicos Ltda - ME			60.308.376/0001-90
Tenes Ortopedico		1,00000	129,600	129,60
01/08/2005	Auto Posto Serve Todos			00.443.926/0001-51
Gasolina Comum		13,33300	2,250	29,999
01/08/2005	Baby Buffalo Churrasc. e Restaurante			67.011.395/0001-07
Refeicao		2,00000	28,120	56,24
01/08/2005	Churrascaria Alvorada Ltda			47.607.080/0001-01
Refeicao		1,00000	50,000	50,00
01/08/2005	Control Sistem Tecnologia em Informatica			06.538.893/0001-00
Cartucho Marp 51629		1,00000	60,000	60,00
01/08/2005	Control Sistem Tecnologia em Informatica			06.538.893/0001-00
Cartucho Marp 51649		1,00000	60,000	60,00
01/08/2005	Edevar Colpani			601.412.558-20
Transporte de Leite		1,00000	1.498,700	1.498,70
01/08/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Citoneurim 5000mg		2,00000	3,080	6,16
01/08/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Desconto		1,00000	-20,040	-20,04
01/08/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Meticorten 20mg c/ 10 cps		2,00000	17,000	34,00
01/08/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Zyprexa 2,5 mg 4x7cp		1,00000	199,880	199,88
01/08/2005	Funelaria 3 Irmaos			191.024.388-44
Funelaria e Pintura Porta Da Perua Kombi		1,00000	320,000	320,00
01/08/2005	Laboratorio de Anatmia P. e C. de Bauru Ltda.			54.727.755/0002-00
Exames Anatomopatologia		1,00000	120,000	120,00
01/08/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Flame Digital AL-1530CS		1,00000	260,000	260,00
01/08/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Flat Kaytbool		1,00000	360,000	360,00
01/08/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Placa Digital Logica		1,00000	960,000	960,00
01/08/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Revelador Digital		1,00000	230,000	230,00
01/08/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Servico Maquina de Xerox (Troca de Lamp/Rolo/Lai		1,00000	380,000	380,00
01/08/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Toner Digital AL-1530CS		2,00000	570,000	1.140,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2005	Max Salada			59.097.105/0001-53
Refeicao		2,00000	14,700	29,40
01/08/2005	Panificadora Rainha			56.858.608/0001-06
Lanches (Presunto e Queijo)		25,00000	1,800	45,00
01/08/2005	Panificadora Rainha			56.858.608/0001-06
Pao Frances 50 Gr.		113,00000	0,200	22,60
01/08/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		855,00000	2,240	1.915,20
01/08/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		42,05710	1,750	73,60
01/08/2005	R.J.C. Industria e Comercio de Barbantes Ltda ME			67.736.397/0001-55
Barbante Algodao		30,00000	11,400	178,00
01/08/2005	R.J.C. Industria e Comercio de Barbantes Ltda ME			67.736.397/0001-55
Barbante de Croche		1,00000	4,620	4,62
01/08/2005	R.J.C. Industria e Comercio de Barbantes Ltda ME			67.736.397/0001-55
Barbante p/ Cachecol		8,00000	2,500	20,00
01/08/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Cartucho Hp 690 Colorido		4,00000	345,000	1.380,00
01/08/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Papel Oficio 9		6,00000	136,000	816,00
01/08/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Papel Sulfit A4		8,00000	120,000	960,00
01/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Cesta Basica		122,00000	605,410	5.681,54
01/08/2005	Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Medico			44.456.036/0003-11
Exames Colonoscopia + Honorarios		1,00000	120,000	120,00
02/08/2005	Brabo & Santos Ltda Me			05.962.314/0001-99
Lage para Tumulo		4,00000	60,000	240,00
02/08/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Abaixador de Lingua, Pc c/100		2,00000	1,370	2,74
02/08/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Agulha Desc. 25 x 8 Injex		200,00000	0,110	22,00
02/08/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Comprensa de Gaze 7.5 x 7.5 c/500 Karina		10,00000	7,500	75,00
02/08/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Equipo p/ Soro Macrogotas		20,00000	0,610	12,20
02/08/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Fita adesiva 16x50		10,00000	1,660	16,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/08/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Papel Craftit 60		1,00000	38,000	38,00
02/08/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Seringa Descart. c/Agulha 1 ml insulina		200,00000	0,260	52,00
02/08/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Seringa descartavel 3 ml com 100		100,00000	0,121	12,06
02/08/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Soro glicofisiologico 250 ml		10,00000	0,880	8,80
02/08/2005	Jornal Gazeta de Pirajui			60.091.634/0001-29
Publicacao de Homologacao/Adjudicacao/ e outros		6,00000	475,000	2.850,00
02/08/2005	Lavoisier B. da Silva Lins ME			03.748.629/0001-02
Refeicao		4,00000	22,400	89,60
02/08/2005	M.F.N. Simao & Cia Ltda - EPP			07.147.765/0001-06
Veiculo Usado VW Passat ano 1998 mod. 1999		1,00000	26.500,000	26.500,00
02/08/2005	Posto Sem Limites Ltda			53.127.718/0001-00
Refeicao		4,00000	16,675	66,70
02/08/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Bracadeira 70x70x1 c/Furo 5/16		1,00000	6,510	6,51
02/08/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Desconto		1,00000	-21,690	-21,69
02/08/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Mola 2& Diant. Agrale Parabolica		1,00000	300,000	300,00
02/08/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Pino Centro 12 x 4 CEA Aco 8.8 Diat. V		1,00000	13,730	13,73
02/08/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Porca Sextavada Simples 12mm nf		1,00000	0,540	0,54
02/08/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Rebite 3/8x1 Ferro p/ Abraçadeira		1,00000	0,910	0,91
03/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		229,78700	2,350	540,00
03/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		1.577,14200	3,500	2.759,998
03/08/2005	Clinica N. Dr. Maorilio Calil			04.083.631/0001-72
Exame Mapeamento Cerebral		1,00000	120,000	120,00
03/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Desconto		4,00000	-64,400	-128,80
03/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Recapagem Conv. 1000 x 20		2,00000	305,020	610,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Restauracao Avaria Conv.		2,00000	13,880	27,76
03/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Fralda Biofral Confort		3,00000	16,500	49,50
03/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Mioneurik compr.		2,00000	19,670	39,34
03/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Quinoflox 500 mg comp.		2,00000	51,470	51,47
03/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Setronax 8mg c/10		3,00000	15,620	46,86
03/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Vasopril Plus 20 mg comp		2,00000	44,890	89,78
03/08/2005	Fuji Yama do Brasil - Ind. Com. de Ap. Fisio/Ltda.			80.217.532/0001-14
Aparelho de Pressao		2,00000	240,000	480,00
03/08/2005	Jalovi Livraria Ltda.			45.007.911/0002-60
Livro BCG 2004/05		1,00000	48,000	48,00
03/08/2005	Jalovi Livraria Ltda.			45.007.911/0002-60
Livro Guia de Remedios Ref 2005		1,00000	39,000	39,00
03/08/2005	Luiz Antonio Pereira			029.737.128-23
Trator Agrale 4100 Ano 1973		1,00000	5.400,000	5.400,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Amortecedor Traz.		2,00000	66,900	133,80
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Aparelho Bi Combustivel		1,00000	500,000	500,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Batentes		2,00000	5,500	11,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Borracha Motor		1,00000	13,400	13,40
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Borracha Porta		2,00000	52,400	52,40
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Borracha Tampa Trazeira		1,00000	13,000	13,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Cabo Vela		1,00000	128,000	128,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Calota Plastica Cromada		1,00000	19,800	19,80
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Cera p/ pulir		2,00000	15,800	15,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 5 of 5

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Chave roda		1,00000	19,800		19,80
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Concerto Fechadura Tampa Trazeira		1,00000	30,000		30,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Cremona		1,00000	19,000		19,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Emblema da grade		1,00000	7,600		7,60
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Estopa		2,00000	1,500		3,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Extintor Kid 1kg		1,00000	85,000		85,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Fechadura Porta Int.		1,00000	33,700		33,70
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Filtro Combustivel		1,00000	18,000		18,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Fita Crepe		2,00000	3,500		7,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Indurecedor		1,00000	14,900		14,90
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Induzido		1,00000	49,000		49,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Jogo velas		2,00000	77,800		77,80
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Lampada 69		2,00000	1,000		2,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Lanterna Placa		2,00000	5,900		11,80
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Lanterna Dianteira		2,00000	4,500		9,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Lanterna Placa		1,00000	34,500		34,50
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Lanterna trazeira D/E		2,00000	8,000		16,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Limpeza Bicos		1,00000	60,000		60,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Lixa Agua		3,00000	4,500		13,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 6 of 6

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto						
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Macaco Joelho			1,00000	39,800		39,80
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Macaneta Central			1,00000	17,500		17,50
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Massa p/ polir			3,00000	27,000		39,50
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Oleo Freio BR 500ML Varga/Shel			1,00000	7,000		7,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Oleo diferencial			1,00000	12,000		12,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Papelao Oculo			1,00000	24,500		24,50
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Papelao da Porta da Kombi			1,00000	33,900		33,90
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Parachoque Kombi			1,00000	134,500		134,50
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Regualagem Eletronica			1,00000	40,000		40,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Reparo da Porta meio			1,00000	129,500		129,50
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Retentor roda			1,00000	18,000		18,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Retifica de Discos			1,00000	40,000		40,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Retrovisor LD Kombi			1,00000	28,300		28,30
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Rolamento roda			1,00000	145,000		145,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Sensor Rotacao			1,00000	128,000		128,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Sensor Velocidade			1,00000	239,000		239,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Servico Troca Pastilha Freio			1,00000	65,000		65,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Servico de Regulagem Eletro. do Motor			1,00000	40,000		40,00
03/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
Servico fazer chicote			1,00000	90,000		90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Servico mecanico de socorro		1,00000	30,000	30,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Spray White-Lub		1,00000	4,500	4,50
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Suporte Escova		1,00000	38,000	38,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Suporte Parachoque		2,00000	24,300	48,60
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Thiner		1,00000	6,900	6,90
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Tinta Pintura PU		1,00000	22,000	22,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Troca Rolamento/Retentor da Roda		1,00000	85,000	85,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Troca Susp/Escova/Induzido		1,00000	45,000	45,00
03/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Troca de Sensor Velocidade		1,00000	15,000	15,00
03/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Arrebitagem, Calafetacao em Parachouqe		1,00000	250,000	250,00
03/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Retifica Completa Motor		1,00000	960,000	960,00
03/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Servico Mao Obra Montagem		1,00000	1.500,000	1.500,00
04/08/2005	Auto Eletrica Modelo			05.487.876/0001-28
Bateria		1,00000	230,000	230,00
04/08/2005	Auto Eletrica Modelo			05.487.876/0001-28
Chave Direcional		1,00000	315,000	315,00
04/08/2005	Auto Eletrica Modelo			05.487.876/0001-28
Chave de luz		1,00000	215,000	215,00
04/08/2005	Auto Posto Olavo Bilac Ltda.			04.649.002/0001-67
Gasolina Comum		14,35400	2,090	30,00
04/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	6,000	6,00
04/08/2005	Farmacia São Carlos			
Aradois 50		1,00000	69,450	69,45
04/08/2005	Farmacia São Carlos			
Cozaar 100mg c/15cps		1,00000	103,080	103,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 8 of 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/08/2005	Farmacia São Carlos				
Dicetel		1,00000	58,800		58,80
04/08/2005	Farmacia São Carlos				
Dipirona 500mg sol. oral gotas		1,00000	2,870		2,87
04/08/2005	Farmacia São Carlos				
Duo Decadron amp.		1,00000	12,000		12,00
04/08/2005	Farmacia São Carlos				
Gingilone		1,00000	10,550		10,55
04/08/2005	Farmacia São Carlos				
Inibina 10		1,00000	54,140		54,14
04/08/2005	Farmacia São Carlos				
Tenadren		1,00000	5,850		5,85
04/08/2005	Farmacia São Carlos				
Trental 40		1,00000	37,680		37,68
04/08/2005	Farmacia São Carlos				
Vasopril Plus 20 mg comp		1,00000	20,540		20,54
04/08/2005	HP - Hidraulica Pirajui			00.906.359/0001-22	
Subs. Telha Galv/ (Quadra da Escola)		1,00000	150,000		150,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Aditivo Radiador		1,00000	15,000		15,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Arruela de Encosto D20/STD		1,00000	35,000		35,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Bronzina de Biela4236 STD		1,00000	75,000		75,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Bucha de Biela 4236		4,00000	7,000		28,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Bucha de Comando Perkins D20 todos4236		1,00000	10,000		10,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Correia Alternador		1,00000	16,000		16,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Filtro Combustivel Cav 296		1,00000	7,000		7,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Filtro Lubrificantes Perkins 4236 Todos		1,00000	16,000		16,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Filtro de Ar D20		1,00000	34,000		34,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60	
Guia de Valvulas MBB/Pk/MWM		8,00000	6,000		48,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Jogo de Bronzina de Mancal		1,00000	117,000	117,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Jogo de Juntas Motor 4248 Completo c/Ret		1,00000	130,000	130,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Jogo de Válvulas de Admiss.		4,00000	18,000	72,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
KitsSTD D20 3 Canaleta K1338		4,00000	250,000	1.000,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Mao de Obra Completa Motor Maq/Trator/e Outros		1,00000	1.300,000	1.300,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Oleo Motor		1,00000	6,000	6,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Reparo Bomba D'gua 4236		1,00000	105,000	105,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Reparo de Bomba de Oleo 4236 Agricola		1,00000	250,000	250,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Sede de Válvulas MB/PK/MWM		8,00000	6,000	48,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Servico Revisao Radiador		1,00000	120,000	120,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Trava Triangulo Comando Perkins		1,00000	3,000	3,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Trava de Volante Perkins		1,00000	3,000	3,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Tubo com Silicone		1,00000	12,000	12,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Valvula Escapamento 4236 D20 3 Can		4,00000	18,000	72,00
04/08/2005	Kinoshita & Navarro Bauru Ltda. ME			02.746.723/0001-60
Valvula Termostatica D20/D10		1,00000	30,000	30,00
04/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
CDR Audio 80min c/25 Nipponic		1,00000	23,800	23,80
04/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Papel Copimax A4		2,00000	95,000	190,00
04/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Refeicao + Refrigerante		2,00000	14,500	29,00
04/08/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Camara de Ar 900 x 20		1,00000	63,500	63,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 10 of 10

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/08/2005	Torrezan Pneus - Michelin				
	Pneu 175-13 Courier	2,00000	140,000		280,00
05/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99	
	Gasolina Comum	860,25530	2,350		2.021,60
05/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99	
	Oleo Diesel Comum	495,08500	1,750		866,399
05/08/2005	Borracharia Sao Sebastiao			710.229.708-44	
	Troca Pneu 100 x 20	3,00000	8,000		24,00
05/08/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33	
	Refeicao	3,00000	10,000		30,00
05/08/2005	Despachante Curuca				
	Licenciamento de veiculo	1,00000	135,000		135,00
05/08/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91	
	Selos e serviços	1,00000	8,100		8,10
05/08/2005	Gustavo Spuri Junqueira _ ME			07.331.223/0001-80	
	Oleo TDH OIL BD 20 Lts	1,00000	149,800		149,80
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Automatico	1,00000	101,000		101,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Automatico 902	1,00000	116,000		116,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Bucha	2,00000	5,000		10,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Induzido	1,00000	150,000		150,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Jogo Bobina	1,00000	60,000		60,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Jogo Trava	1,00000	5,000		5,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Lampada 1034	2,00000	1,000		2,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Lampada 67	3,00000	1,000		3,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Servico Instalacao	1,00000	20,000		20,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Servico Motor Partida	1,00000	20,000		20,00
05/08/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05	
	Servico Torno, Solda, Etc.	1,00000	25,000		25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 11 of 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
05/08/2005	Oficina de Radiadores B.M.			01.695.171/0001-45	
	Reforma de Radiador	1,00000	160,000		160,00
05/08/2005	Serralheria Barão			00.660.141/0001-30	
	Poste Asteamento Bandeira	3,00000	140,000		420,00
08/08/2005	Auto Posto Serve Todos			00.443.926/0001-51	
	Alcool Hidratado	39,03500	1,140		44,50
08/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02	
	Pedagio	2,00000	12,000		12,00
08/08/2005	Dr Plinio Leonardi Junior				
	Consultas Medicas	1,00000	100,000		100,00
08/08/2005	Dra. Teresa Megume Tsunada			056.949.598-92	
	Consultas Medicas	1,00000	40,000		40,00
08/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00	
	Cloro Seco Granulado	1,00000	122,000		122,00
08/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00	
	Lampada Encandecente 200 x 220 w	15,00000	2,200		33,00
08/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00	
	Lampada Fluorescente 20wts	1,00000	4,500		4,50
08/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00	
	Lampada Mista 250w Philips	6,00000	28,000		168,00
08/08/2005	Jornal Gazeta de Pirajui			60.091.634/0001-29	
	Edital Relatorio Mensal	1,00000	350,000		350,00
08/08/2005	Marcos da Silva Graeff			924.681.368-53	
	Confeccao Tear 150x50x20	1,00000	27,000		27,00
08/08/2005	Restaurante do Sul			03.232.866/0001-16	
	Refeicao	1,00000	75,200		75,20
09/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99	
	Gasolina Comum	682,97860	4,700		1.605,00
09/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99	
	Oleo Diesel Comum	1.757,71420	5,250		3.076,00
09/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Claritin	12,00000	28,730		344,76
09/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Decongex Plus Gotas 20 ml	24,00000	7,350		176,40
09/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Diprospan	12,00000	16,600		199,20
09/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Floratil 200 c/6	12,00000	25,900		310,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Foroseq. 400 mg		6,00000	91,770	550,62
09/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Neosaldina comp.		24,00000	8,400	201,60
09/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Omcilon Creme		12,00000	25,800	309,60
09/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Omeprazol 20 Mg		6,00000	15,100	90,60
09/08/2005	Restaurante do Machado			01.724.445/0001-87
Refeicao		19,00000	6,947	131,999
09/08/2005	Ricardo Freitas de Abreu _ ME			04.132.913/0001-12
Refeicao		2,00000	10,000	20,00
09/08/2005	Stop Restaurante e Churrascari			01.425.567/0001-72
Refeicao		25,00000	7,096	177,40
10/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		835,74460	4,700	1.964,00
10/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		1.392,00000	3,500	2.436,00
10/08/2005	Becap Com. de Peças Ltda.			66.617.747/0001-00
Cruzeta		1,00000	40,000	40,00
10/08/2005	Becap Com. de Peças Ltda.			66.617.747/0001-00
Jogo Pastilhas		1,00000	36,000	36,00
10/08/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicao		4,00000	10,500	42,00
10/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	6,000	6,00
10/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Calculadora pequena		3,00000	4,850	14,55
10/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Carteiras Social Luxurry 6860		188,00000	1,150	216,20
10/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Fitolho Presente und		2,00000	0,750	1,50
10/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Saco 15x22 Metaliz. Gala c/50		4,00000	2,650	10,60
10/08/2005	Net Alfa Computadores			03.650.151/0001-83
128Mb DIMM PC 133		1,00000	120,000	120,00
10/08/2005	Net Alfa Computadores			03.650.151/0001-83
Mouse Scroll		1,00000	25,000	25,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2005	Posto Sem Limites Ltda			53.127.718/0001-00
Alcool Hidratado		46,23400	1,179	54,51
11/08/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Conserto Pneu		1,00000	25,000	25,00
11/08/2005	Emp. Reunidas Pta. Transportes			44.993.632/0001-79
Serviços de Frete de Mercadorias		1,00000	22,160	22,16
11/08/2005	Fiorilli Soc. Civil Ltda			01.704.233/0001-38
Locacao de licenciamento de uso e manu. de sist.		1,00000	1.501,090	1.501,09
11/08/2005	Oficina Pagliaci			03.436.824/0001-05
Confeccao de Quadro e Mesa p/ Tubete		1,00000	320,000	320,00
12/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		863,42850	1,750	1.511,00
12/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	6,000	6,00
12/08/2005	Posto Sem Limites Ltda			53.127.718/0001-00
Refeicao		4,00000	32,000	128,00
15/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		882,65940	4,700	2.074,25
15/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		2.328,14280	3,500	4.074,25
15/08/2005	Becap Com. de Peças Ltda.			66.617.747/0001-00
Flange Cardan 93191852		1,00000	60,000	60,00
15/08/2005	Borracharia Sao Sebastiao			710.229.708-44
Conserto Pneu + Manchao		1,00000	25,000	25,00
15/08/2005	Drogaria Central			04.182.565/0001-98
Frademicina		6,00000	10,160	60,96
15/08/2005	Emp. Reunidas Pta. Transportes			44.993.632/0001-79
Serviços de Frete de Mercadorias		1,00000	22,080	22,08
15/08/2005	Ieda Ap. Zorzi Barbosa			129.275.578-45
Transportes de Alunos nas Zonas Rural		1,00000	800,000	800,00
15/08/2005	Luiz C. Benedito ME			73.101.420/0001-38
Refeicao		5,00000	14,550	72,75
15/08/2005	Posto Independencia			00.881.733/0003-44
Gasolina Comum		1.195,87000	2,240	2.678,749
15/08/2005	Posto Independencia			00.881.733/0003-44
Oleo Diesel Comum		215,00000	1,750	376,25
15/08/2005	Primo Jose Amancio ME			07.276.811/0001-69
Refeicao		2,00000	10,000	20,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2005	Restaurante do Machado			01.724.445/0001-87
Refeicao		4,00000	8,125	32,50
15/08/2005	Restaurante do Sul			03.232.866/0001-16
Refeicao		3,00000	10,483	31,449
16/08/2005	Ana Maria Tagliarini Me			07.238.540/0001-57
Coroa funebre		1,00000	150,000	150,00
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Artrinid 100 mg inj 2 ml		100,00000	0,806	80,60
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Benormal Cristalina		500,00000	0,061	30,30
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Ciclo 21		1.008,00000	0,063	63,302
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Cinarix 75 mg Royton		1.000,00000	0,046	45,50
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Diclokalium 50mg Prati Donaduzzi		1.500,00000	0,021	30,75
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Dimeticolin 75 mg gts 10ml		50,00000	0,541	27,04
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Dramin B6 INJ		100,00000	1,918	191,75
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Dramin b6 compr/ Gots		500,00000	0,380	189,80
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Hematofer 40mg Prat- Donaduzzi		500,00000	0,026	13,00
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Hidrogen 50 mg		2.000,00000	0,016	32,20
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Lasafan 15 mg Gts 10 ml		50,00000	1,264	63,18
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Metilcord 250 mg		2.500,00000	0,104	260,00
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Propanolon 40mg Brasterapica		1.000,00000	0,020	19,50
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Reidratante po 27, 9gr env Catarinense		100,00000	0,565	56,50
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Reuflen 75mg Inj. 3ml Novafarma		100,00000	0,289	28,86
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Sedalol Composto hipolabor		500,00000	0,083	41,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Tagamil 200mg Hipolar		1.000,00000	0,039	39,00
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Topiglos Pomada 45g Kinder		100,00000	1,500	150,02
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Venopressin 500mg TKS		1.000,00000	0,176	175,50
16/08/2005	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.			04.274.988/0001-38
Vermin 100mg 5ml Susp. 30ml Iasa		50,00000	0,736	36,79
16/08/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
Caderno Brochura 80 Fls.		200,00000	1,500	300,00
16/08/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
Cartucho HP 640		3,00000	120,000	360,00
16/08/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
Cartucho preto HP serie 600		4,00000	95,000	380,00
16/08/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
Papel A4		4,00000	130,000	520,00
16/08/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
Papel Oficio 9		2,00000	140,000	280,00
16/08/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
Pasta C/ Elastico		220,00000	1,100	242,00
16/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		2,00000	18,000	18,00
16/08/2005	Dr. Drausio Pfeifer França			
Consultas Medicas		1,00000	60,000	60,00
16/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Bactrin c/20 cp		1,00000	14,810	14,81
16/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Benerva 300 mg		2,00000	15,840	31,68
16/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Noripurum c/20 Master		1,00000	22,610	22,61
16/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Slow K cp		1,00000	8,750	8,75
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Bala Tropical Fruit Sortida 500grms		7,00000	1,850	12,95
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Baloes 6,5 Premium Liso Verde Happy Day		2,00000	1,450	2,90
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Cesto p/ Pao Cinquetti		2,00000	1,450	2,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Cesto p/ Pao Eldorado		16,00000	1,350	21,60
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Chicle Rocket Power Tutti-Frut c/100		2,00000	3,750	7,50
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Coelhinho Chocolate Mellro c/12		10,00000	1,390	13,90
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Pipoca		7,00000	1,650	11,55
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Pirulito Dalla Costa c/50		2,00000	1,950	3,90
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Pirulito Miguelitto Morango 350 Gms		2,00000	1,750	3,50
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Pirulito Mini c/35 Santa Rita		3,00000	1,750	5,25
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Pirulito Miquelito 650 Grms		2,00000	1,750	3,50
16/08/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Saco Surpresa Happy Birthday c/10		10,00000	1,250	12,50
16/08/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	43,750	43,75
16/08/2005	Funelaria 3 Irmaos			191.024.388-44
Servico de Funelaria / Pintura		1,00000	500,000	500,00
16/08/2005	Maria Aparecida Delafiori Olher -EPP			07.029.772/0001-03
Folha Mola Ford 513-4		1,00000	65,000	65,00
16/08/2005	Maria Aparecida Delafiori Olher -EPP			07.029.772/0001-03
Folha Mola Ford 86-9		1,00000	75,400	75,40
16/08/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Banana a Granel		4,00000	22,000	88,00
16/08/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Botijao Gas 13 Kg. Propano		2,00000	30,000	60,00
16/08/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Cafe Pilao Vacuo 500		10,00000	11,300	113,00
16/08/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Carne Moida		22,00000	5,800	127,60
16/08/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Carne Tipo Acem		48,00000	5,850	280,80
16/08/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Carne costela		30,00000	3,800	114,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81
44553790/0001-08
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2005

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto						
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Carne tipo patinho			35,00000	6,800		238,00
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Copo Descartavel 200 x 30			2,00000	84,000		168,00
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Copo desc. 50 x 100			2,00000	65,000		130,00
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Leite Longa Vida			12,00000	16,680		200,16
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Linguica Mista			30,00000	5,500		165,00
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Maca nacional			20,00000	3,800		76,00
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Oleo Soja Perdigao Lata 900 MI			1,00000	39,800		39,80
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Papel Higienico			2,00000	26,400		52,80
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Pinho sol 500 ml			12,00000	2,990		35,88
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Pressunto Perdigao			3,00000	34,500		103,50
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Queijo Tipo Mussarela			3,00000	42,000		126,00
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Rolo Saco Lixo 100 Lts			15,00000	1,300		19,50
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Sabao em Po			5,00000	6,250		31,25
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Saco de Lixo 50 lt			15,00000	1,300		19,50
16/08/2005	Minimercado Serv Bem				05.301.321/0001-40	
Tomate			3,00000	39,600		118,80
16/08/2005	Optica Iguacy				00.715.126/0001-42	
Armacao			1,00000	75,000		75,00
16/08/2005	Optica Iguacy				00.715.126/0001-42	
Oculo Grau Completo Bifocal			1,00000	95,000		95,00
16/08/2005	Optica Iguacy				00.715.126/0001-42	
Oculo Grau Completo Lentes Alto Indice			1,00000	83,000		83,00
16/08/2005	Optica Iguacy				00.715.126/0001-42	
Oculo Grau p/ Longe			1,00000	85,000		85,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2005	Optica Iguacy			00.715.126/0001-42
Oculo Grau p/ Perto		1,00000	68,000	68,00
16/08/2005	Optica Iguacy			00.715.126/0001-42
Oculos Grau Completo		2,00000	205,000	205,00
16/08/2005	Optica Iguacy			00.715.126/0001-42
Par Lente Alto Idice		1,00000	65,000	65,00
16/08/2005	Optica Iguacy			00.715.126/0001-42
Par Lente Multifocal		2,00000	173,000	173,00
16/08/2005	Oxilins Ltda. ME			04.183.897/0001-97
Oxigenio Tipo G		1,00000	45,000	45,00
16/08/2005	Oxilins Ltda. ME			04.183.897/0001-97
Oxigenio Tipo T		10,00000	12,000	120,00
16/08/2005	Primo Jose Amancio ME			07.276.811/0001-69
Refeicao		5,00000	8,000	40,00
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Abacaxi		4,00000	2,500	10,00
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Achocolatado		18,00000	1,990	35,82
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Azeitona 500 gr		1,00000	5,990	5,99
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Bacon aurora		0,74600	10,000	7,46
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Banana Nanica		24,89100	1,190	29,62
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Canjica		6,00000	1,890	11,34
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Feijao Carioca T.1 Nobre 1 Kg.		5,00000	4,380	21,90
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Groselha		6,00000	3,990	23,94
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
log Polpa Vigor Morango		25,00000	2,650	66,25
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Leite Integral		240,00000	1,290	309,60
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Linguica Mista		10,11500	6,990	70,704
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Maca nacional		18,10000	2,990	54,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 19 of 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Mamao Formosa	6,10000	1,490		9,089
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Milho Verde	4,00000	0,980		3,91
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Mortadela	10,25700	7,990		81,95
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Salsicha Hot Dog	9,29600	5,990		55,683
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Sardinha Coqueiro 130 gr	10,00000	1,690		16,90
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Suco Mid	32,00000	0,750		24,00
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Suco Mid Manga	15,00000	0,750		11,25
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Suco Mid Limao	30,00000	0,750		22,50
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Suco Mid Tangerina	29,00000	0,750		21,75
16/08/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00	
	Tomate	8,95200	1,690		15,129
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27	
	Agenda Cord. Preta	2,00000	11,000		22,00
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27	
	Caneta Bic	13,00000	0,500		6,50
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27	
	Caneta Marca Testo	4,00000	0,900		3,60
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27	
	Cola Cascolar 40 Grs.	3,00000	7,500		22,50
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27	
	Corretivo Helios Toque Magico	3,00000	0,900		2,70
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27	
	Encadernacao	3,00000	1,650		4,95
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27	
	Grampeador	1,00000	6,600		6,60
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27	
	Lapis Preto	8,00000	0,300		2,40
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27	
	Livro Caixa 100 Folhas	1,00000	6,900		6,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Papel Sulfit A4		5,00000	12,900	64,50
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Papel Verge		2,00000	15,000	30,00
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Pincel atomico		18,00000	1,700	30,60
16/08/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Tinta p/ Tecido		162,00000	1,200	194,40
17/08/2005	Alinhacar - Alinh. Bal. Mec.			04.588.287/0001-73
Alinhamento de Rodas		2,00000	20,000	40,00
17/08/2005	Alinhacar - Alinh. Bal. Mec.			04.588.287/0001-73
Balanciamento		8,00000	7,500	60,00
17/08/2005	Alinhacar - Alinh. Bal. Mec.			04.588.287/0001-73
Servico De Suspensao Dianteira		1,00000	300,000	300,00
17/08/2005	Alinhacar - Alinh. Bal. Mec.			04.588.287/0001-73
Servico Suspensao Trazeira		1,00000	150,000	150,00
17/08/2005	R. Franze & Cia Ltda - ME			52.326.790/0001-01
Parafuso 5/16x2 3/4		35,00000	0,500	17,50
17/08/2005	Rest. Belo Prato de Bauru Ltda ME			01.411.706/0001-09
Refeicao		1,00000	6,500	6,50
17/08/2005	Transrodler José Ant. Rodler			55.365.241/0001-26
Arrebitar Patins		8,00000	5,000	40,00
17/08/2005	Transrodler José Ant. Rodler			55.365.241/0001-26
Servico Passe em Campanas		4,00000	40,000	160,00
18/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		1.462,85700	1,750	2.560,00
18/08/2005	Borracharia Sao Sebastiao			710.229.708-44
Conserto Pneu + Manchao		1,00000	35,000	35,00
18/08/2005	Churrascaria Novilho de Prata			03.685.630/0001-35
Refeicao		3,00000	19,733	59,199
18/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Cordao Cedrilho		20,00000	1,500	30,00
18/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Guarnicao Cedrilho		6,00000	16,000	96,00
18/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Lixa Agua		50,00000	0,600	30,00
18/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Lixa Ferro		10,00000	1,500	15,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Rolo La Carneiro 23 CM		4,00000	18,900	75,60
18/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Thiner Tozan 4116 5 Lts		1,00000	31,200	31,20
18/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Trincha 519 1 1/2		4,00000	3,600	14,40
18/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Trincha 519 2 1/2		4,00000	4,300	17,20
18/08/2005	Lanchonete Yody Dallas			03.253.524/0001-82
Refeicao		2,00000	7,450	14,90
19/08/2005	Arte Propaganda Comunicacao Visual			06.183.447/0001-20
Confeccao de Faixas de Rua		10,00000	12,000	120,00
19/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Alcool Hidratado		681,81800	1,100	750,00
19/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		1.624,10190	7,050	3.816,639
19/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		3.198,01640	3,500	5.596,529
19/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		2,00000	12,000	12,00
19/08/2005	Fonseca & Silva Com. Madeiras Ltda			00.946.282/0001-14
Arame Liso		4,00000	237,000	948,00
19/08/2005	Fonseca & Silva Com. Madeiras Ltda			00.946.282/0001-14
Cimento 25 Kg		15,00000	8,500	127,50
19/08/2005	Fonseca & Silva Com. Madeiras Ltda			00.946.282/0001-14
Cloro Seco Granulado		1,00000	116,000	116,00
19/08/2005	Ieda Ap. Zorzi Barbosa			129.275.578-45
Transportes de Alunos nas Zonas Rural		1,00000	1.590,120	1.590,12
19/08/2005	Joaquim Carneiro de Mendonca Neto			015.686.658-73
Conserto de Maquina Masseur de Pao		1,00000	85,000	85,00
19/08/2005	Posto Independencia			00.881.733/0003-44
Gasolina Comum		16,39730	2,240	36,73
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Aerolin		12,00000	23,820	285,84
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Ambroxol xarope pediatrico		24,00000	16,800	403,20
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Aradois 50		6,00000	34,660	207,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Arcoxia		1,00000	58,700	58,70
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Cedur 200 Mg Drgs		6,00000	69,120	414,72
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Claritin		6,00000	28,730	172,38
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Diprosan		12,00000	16,600	199,20
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Floratil 100 mg		2,00000	91,770	183,54
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Floratil 200 c/6		6,00000	25,900	155,40
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Lisador 50		12,00000	16,500	198,00
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Omeprazol 20 Mg		12,00000	18,900	226,80
19/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Vertex Comp.		3,00000	18,370	55,11
19/08/2005	Primo Jose Amancio ME			07.276.811/0001-69
Refeicoes		6,00000	7,917	47,50
22/08/2005	Alquimia Minipu/ e Homeopatia			02.170.321/0001-60
Medicamentos (Formula)		180,00000	1,312	236,10
22/08/2005	Bar e Churrascaria Gaucha			57.578.734/0001-70
Refeicao		1,00000	24,500	24,50
22/08/2005	Center Otica			59.930.842/0001-95
Oculos Completo		2,00000	120,000	240,00
22/08/2005	Postoval Comercial e Servicos Ltda			02.828.129/0001-18
Gasolina Comum		56,00000	2,099	117,538
22/08/2005	Primo Jose Amancio ME			07.276.811/0001-69
Refeicoes		3,00000	8,000	24,00
23/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		489,36170	2,350	1.150,00
23/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		1.200,00000	1,750	2.100,00
23/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Desconto		8,00000	-152,490	-609,96
23/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Pneu 195/95R15 91H Eagle		4,00000	434,610	1.738,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Valvula de Seguranca BFM 414RP		4,00000	10,370	41,48
23/08/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	6,650	6,65
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Barra Agulha		1,00000	32,000	32,00
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Bomba de Oleo		1,00000	45,000	45,00
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Bucha Barra Agulha		1,00000	15,000	15,00
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Bucha do Volante		1,00000	18,000	18,00
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Eixo Horizontal		1,00000	80,000	80,00
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Lancadeira		1,00000	90,000	90,00
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Protetor Estica-Fio		1,00000	3,000	3,00
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Reg. Pressao Pe Calcadore		1,00000	5,000	5,00
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Revisao Geral Maq. Costura Reta Industrial		1,00000	150,000	150,00
23/08/2005	J.J. Com. de Pec. e Maq. de Costuras Ltda			00.229.162/0001-04
Trava da Lancadeira		1,00000	12,000	12,00
23/08/2005	Lanchonete Castelinho			53.550.497/0001-88
Refeicoes		5,00000	14,000	70,00
23/08/2005	Mil Placas - Torres Ind. C. Ar			03.354.895/0001-50
Placa p/ Carro		1,00000	200,000	200,00
23/08/2005	Mil Placas - Torres Ind. C. Ar			03.354.895/0001-50
Placas de indicacao de transito		5,00000	29,000	145,00
24/08/2005	Cambuci SA			61.088.894/0018-56
Bola Barex 100		3,00000	33,900	101,70
24/08/2005	Cambuci SA			61.088.894/0018-56
Bola Campo		2,00000	39,900	79,80
24/08/2005	Cambuci SA			61.088.894/0018-56
Bola Max 200		2,00000	58,900	117,80
24/08/2005	Cambuci SA			61.088.894/0018-56
Bola volley penalt		2,00000	35,900	71,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2005	Cambuci SA			61.088.894/0018-56
Calca de Goleiro		1,00000	39,900	39,90
24/08/2005	Cambuci SA			61.088.894/0018-56
Desconto		1,00000	-0,100	-0,10
24/08/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Cabo Energia		1,00000	5,000	5,00
24/08/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Caixa de Som Mtek 35		1,00000	23,000	23,00
24/08/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Cartucho 51629 preto remanufaturado		1,00000	45,000	45,00
24/08/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Cartucho C6614 preto remanufaturado		1,00000	55,000	55,00
24/08/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Servico de manutencao em micro		1,00000	80,000	80,00
24/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		3,00000	12,000	18,00
24/08/2005	Fonemaster Teleinformatica Ltda			66.980.731/0001-59
Instalacao de 4 Pontos Ramais Externos		4,00000	300,000	1.200,00
24/08/2005	Fonemaster Teleinformatica Ltda			66.980.731/0001-59
Instalacao de 6 Ramais Pontos Internos		6,00000	30,000	180,00
24/08/2005	Fonemaster Teleinformatica Ltda			66.980.731/0001-59
Instalacao/Programacao da Central Telefonica		1,00000	800,000	800,00
24/08/2005	Fonemaster Teleinformatica Ltda			66.980.731/0001-59
No Break		1,00000	300,000	300,00
24/08/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Disco diamantado		1,00000	16,000	16,00
24/08/2005	Lajes Arssa Ind.e Com.Ltda -ME			02.199.680/0001-40
Areia Grossa		3,00000	42,000	126,00
24/08/2005	Lajes Arssa Ind.e Com.Ltda -ME			02.199.680/0001-40
Arruela ferro 3/8		10,00000	22,800	228,00
24/08/2005	Lajes Arssa Ind.e Com.Ltda -ME			02.199.680/0001-40
Cimento 25 Kg		20,00000	8,500	170,00
24/08/2005	Lajes Arssa Ind.e Com.Ltda -ME			02.199.680/0001-40
Pedra Britada N.1		4,00000	48,000	192,00
24/08/2005	MF Agricola Prod. p/ Agric. e Jard.			05.959.653/0001-16
Substrato Agricola - Vitamax		150,00000	6,000	900,00
24/08/2005	Max Salada			59.097.105/0001-53
Refeicao		1,00000	13,900	13,90

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2005	Restaurante do Machado			01.724.445/0001-87
Refeicoes		10,00000	10,000	100,00
24/08/2005	Unidade Integrada de Diagnostico Ltda			02.984.053/0001-10
Ultrasonografia		1,00000	103,500	103,50
25/08/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
INGRAX TDH TRANSMISSAO AUTOMATICA		2,00000	115,700	231,40
25/08/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
LUBRAX MG4-20W40 ALCOOL/GASOLINA 24X1L		24,00000	5,700	136,80
25/08/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
LUBRAX OH50 TRANS.AUTOMATICA		1,00000	159,800	159,80
25/08/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
LUBRAX TOP TURBO DIESEL 15W70 CH-4		2,00000	115,700	231,40
25/08/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Lubrax GI5 140 Cambio/Diferencial		2,00000	121,400	242,80
25/08/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Lubrax Sh 68 Hidraulico		2,00000	97,900	195,80
25/08/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
SCANIA 101-110/FORA DA CABINE		1,00000	184,700	184,70
25/08/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
SCANIA-M.B. VW-SECUNDARIO AP-465		1,00000	69,400	69,40
25/08/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Texaco Graxa Marfak		1,00000	167,900	167,90
25/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	6,000	6,00
25/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Aj. Conv. D. Comp. Pas3 (1.8/...)		1,00000	69,100	69,10
25/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Desconto		9,00000	-53,380	-85,63
25/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Servico de Subst. de Pneu		4,00000	7,840	31,36
25/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Servicos Balanciamento Roda		4,00000	20,800	83,20
25/08/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Super Garantia PN PAS ARO 15		4,00000	26,470	105,88
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
ABRACADEIRA CANO		2,00000	4,000	8,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Arrebite		170,00000	0,100	17,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
COLA LAMINACAO		4,00000	20,000	80,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Caixa direcao kombi		1,00000	480,000	480,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Cano injetor		1,00000	25,000	25,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Cola 3m		2,00000	3,000	6,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
ESPELIDO		2,00000	12,000	24,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
GRAMPO MOLA		2,00000	45,000	90,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Graxeira 1/4 NF reta		1,00000	8,000	8,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Interruptor		2,00000	30,000	60,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Jogo de Lona Traseira		1,00000	220,000	220,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Jogo lona dianteiro		1,00000	140,000	140,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Klt- Estabilizador da Komb		1,00000	13,000	13,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
MANGUEIRA PRESSAO		26,00000	31,000	343,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Macaneta do Vidro		1,00000	4,000	4,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Mangueira		1,00000	12,000	12,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Oleo 68		3,00000	75,000	225,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
PALHETA 172		2,00000	40,000	80,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Palheta		2,00000	9,000	18,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Parafuso Centro		4,00000	5,500	22,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Porca 7/8		4,00000	2,500	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Retentor		2,00000	16,000	16,00
25/08/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Rolamento		3,00000	33,333	100,00
25/08/2005	Franco & Bernardis Bauru Ltda - ME			02.116.401/0001-37
Refeicao		1,00000	17,100	17,10
25/08/2005	Guia Som e Acessórios			03.310.443/0001-77
Bateria		1,00000	180,000	180,00
25/08/2005	Guia Som e Acessórios			03.310.443/0001-77
MAQUINA DO VIDRO ELETRICO		1,00000	295,000	295,00
25/08/2005	Guia Som e Acessórios			03.310.443/0001-77
SERV. DE MAQUINAS DE VIDRO ELETRICO		1,00000	150,000	150,00
25/08/2005	Helio Gomes Filho & Cia Ltda.			48.298.871/0001-60
Servico Funerario Completo		1,00000	210,000	210,00
25/08/2005	Helio Gomes Filho & Cia Ltda.			48.298.871/0001-60
Urna Mortuaria		3,00000	1.050,000	1.050,00
25/08/2005	TAYU RESTAURANTE			04.678.902/0001-32
Refeicoes		5,00000	21,000	105,00
26/08/2005	Borracharia Sao Sebastiao			710.229.708-44
Conserto Pneu		1,00000	10,000	10,00
26/08/2005	Clinica de M. N. de Bauru S/C			00.865.623/0001-27
EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO		1,00000	750,000	750,00
26/08/2005	Dr. Afonso do Carmo Javaroni			
Servicos Medicos		1,00000	2.327,000	2.327,00
26/08/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Prego 24x72		20,00000	5,580	111,60
26/08/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	10,500	10,50
26/08/2005	Ieda Ap. Zorzi Barbosa			129.275.578-45
Transportes de Alunos nas Zonas Rural		2.000,00000	0,900	1.800,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
ALAVANCA CAPU		1,00000	19,000	19,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
ALGODAO POLIMENTO		3,00000	4,500	13,50
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Amortecedor dianteiro		2,00000	139,000	278,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Antena FM		1,00000	12,000	12,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
BOLA ENGATE		1,00000	19,800	19,80
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Balanceamento e alinhamento		2,00000	70,000	70,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Batentes		1,00000	74,500	74,50
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Bico injetor		2,00000	220,000	440,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
CAPA ENGATE		1,00000	10,000	10,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
CATALIZADOR 450 ML		3,00000	30,670	92,01
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
CERA MAXI RUBER		1,00000	9,800	9,80
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
COIFA CAMBIO COURO		1,00000	85,000	85,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Cabo capo		1,00000	85,000	85,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Correia Alternador		1,00000	29,500	29,50
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Correia dentada		1,00000	65,000	65,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Coxim cambio		1,00000	80,000	80,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
DESENGRAFANTE		1,00000	9,500	9,50
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
DISCO HOONIT 80		3,00000	2,900	8,70
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Diafragma		1,00000	45,000	45,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Disco freio		1,00000	49,750	49,75
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Extintor Kid 1kg		1,00000	15,000	15,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
FAIXA 3M		3,00000	3,900	11,70
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Farol Milha Ret.		3,00000	114,900	189,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 29 of 29

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Flange		1,00000	70,000		70,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Fluido freio		1,00000	9,900		9,90
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Insulfilm		1,00000	120,000		120,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Junta Cambio		1,00000	18,000		18,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Junta da tubagem		2,00000	362,500		362,50
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Junta do Escape		1,00000	10,500		10,50
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	LIXA SECO		9,00000	1,850		16,65
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Lampada 1034		2,00000	12,000		24,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Lixa Agua		5,00000	4,900		24,50
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	MASSA P/ PEQ. CORRECAO		1,00000	29,800		29,80
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	MASSA PU ANJO		2,00000	24,500		49,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	MONTAGEM ROLAMENTO RODA		1,00000	50,000		50,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Mao de Obra Geral em Veiculos		2,00000	390,000		390,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Mao de Obra Geral em Veiculos (Servicos)		1,00000	240,000		240,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Massa p/ polir		1,00000	19,800		19,80
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	OLEO DOT 4		1,00000	11,900		11,90
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	OLEO MOBIL		1,00000	9,500		9,50
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Oleo 80w90		4,00000	12,000		48,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Oleo Freio		1,00000	9,900		9,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 30 of 30

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	PINO PORTA		1,00000	7,500		7,50
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	PRIMER PU ANJO		1,00000	28,500		28,50
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	PRISIONEIRO COMPLETO		4,00000	11,500		46,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Pastilha freio		1,00000	49,000		49,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Pivo		2,00000	49,500		99,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Pivo suspensao		2,00000	54,150		108,30
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	QUEBRA SOLA		1,00000	37,000		37,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	REGULADOR PRESSAO		1,00000	190,000		190,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	REPARO CAMBIO		1,00000	49,500		49,50
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	RETIRADA INSUFILME		1,00000	20,000		20,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	ROLAMENTO ROCA		2,00000	45,000		90,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Reforma de Banco		1,00000	80,000		80,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Remocao cambio p/conserto		1,00000	190,000		190,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Rolamento Dianteiro		1,00000	78,000		78,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	SERV. DE MAQUINAS DE VIDRO ELETRICO		1,00000	98,000		98,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	SONDA LAMINADA		1,00000	138,000		138,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	SUPORTE VARETA OLEO		1,00000	89,000		89,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Servico Trocar Pastilhas do Freio		1,00000	45,000		45,00
26/08/2005	Planeta Som				05.497.569/0001-28	
	Servico de Socorro		1,00000	40,000		40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Servico de trocar cruzeta		1,00000	60,000	60,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
THINER 280		3,00000	5,900	17,70
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
TINTA PRETO LIST CTM		1,25000	53,000	66,25
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
TINTA PRETO LIST LISA CTM		1,25000	28,500	35,625
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR		2,00000	59,800	119,60
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
TOMADA ENGATE		1,00000	12,000	12,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Terminal Direcao		2,00000	39,500	79,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Thiner		2,00000	11,000	22,00
26/08/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
VERNIZ HS		2,00000	27,500	55,00
26/08/2005	Posto Franceschetti Ltda.			01.562.238/0001-73
Gasolina Comum		13,17240	2,279	30,02
26/08/2005	Serralheria Barão			00.660.141/0001-30
MOTOR GAREM		1,00000	340,000	340,00
26/08/2005	Serralheria Barão			00.660.141/0001-30
PORTA BANHEIRO LAMBRIL		1,00000	169,000	169,00
26/08/2005	Serralheria Barão			00.660.141/0001-30
PORTA DE LAMBRIL P/ LAMBRIL 1,60X0,68		4,00000	100,000	400,00
26/08/2005	Serralheria Barão			00.660.141/0001-30
PORTAO MEDINDO 2,30X1,60		1,00000	276,000	276,00
26/08/2005	Tabelião de N. Pr. L. Titulos			
Autenticacao de documentos e xerox / rec. Firmas		3,00000	1,600	4,80
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
ADITIVO RADIADOR		2,00000	25,500	51,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
BORRACHA CAPU MOTOR		1,00000	18,800	18,80
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
BOTATO DA PORTA		2,00000	6,800	13,60
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
BUCHA DO BATENTE		4,00000	4,500	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
BUCHA DO MANCAL		4,00000	10,000	40,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
BUJAO		1,00000	52,140	52,14
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Bomba Palheta VE		1,00000	135,000	135,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Borracha amortecedor		4,00000	4,500	18,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Cabo de Freio de Mao Dian		1,00000	150,000	150,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Correia		1,00000	48,000	48,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	99,800	99,80
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Filtro de Ar		1,00000	47,800	47,80
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Filtro de ar		2,00000	138,700	138,70
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Filtro diesel		3,00000	154,700	154,70
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Filtro lubrificante		1,00000	94,500	94,50
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Jogo Arruelas		1,00000	7,420	7,42
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Jogo Reparo		1,00000	55,310	55,31
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
KIT LIMPEZA		1,00000	10,000	10,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Lampada		3,00000	1,400	4,20
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Limpa Bico		1,00000	100,000	100,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
MANGUEIRA DO INTERCOOLER		1,00000	376,000	376,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
MOLA PLATAFORMA		1,00000	34,800	34,80
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
OLEO DE MOTOR		9,00000	6,800	61,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Oleo de Motor p/ 5000 Km		9,00000	6,800	61,20
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Oleo de cambio		5,00000	9,800	49,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
PALHETA PARABRISA		2,00000	42,800	85,60
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
PARAFUSO 19MM		2,00000	3,900	7,80
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
PARAFUSO 7/8		1,00000	4,900	4,90
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
PARAFUSO OCO		1,00000	21,800	21,80
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
POLIA VISCOSA		1,00000	780,000	780,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Polia Tensora		1,00000	143,900	143,90
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Porca 7/8		1,00000	3,100	3,10
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Porca aco		2,00000	2,300	4,60
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
RETENTOR		1,00000	18,640	18,64
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
REVISAO BOMBA INJETORA		1,00000	260,000	260,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
SERVICO BANCO MOTORISTA		1,00000	40,000	40,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
SERVICO FIBRA/FUNILARIA/PINTURA		1,00000	450,000	450,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
SERVICO REGULAR FREIO/SUSPENSAO D/T		1,00000	150,000	150,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Tube Metálico		4,00000	6,500	26,00
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Tube de Cola Silicone		1,00000	11,300	11,30
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Valvula Regulador de Pressao		1,00000	62,570	62,57
26/08/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Valvula Termostatica		1,00000	97,900	97,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 34 of 34

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99	
	Alcool Hidratado	807,40470	1,350		1.089,996
29/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99	
	Gasolina Comum	1.237,25530	4,700		2.907,55
29/08/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99	
	Oleo Diesel Comum	2.547,88570	5,250		4.458,80
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Acucar Cristal 5 kg	48,00000	3,950		189,60
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Agua Sanitaria	24,00000	1,050		25,20
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Alcool 70%	16,00000	2,750		44,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Arame Liso	4,00000	7,500		30,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Arroz 5 kg. tipo 2	40,00000	6,950		278,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Bala	40,00000	1,700		68,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Bolacha	98,08330	2,400		235,40
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Bombril	20,00000	1,750		35,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Botijao Gas 13 Kg. Propano	8,00000	29,000		232,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	CANECAO GDE	1,00000	16,450		16,45
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	CANECAO MEDIO	2,00000	14,500		29,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	CARNE BOVINA MONDELLI	20,00000	5,900		118,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	CREOLINA	2,00000	5,300		10,60
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Cafe 500 Gr.	38,00000	7,800		296,40
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Caldo de Galinha	50,00000	0,450		22,50
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22	
	Canjica	15,00000	1,150		17,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cera Liquida		12,00000	5,500	66,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cesta basica		38,00000	50,000	1.900,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cha Mate 200 Gr.		25,00000	2,250	56,25
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cola tenaz		20,00000	0,900	18,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Copo Desc. P/ Cafe 50 Ml.		28,00000	1,800	50,40
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Copo Desc. p/ Agua 200 Ml.		38,00000	2,300	87,40
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Desinfetante 2 Litros		40,00000	2,990	119,60
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Detergente 500 Ml.		34,00000	0,950	32,30
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Ervilha 200 gr		20,00000	0,990	19,80
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Esponja para limpeza		18,00000	1,000	18,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Extrato Tomate 350 Gr		68,00000	1,300	88,40
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Farinha de Trigo		28,00000	1,550	43,40
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Fosforo		6,00000	1,550	9,30
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Fuba		10,00000	1,300	13,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Gelatina		68,00000	0,700	47,60
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Groselha		8,00000	3,750	30,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Ksuco Sortido Spim		340,00000	0,100	34,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Leite Integral		38,00000	1,350	51,30
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Lima K&F		12,00000	6,800	81,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Linguica		10,00000	4,500	45,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Luva de borracha media		20,00000	5,500	110,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Macarrao 500 g.		68,00000	1,450	98,60
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Maionese Hellm		10,00000	3,850	38,50
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Mangueira agua 3/4		2,00000	39,500	79,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Margarina 500 grs		32,00000	2,450	78,40
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Milho Pipoca		10,00000	1,550	15,50
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Milho Verdi Etti		22,00000	1,100	24,20
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Mortadela		2,20000	10,000	22,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Mussarela		3,00000	12,000	36,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Nescau 500 g		10,00000	3,990	39,90
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Oleo de Soja 900 Ml.		76,00000	1,950	148,20
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
PIRULITO		20,00000	1,700	34,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Higienico		59,86200	1,450	86,80
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Toalha		5,00000	2,200	11,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Prego		10,00000	5,500	55,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Presunto		3,00000	12,000	36,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Querosene 900ml		20,00000	2,950	59,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sabao Pedra		30,00000	0,600	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sabao em Po		16,00000	6,690	107,04
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sabonete		20,00000	0,750	15,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Saco Lixo 60 Litros Preto		40,00000	1,990	79,60
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sal Iodado Refinado Zaeli 30x1Kg		25,00000	0,750	18,75
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Salsicha		25,00000	3,200	80,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sapolio		15,00000	2,200	33,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sardinha em Lata gde		18,00000	3,450	62,10
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Suco Mid		150,00000	0,700	105,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
TORNEIRA PLASTICA		2,00000	5,900	11,80
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Toalha Mesa		3,00000	9,833	29,50
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Toalha Rosto		2,00000	5,800	11,60
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Torneira Metal		2,00000	15,600	31,20
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Vassoura c/ cabo		5,00000	3,400	17,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Veja		20,00000	2,600	52,00
29/08/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Vinagre		10,00000	1,400	14,00
29/08/2005	Dr. Antonio G.P. Noriega			447.653.041-91
Servicos Medicos		1,00000	25,000	25,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Apagador Lousa EVA		10,00000	0,700	7,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Apontador para lapis		30,00000	0,500	15,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Aquarela 6 Cores		30,00000	1,500	45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Borracha record		4,00000	4,800	19,20
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
CADERNO LINGUAGEM		30,00000	0,800	24,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Brochura 80 Fls.		30,00000	1,000	30,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Brochura 80 Folhas		50,00000	1,500	75,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Caligrafia		30,00000	0,700	21,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Cartografia S/S		20,00000	1,450	29,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Desenho Pequeno Brochura C/ 60 Folhas		30,00000	0,700	21,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Pauta Verde		30,00000	0,800	24,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno universitario 1x1		30,00000	1,600	48,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caneta Bic		80,00000	0,400	32,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Cola Branca		58,00000	7,500	81,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Compasso Escolar		10,00000	3,500	35,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Conj. Caneta 12 cores		30,00000	1,500	45,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Disquete 1.44		8,00000	10,000	80,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Fita Adesiva Crepe		10,00000	1,800	18,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Fita Adesiva PVC		10,00000	2,500	25,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Giz Escolar		2,00000	38,400	76,80
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Giz de Cera		50,00000	0,600	30,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Guache c/ 6 Cores		50,00000	1,400	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Lapis Voyage		3,00000	17,100	51,30
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Lapis de Cor Multi		30,00000	2,800	84,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Massa Modelar		50,00000	0,600	30,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel Cartao		50,00000	0,600	30,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel Cartolina		200,00000	0,300	60,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel Color Set		60,00000	0,500	30,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel Crepon		60,00000	0,400	24,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel Pardo		100,00000	0,300	30,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel Sulfite A4		6,00000	110,000	660,00
29/08/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Pintura Dedo		10,00000	4,700	47,00
29/08/2005	Primo Jose Amancio ME			07.276.811/0001-69
Refeicoes		4,00000	9,750	39,00
29/08/2005	Tabelião de N. Pr. L. Titulos			
Autenticacao de documentos e xerox / rec. Firmas		2,00000	1,600	3,20
30/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	6,000	6,00
30/08/2005	Dr. Paulo Miguel Martins			327.182.927-68
Consultas Medicas		1,00000	40,000	40,00
30/08/2005	Dr. Renato Luiz Baroni			792.623.688-87
Consultas Medicas		1,00000	70,000	70,00
30/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Alginac 1+50+50+50mg 14c		1,00000	12,800	12,80
30/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Alginac 5000		2,00000	5,040	10,08
30/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Desconto		1,00000	-2,280	-2,28
30/08/2005	Drogaria Pirajui Ltda Me			07.353.610/0001-18
Seringa 05 ml		1,00000	1,000	1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2005	Fonseca & Silva Com. Madeiras Ltda			00.946.282/0001-14
Cimento 25 Kg		2,00000	11,000	22,00
30/08/2005	Fonseca & Silva Com. Madeiras Ltda			00.946.282/0001-14
Fechadura Staam Ext. 804/11		1,00000	19,000	19,00
30/08/2005	Fonseca & Silva Com. Madeiras Ltda			00.946.282/0001-14
Pino 3 saidas fame		3,00000	2,500	7,50
30/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
ACUC. EXTR. AMOROSO 10X1KG		4,00000	8,900	35,60
30/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
FARINHA TRIGO ESP. AUREA 50 KG		2,00000	81,800	81,80
30/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
FARINHA TRIGO STO ANDRE 50 KG		7,00000	81,800	286,30
30/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Fermento Fres Itaquara 500grms		4,00000	7,200	28,80
30/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
MARGAR. PRIMOR BALDE 15 KG		2,00000	39,900	79,80
30/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
OLEO SOJA CLARION 20X900ML		1,00000	29,000	29,00
30/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Sal Refinado Aro 1 Kg		1,00000	4,370	4,37
30/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
TELEFONE GONDOLA F.LINE		5,00000	19,500	97,50
30/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Aerolin Spray		12,00000	23,820	285,84
30/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Aradois 50		12,00000	34,660	415,92
30/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Arcaxia 60		6,00000	56,320	337,92
30/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Eupresin H 10/25		6,00000	45,050	270,30
30/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Floratil 200 c/6		10,00000	18,000	180,00
30/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Foreseq. 400 mg		3,00000	91,770	275,31
30/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Irujol pomada		24,00000	20,900	501,60
30/08/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Notuss XPE		12,00000	15,600	187,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2005

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2005	Primo Jose Amancio ME			07.276.811/0001-69
Refeicoes		7,00000	8,571	60,00
31/08/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicoes		2,00000	12,000	24,00
31/08/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	12,000	12,00
31/08/2005	Lanchonete Castelinho			53.550.497/0001-88
Refeicoes		4,00000	12,500	50,00
31/08/2005	Lanchonete da Bel			00.308.238/0001-89
Refeicoes		15,00000	6,000	90,00
31/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
CD R 80MIN 700 MB		1,00000	52,400	52,40
31/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Clips Galvanizado Cbiz Grande		1,00000	4,750	4,75
31/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Corretivo Liquido		1,00000	4,500	4,50
31/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Disquete 1.44		4,00000	6,500	26,00
31/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
ENVELOPE OUTO Q-BIZ 24X34 C/35		2,00000	7,000	14,00
31/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Envelope BRA Q-Biz 24x34 c/35		1,00000	8,800	8,80
31/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Envelope Of. RPC Q-Biz c/ 100		1,00000	6,400	6,40
31/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
Papel Copimax A4		2,00000	99,000	198,00
31/08/2005	Makro Atacadista S.A			47.427.653/0032-11
TELEFONE GONDOLA F.LINE		5,00000	19,500	97,50
31/08/2005	Vindima Agro Center Com. e Repres. Ltda			00.493.092/0001-99
BASACOTE PLUS 9 - 25 KG		1,00000	419,000	419,00
		51.144,193	82.970,203	182.034,024