

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/01/2005	Henfel - José H. V. Dias - ME			04.248.279/0001-88
Placas de Sinalização do Portal		1,00000	1.350,000	1.350,00
03/01/2005	Fonemaster Teleinformatica Ltda			66.980.731/0001-59
Servico de Programação do PABX		1,00000	80,000	80,00
03/01/2005	Oficina Pagliaci			03.436.824/0001-05
Soldar Suport do Micro Onibus		1,00000	20,000	20,00
03/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		131,00400	2,290	299,999
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Feijao Carioca Irano		20,00000	1,050	21,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Acucar Cristal 5 kg		32,00000	3,990	127,68
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Alcool 70%		17,00000	2,700	45,90
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Amaciante de Roupa 2 Litros		5,00000	3,550	17,75
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Arame Liso		4,00000	7,500	30,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Arroz 5 kg. tipo 2		25,00000	8,500	212,50
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Bacia C/3 Plasmont		2,00000	5,200	10,40
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Bala		17,00000	1,600	27,20
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Balde Plastico		2,00000	5,100	10,20
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Bolacha 420 g		50,00000	2,400	120,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Botijao Gas 13 Kg. Propano		8,00000	29,500	236,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cafe		15,00000	7,300	109,50
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Caldo Knor 19 g.		48,00000	0,450	21,60
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cera Liquida		10,00000	4,500	45,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cesta Basica		20,00000	40,000	800,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cha Mate 200 Gr.		12,00000	2,250	27,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Chocolate em Po		20,00000	2,300	46,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Copo Desc. P/ Agua 300 ML.		35,00000	2,500	87,50
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Copo Desc. P/ Cafe		35,00000	1,400	49,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Desinfetante 2 Litros		46,00000	2,850	131,10
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Detergente		28,00000	0,950	26,60
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Extrato de Tomate 350 Gr.		48,00000	1,250	60,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Farinha de Trigo		20,00000	1,490	29,80
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Filme 36 Exp.		2,00000	7,800	15,60
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Ksuco Sortido Spim		240,00000	0,100	24,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Lampada 100 W		15,00000	1,250	18,75
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Leite Integral		40,00000	1,450	58,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Lima K&F		4,00000	6,450	25,80
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Luva de Couro		8,00000	3,200	25,60
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Macarrao		30,00000	1,450	43,50
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Margarina 250 g		30,00000	2,450	73,50
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Oleo de Soja 900 ML.		20,00000	2,290	45,80
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Pano de Prato		9,00000	1,950	17,55
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Aluminio gde		4,00000	7,800	31,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Hig. Personal 40 M		28,00000	1,850	51,80
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Sulfite c/ 100 fls		10,00000	3,500	35,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Toalha		12,00000	2,200	26,40
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Perflex (Pano de Limpeza)		4,00000	3,800	15,20
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Prego		10,00000	4,900	49,00
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Rodinho		2,00000	5,300	10,60
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sabao em Po		16,00000	6,690	107,04
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Saco de Lixo 30/50/100 Lts		20,00000	1,990	39,80
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sal Refinado		20,00000	0,790	15,80
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Suco Mid		45,00000	0,650	29,50
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Varex		30,00000	1,050	31,50
04/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Vassoura de Nylon		1,00000	9,670	9,67
04/01/2005	Drogaria Central			04.182.565/0001-98
Citoneurim 1000 mg 3 cmp		2,00000	5,990	11,98
04/01/2005	Drogaria Central			04.182.565/0001-98
Clibium 80 mg c/30 cps		1,00000	38,440	38,44
04/01/2005	Drogaria Central			04.182.565/0001-98
Levaquim 500 mg c/ 7 comp.		1,00000	89,720	89,72
04/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		841,28820	2,290	1.926,55
04/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		718,50000	1,700	1.221,45
05/01/2005	Agropecuaria Terra Forte			02.947.942/0001-07
Roundup		2,00000	75,000	150,00
05/01/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Cloro Seco Granulado		1,00000	107,010	107,01
05/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Dijuntor Tripolar 70.a		1,00000	39,780	39,78
05/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Fita Auto Fusao 19x10 3M		1,00000	9,630	9,63
05/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Fita Isolante 20 m		3,00000	3,060	9,18
05/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Lampada Mista 500 E40		12,00000	24,030	288,36
05/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Suporte p/ disjuntor		1,00000	0,900	0,90
06/01/2005	Centerlab Analises Clinicas			05.928.609/0001-49
Exame de laboratorio		1,00000	85,000	85,00
06/01/2005	Elefantinho - Auto Posto de Reginopolis Ltda			05.129.115/0001-02
Desconto		1,00000	-0,010	-0,01
06/01/2005	Elefantinho - Auto Posto de Reginopolis Ltda			05.129.115/0001-02
Gasolina Comum		12,93500	2,320	30,009
06/01/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	10,500	10,50
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72
Bobina P/ Fax 216MMx30M		1,00000	140,000	140,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72
Caderno Brochurao 96 Folhas		600,00000	0,960	576,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72
Caneta Bic		8,00000	70,000	280,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72
Cartucho 649		2,00000	135,000	270,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72
Cartucho HP 20A		2,00000	125,000	250,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72
Cartucho HP 29A Preto		2,00000	125,000	250,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72
Clips Galvanizado No. 6/0		3,00000	4,500	13,50
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72
Clips Galvanizado No. 8/0		3,00000	4,500	13,50
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72
Cola		1,00000	22,800	22,80

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 5 of 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72	
	Corretivo em Fita	8,00000	8,000		64,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72	
	Lapis Preto No.2	5,00000	88,000		220,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72	
	Lapis de Cor Faber	150,00000	5,500		825,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72	
	Papel A4	2,00000	130,000		260,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72	
	Papel Hectografico	5,00000	32,000		160,00
06/01/2005	Grafipel Papelaria & Informatica			05.090.848/0001-72	
	Papel Oficio 9	1,00000	145,000		145,00
07/01/2005	Dr Carlos Alberto Marangon			049.642.018-64	
	Consultas Medicas	10,00000	100,000		1.000,00
07/01/2005	Drogaria Sao Sebastiao			00.592.686/0001-57	
	Desconto	1,00000	-11,060		-11,06
07/01/2005	Drogaria Sao Sebastiao			00.592.686/0001-57	
	Episol FPS-Bo Shade Gel	1,00000	49,350		49,35
07/01/2005	Drogaria Sao Sebastiao			00.592.686/0001-57	
	Isotrexin Gel	1,00000	50,470		50,47
07/01/2005	Macro Atacadista S. A.			47.427.653/0032-11	
	Papel A4	2,00000	92,000		184,00
07/01/2005	Marmitaria Cheiro Verde				
	Refeicao + Refrigerante	1,00000	10,000		10,00
10/01/2005	Biluca's Bar			02.563.277/0001-58	
	Refeicao + Refrigerante	1,00000	13,600		13,60
10/01/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33	
	Refeicao	3,00000	13,667		41,00
10/01/2005	Detizadora e Limpeza de Pedras "SS"			04.223.866/0001-12	
	Detetizacao, Descupinizacao e Desrratizacao	1,00000	1.220,000		1.220,00
10/01/2005	Lanchonete e Sorveteria Skas			03.271.197/0001-91	
	Refeicao	1,00000	10,000		10,00
10/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97	
	Oleo Diesel Comum	941,17640	1,700		1.600,00
11/01/2005	Cambuci SA			61.088.894/0018-56	
	Bola de Futebol de Campo	1,00000	34,900		34,90
11/01/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33	
	Prato Desc. pr.21/ Refeicao c10	4,00000	9,250		37,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Alcool 70%		10,00000	2,440	24,40
11/01/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Atadura de crepe 10 cm x 3		10,00000	4,150	41,50
11/01/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Comprensa de Gases Pte/500 9 Fios		10,00000	9,300	93,00
11/01/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Descartador 07 LT - Sharp Box Descarpack		5,00000	2,640	13,20
11/01/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Desconto		1,00000	-5,600	-5,60
11/01/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Fita Adesiva 19 x 50		15,00000	2,000	30,00
11/01/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Fita Micropore 25x10 Medi House		10,00000	2,550	25,50
11/01/2005	Fiorilli Soc. Civil Ltda			01.704.233/0001-38
Locacao de licenciamento de uso e manu. de sist.		1,00000	1.341,820	1.341,82
11/01/2005	Lanchonete Passarela			05.105.964/0001-18
Refeicao		3,00000	10,000	30,00
11/01/2005	Mabi Sport			66.143.678/0001-31
Trofeu Piazza		7,00000	211,000	243,00
11/01/2005	Oficina Ferreira			49.122.682/0001-02
Servico de Solda		2,00000	55,000	55,00
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Aerolin		24,00000	24,100	578,40
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Ambroxol xarope adulto		36,00000	18,800	676,80
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Aradois 50		24,00000	34,660	831,84
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Arcoxia		12,00000	119,130	714,78
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Arcoxia 120		6,00000	58,700	352,20
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Ceden Ret		4,00000	69,120	276,48
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Claritin 10 mg c/12 cpr		12,00000	28,730	344,76
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Clorana 50 mg		6,00000	2,150	12,90

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Decongex Plus Sol 20ML		36,00000	3,900	140,40
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Dispropan		24,00000	15,600	374,40
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Eupresin H 10/25		2,00000	45,050	90,10
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Floratil 200 c/6		12,00000	26,000	312,00
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Lisador Gts		6,00000	18,570	111,42
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Neosaldina comp.		36,00000	8,400	302,40
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Omeprazol 20 Mg		12,00000	32,000	384,00
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Profenid Cps		12,00000	19,600	235,20
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Quadriderm pomada		24,00000	21,000	504,00
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Stugeron		36,00000	11,030	397,08
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Vertex Comp.		24,00000	18,370	440,88
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Vioxx 25 Mg		6,00000	49,740	298,44
11/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Zyloric 300		24,00000	22,800	547,20
11/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Alternador Bosh		1,00000	621,800	621,80
11/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Amortecedor dianteiro		4,00000	150,000	600,00
11/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Amortecedor trazeiro		4,00000	130,000	520,00
11/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Carter de Oleo		2,00000	85,000	170,00
11/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Coxim do Amortecedor Dianteior		4,00000	45,000	180,00
11/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Motor de Partida		1,00000	548,800	548,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 8 of 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
11/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin				
	Rolamento de Roda Dianteira	6,00000	55,000		330,00
12/01/2005	Auto Posto Garbras Quinze Ltda			02.869.364/0001-38	
	Gasolina Comum	21,83400	2,290		50,00
12/01/2005	Borracharia Brasil			356345	
	Pneu da Kombi (Usado)	1,00000	50,000		50,00
12/01/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98	
	Oleo lubrificante 68	1,00000	68,000		68,00
12/01/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02	
	Pedagio	4,00000	5,500		22,00
12/01/2005	Marmitaria Cheiro Verde				
	Refeicao	1,00000	10,000		10,00
12/01/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
	Cesta Basica	124,00000	585,000		5.580,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Arruela Parafuso Cabecote Scnia	4,00000	60,000		90,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Aruela Lisa 1/2	2,00000	0,500		1,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Cabo Velocimetro Onibus Scania K11	2,00000	415,000		415,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Capana Trazeira	1,00000	350,000		350,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Comprensor Ar	1,00000	320,000		320,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Grampo 18/140	1,00000	40,000		40,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	JOgo Junta Cabecote Scania 111/112	2,00000	50,000		100,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Jogo Lona Carreta/Scania	1,00000	80,000		80,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Jogo Reparo	1,00000	350,000		350,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Jogo de Junta do Cabecote	1,00000	60,000		60,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Oleo Motor	27,00000	6,670		180,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68	
	Parafuso Comprensor	1,00000	30,000		30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Pino centro		2,00000	17,930	35,85
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Porca Sextavada Dupla		8,00000	3,750	30,00
12/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Servicos Mao de Obra Mecanico		2,00000	414,390	414,39
12/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Balanceamento e alinhamento		1,00000	40,000	40,00
12/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Bico p/ pneu		2,00000	5,000	10,00
12/01/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Pneu 175/70/14 XTAS Michelin		2,00000	220,000	440,00
13/01/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicao		4,00000	12,500	50,00
13/01/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Computador (Procesador Semprom 2400 ou /2800)		1,00000	1.700,000	1.700,00
13/01/2005	Dr. Renato Luiz Baroni			792.623.688-87
Consultas Medicas		1,00000	70,000	70,00
13/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Cimento 25 Kg		10,00000	9,400	94,00
13/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Eletrodo 6013 2,50 mm		1,00000	7,380	7,38
13/01/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Mangueira		1,00000	9,000	9,00
13/01/2005	Lanchonete Passarela			05.105.964/0001-18
Refeicao		2,00000	7,500	15,00
13/01/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Buchas da Fusao		2,00000	40,000	80,00
13/01/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Cilindro Digital		1,00000	850,000	850,00
13/01/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Embreagem da Alimentacao Automatica		1,00000	185,000	185,00
13/01/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Embreagem da Fusao		1,00000	190,000	190,00
13/01/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Lamina de Limpesa		1,00000	230,000	230,00
13/01/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Recarga Toner Digital AI-1530CS		3,00000	190,000	570,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Revelador Digital AI 1530		3,00000	230,000	690,00
13/01/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Rolo de Fusao AI 1530		1,00000	330,000	330,00
13/01/2005	MF Copiadora Assist. Tec e Com			05.776.019/0001-48
Rolo de Pressao		1,00000	280,000	280,00
13/01/2005	Oficina Pagliaci			03.436.824/0001-05
Servico de Solda		1,00000	20,000	20,00
13/01/2005	R. Franze & Cia Ltda - ME			52.326.790/0001-01
Lente Escura n. 12		1,00000	7,000	7,00
14/01/2005	AgromaQ Produtos p/ Agri. Ltda			49.122.609/0001-22
Bico Pulv. Leque		1,00000	12,000	12,00
14/01/2005	Auto Posto Curi Coroados Ltda.			00.398.241/0007-26
Gasolina Comum		8,88900	2,250	20,00
14/01/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Alicate de Rede		1,00000	35,000	35,00
14/01/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		3,00000	5,500	16,50
14/01/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Filtro Combustivel		2,00000	15,000	30,00
14/01/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Filtro Separador		1,00000	15,000	15,00
14/01/2005	Floresta Centro Automot. Ltda			00.767.287/0001-80
Amortecedor Conv. Diant S.10		2,00000	85,000	170,00
14/01/2005	Floresta Centro Automot. Ltda			00.767.287/0001-80
Bat Suspensao DT S.10		2,00000	17,000	34,00
14/01/2005	Floresta Centro Automot. Ltda			00.767.287/0001-80
Bucha Band. Sup. Dt S.10		4,00000	21,000	84,00
14/01/2005	Floresta Centro Automot. Ltda			00.767.287/0001-80
Desconto		1,00000	-6,000	-6,00
14/01/2005	Floresta Centro Automot. Ltda			00.767.287/0001-80
Disco Freio Vent. DT S.10		2,00000	115,000	230,00
14/01/2005	Floresta Centro Automot. Ltda			00.767.287/0001-80
Lona Freio Tras. S.10		1,00000	38,000	38,00
14/01/2005	Floresta Centro Automot. Ltda			00.767.287/0001-80
Past. Freio Dt S.10		1,00000	80,000	80,00
14/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		717,39730	2,290	1.642,84

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		504,21170	1,700	857,16
14/01/2005	Posto Sem Limites Ltda			53.127.718/0001-00
Refeicao		5,00000	18,860	94,30
14/01/2005	Selaria Pirajuiense			54.727.995/0001-16
Correia B 52		2,00000	20,000	40,00
17/01/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Conserto de Pneu Patrol		1,00000	25,000	25,00
17/01/2005	Despachante Curuca			
Licenciamento de veiculo		1,00000	190,000	190,00
17/01/2005	Fonemaster Teleinformatica Ltda			66.980.731/0001-59
Servico de Programação do PABX		1,00000	70,000	70,00
17/01/2005	Lanchonete e Sorveteria Skas			03.271.197/0001-91
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
18/01/2005	Becap Com. de Peças Ltda.			66.617.747/0001-00
Disco de Freio Diant		2,00000	156,000	312,00
18/01/2005	Becap Com. de Peças Ltda.			66.617.747/0001-00
Disco de Freio Traz		2,00000	100,000	200,00
18/01/2005	Becap Com. de Peças Ltda.			66.617.747/0001-00
Rolamento da Roda		2,00000	239,000	478,00
18/01/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Alinhamento de Rodas		1,00000	15,000	15,00
18/01/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Balanciamento		4,00000	5,000	20,00
18/01/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Conserto Pneu Traseiro Trator e Serv. Colocar Manc		1,00000	33,000	33,00
18/01/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Conserto de Pneus		1,00000	5,000	5,00
18/01/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicao		4,00000	10,000	40,00
18/01/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	11,300	11,30
18/01/2005	Henri Diesel Com. de Veiculos e Peças Ltda.			52.901.006/0001-33
Cubo Dianteiro Iveco		1,00000	150,000	150,00
18/01/2005	Henri Diesel Com. de Veiculos e Peças Ltda.			52.901.006/0001-33
Manga de eixo Iveco		1,00000	300,000	300,00
18/01/2005	Henri Diesel Com. de Veiculos e Peças Ltda.			52.901.006/0001-33
Pinca de Trazeiro Iveco		1,00000	250,000	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2005	Marcello Caliguere			660.229.918-20
Acerola		10,00000	10,000	100,00
18/01/2005	Marcello Caliguere			660.229.918-20
Alface		130,00000	1,500	195,00
18/01/2005	Marcello Caliguere			660.229.918-20
Almeirao		27,00000	1,000	27,00
18/01/2005	Marcello Caliguere			660.229.918-20
Cheiro Verde		30,00000	1,000	30,00
18/01/2005	Marcello Caliguere			660.229.918-20
Milho Verde		15,00000	2,500	37,50
18/01/2005	Marcello Caliguere			660.229.918-20
Pimentao		10,00000	3,500	35,00
18/01/2005	Noromak Veiculos Ltda.			54.022.686/0001-40
Articulador		1,00000	85,000	85,00
18/01/2005	Noromak Veiculos Ltda.			54.022.686/0001-40
Correia do Alternador		1,00000	45,000	45,00
18/01/2005	Noromak Veiculos Ltda.			54.022.686/0001-40
Mancal Anel Plastico		2,00000	17,500	35,00
18/01/2005	Noromak Veiculos Ltda.			54.022.686/0001-40
Mancal do Esticador		2,00000	15,000	30,00
18/01/2005	Noromak Veiculos Ltda.			54.022.686/0001-40
Rolamento da Polia		1,00000	95,000	95,00
18/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		17,46700	2,290	39,999
18/01/2005	Restaurante Oasis			02.792.189/0001-28
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
19/01/2005	Foto e Video Cliv			47.645.494/0001-25
Aparelho telefone		1,00000	44,000	44,00
19/01/2005	Foto e Video Cliv			47.645.494/0001-25
Aparelho telefone com chave		1,00000	46,000	46,00
19/01/2005	Foto e Video Cliv			47.645.494/0001-25
Calculadora		1,00000	7,000	7,00
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Acido Acetilsalicilico 100 mg comp.		9,00000	6,450	58,05
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Acido Acetilsalicilico 500 mg Comp.		1,00000	15,350	15,35
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Amoxicilina 5% Susp. Oral		2,00000	254,450	508,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Amoxicilina 500 Mg		3,00000	117,150	351,45
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Ampicilina Susp. Oral		2,00000	107,490	214,98
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Carbamazepina 200 mg		3,00000	41,800	125,40
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Cefalexina 2,5% Sup. Oral		3,00000	93,670	281,01
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Cefalexina 500 mg 500 comp		4,00000	195,450	781,80
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Cimetidina 200 mg		4,00000	24,650	98,60
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Clorpropramida 100 mg		4,00000	31,200	124,80
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Diclofenaco de Sodio 50 mg Comp.		13,00000	28,050	364,65
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Dipirona 500 mg Comprimido		1,00000	23,750	23,75
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Eritromicina 2,5% Susp. Oral		1,00000	95,200	95,20
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Furosemida 40 Mg c/ 20		5,00000	14,550	72,75
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Glibencamida 5 mg		7,00000	14,330	100,31
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Hidroclorotiazida 50mg Comprimido		12,00000	7,100	85,20
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Hidroclorotiazida 25 mg		5,00000	6,950	34,75
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Hioscina 10mg Comprimido Revestido		1,00000	34,560	34,56
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Mebendazol 100 mg		1,00000	12,360	12,36
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Mebendazol 2% Susp. Oral		1,00000	27,420	27,42
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Metoclopramida 0,4% Solucao Oral FR/10ML		3,00000	28,150	44,09
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Metronidazol 250 mg Comp.		1,00000	16,750	16,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Metronidazol 4% Susp. Oral		1,00000	51,700	51,70
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Metronidazol Geleia Vaginal cx/50		1,00000	82,690	82,69
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Neomicina Bacitracina pomada 10 mg		2,00000	50,800	101,60
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Nifedipina 20 mg		6,00000	15,800	94,80
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Nistatina creme		1,00000	116,900	116,90
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Propranolol 40 mg 500 comp		5,00000	8,140	40,70
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Sulfato Ferroso Gotas		2,00000	27,410	54,82
19/01/2005	Fundacao p/ Rem. Popular FURP			43.640.754/0001-19
Vitaminas + Sais Minerais CAP Panvit Plus		1,00000	42,870	42,87
19/01/2005	Lanchonete Passarela			05.105.964/0001-18
Refeicao		3,00000	10,000	30,00
19/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		391,80300	2,290	897,229
19/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		310,45290	1,700	527,77
19/01/2005	S M de Oliv. Filho Marília ME			05.042.895/0001-40
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
20/01/2005	Costelao no Rolete			45.810.744/0001-00
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
20/01/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50
20/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		1.309,62800	2,290	2.999,048
20/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		1.177,02900	1,700	2.000,949
21/01/2005	Auto Veloci			45.029.527/0001-87
Alongador Medio		1,00000	25,000	25,00
21/01/2005	Auto Veloci			45.029.527/0001-87
Redutor 0,600 x 1		1,00000	40,000	40,00
21/01/2005	Bazar e Papelaria Jardim			55.646.350/0001-11
Creme Kanechon 300 ml Hidr		1,00000	2,700	2,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 15 of 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/01/2005	Bazar e Papelaria Jardim			55.646.350/0001-11	
	Creme Kanechon 300ml Veroo	2,00000	2,700		5,40
21/01/2005	Bazar e Papelaria Jardim			55.646.350/0001-11	
	Nativo 500 ml	1,00000	10,850		10,85
21/01/2005	Brabo & Santos Ltda Me			05.962.314/0001-99	
	Lage para Tumulo	3,00000	53,400		160,00
21/01/2005	Casa Paterlini			47.645.619/0001-17	
	Corde Seda	1,10000	12,000		13,20
21/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10	
	Camara 1100x22	2,00000	62,800		125,60
21/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10	
	Desconto	1,00000	-105,040		-105,04
21/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10	
	Montagem e Desmontagem Pneu	2,00000	27,400		54,80
21/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10	
	Protetor 1100x22 Radial ABC	2,00000	38,320		76,64
21/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10	
	Recapagem Conv. Pneu 1100x22	1,00000	258,000		258,00
21/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95	
	Cal p/ reboco Votoran	20,00000	3,870		77,40
21/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95	
	Cimento 25 Kg	20,00000	9,400		188,00
21/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95	
	Tijolo Comum	2,00000	92,000		184,00
21/01/2005	Emp. Reunidas Pta. Transportes			44.993.632/0001-79	
	Serviços de Frete de Mercadorias	1,00000	38,360		38,36
21/01/2005	Expresso Mercurio S.A			95.591.723/0001-19	
	Serviços de Frete de Mercadorias	1,00000	35,360		35,36
21/01/2005	Jose Eduardo de Oliveira - Loja de Variedade ME			05.700.031/0001-79	
	Mercadorias	9,00000	3,880		34,92
21/01/2005	Mil Carimbos			00.000.942/0001-70	
	Carimbo 25 cm	1,00000	9,000		9,00
21/01/2005	Mil Carimbos			00.000.942/0001-70	
	Carimbo de 05 cm	15,00000	5,000		75,00
21/01/2005	Oxilins Ltda. ME			04.183.897/0001-97	
	Oxigenio cilindro tipo Tc/ capacidade p/10m3	1,00000	120,000		120,00
21/01/2005	PSB Artes Gráficas			00.344.114/0001-59	
	Bloco Atendimento c/100 folhas	50,00000	5,560		278,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 16 of 16

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/01/2005	PSB Artes Gráficas			00.344.114/0001-59	
	Bloco SADT	30,00000	5,567		167,00
21/01/2005	PSB Artes Gráficas			00.344.114/0001-59	
	Bloco de Controle de Material	10,00000	8,700		87,00
21/01/2005	PSB Artes Gráficas			00.344.114/0001-59	
	Bloco de Receita Azul	10,00000	6,800		68,00
21/01/2005	PSB Artes Gráficas			00.344.114/0001-59	
	Bloco de Receituário Médico	60,00000	2,783		167,00
21/01/2005	PSB Artes Gráficas			00.344.114/0001-59	
	Ficha de controle	100,00000	0,400		40,00
21/01/2005	Pirajui Textil			48.361.950/0001-78	
	Bolsa p/ Crianças	4,00000	23,600		94,40
21/01/2005	Pirajui Textil			48.361.950/0001-78	
	Sungas Infantil	2,00000	12,250		24,50
21/01/2005	Posto Independencia			00.881.733/0003-44	
	Gasolina Comum	969,85640	2,090		2.027,00
21/01/2005	Posto Independencia			00.881.733/0003-44	
	Oleo Diesel Comum	1.357,74100	3,380		2.118,499
21/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Aerolin Spray	12,00000	24,100		289,20
21/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Aradois 50	24,00000	34,660		831,84
21/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Arcaxia 90	6,00000	62,810		376,86
21/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Cedur retard c/20 comp	6,00000	69,120		414,72
21/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Claritin	12,00000	28,730		344,76
21/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Eupresin H 10/25	6,00000	45,050		270,30
21/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Omeprazol 20 Mg	10,00000	32,000		320,00
21/01/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99	
	Zyloric 300	12,00000	22,800		273,60
21/01/2005	Sport Som			53.838.223/0001-99	
	Caixa Isopor 45 Lts	1,00000	20,900		20,90
21/01/2005	Sport Som			53.838.223/0001-99	
	Caixa Isopor 70 Lts	1,00000	39,900		39,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 17 of 17

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/01/2005	Sport Som			53.838.223/0001-99	
	Caneta Acrilpen	3,00000	2,900		8,70
21/01/2005	Sport Som			53.838.223/0001-99	
	Caneta bic	40,00000	0,500		20,00
21/01/2005	Sport Som			53.838.223/0001-99	
	Papel Sulfite c/ 500 fls	8,00000	14,350		114,80
21/01/2005	Supermercado Serve Todos			00.000.993/0001-00	
	Repelente Aro Off	2,00000	7,990		15,98
21/01/2005	Tadeu Extintores			57.240.665/0001-90	
	Recarga Extintor Agua Pres-10 L.	1,00000	90,000		90,00
21/01/2005	Tadeu Extintores			57.240.665/0001-90	
	Recarga Extintor Po Quimico - 04 Kgs.	3,00000	250,000		250,00
21/01/2005	Tadeu Extintores			57.240.665/0001-90	
	Recarga Extintor Po Quimico - 06 Kg.	4,00000	360,000		360,00
21/01/2005	Tadeu Extintores			57.240.665/0001-90	
	Recarga Extintor Po Quimico - 06 Kgs.	1,00000	90,000		90,00
21/01/2005	Tadeu Extintores			57.240.665/0001-90	
	Recarga Extintor Po Quimico - 1 Kg.	2,00000	60,000		60,00
21/01/2005	Tadeu Extintores			57.240.665/0001-90	
	Recarga Extintor Po Quimico - 2 Kgs.	2,00000	30,000		60,00
21/01/2005	Tadeu Extintores			57.240.665/0001-90	
	Recarga de Extintores Po 08 Kls	2,00000	240,000		240,00
21/01/2005	Tadeu Extintores			57.240.665/0001-90	
	Recargas de Extintores Po Qui. 12Kls	5,00000	150,000		750,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45	
	Correia dentada	1,00000	95,000		95,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45	
	Filtro de Oleo de Motor	4,50000	8,000		36,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45	
	Filtro de oleo	1,00000	12,000		12,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45	
	Jogo de Vela	1,00000	46,000		46,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45	
	Kit de Retificacao	1,00000	85,000		85,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45	
	Mangueira do Respirio	1,00000	8,000		8,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45	
	Radiador	1,00000	385,000		385,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Retentor de Comando		2,00000	22,000	44,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Retentor valvula		16,00000	7,000	112,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Servico de Retifica		1,00000	240,000	240,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Servicos Mao de Obra Mecanico		1,00000	220,000	220,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Valvula Termostatica		1,00000	38,000	38,00
24/01/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Valvula de Escap		8,00000	18,000	144,00
24/01/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicao		4,00000	12,500	50,00
24/01/2005	Despachante Curuca			
Licenciamento de veiculo		1,00000	466,000	466,00
24/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Aspirador 3 Rodas c/ Adaptador Giratorio p/ Piscin		1,00000	39,500	39,50
24/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Cloro Seco Granulado		1,00000	107,000	107,00
24/01/2005	Eletrica Pirajui Ltda			54.732.011/0001-95
Tesoura p/ Poda		1,00000	14,220	14,22
24/01/2005	Jornal Gazeta de Pirajui			60.091.634/0001-29
Publicacao de Despesas e Receitas do Ensino 256		1,00000	400,000	400,00
24/01/2005	Jornal Gazeta de Pirajui			60.091.634/0001-29
Publicacao quadros exigidos Lei 101/00		6,00000	166,667	1.000,00
24/01/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Bomba de Combustivel		1,00000	250,000	250,00
24/01/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Filtro Combustivel		1,00000	20,000	20,00
24/01/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Limpeza de bico		1,00000	50,000	50,00
24/01/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Motor de passo		1,00000	179,000	179,00
24/01/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Regulagem injecao electronica		1,00000	40,000	40,00
24/01/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
Servico de Limpeza de Bico		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2005	Planeta Som			05.497.569/0001-28
	Servico de Regulagem Eletro. do Motor	1,00000	40,000	40,00
25/01/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
	Borracha	3,00000	40,000	120,00
25/01/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
	Caderno Brochura 60 fls	200,00000	1,100	220,00
25/01/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
	Caderno Brochura 80 Fls.	300,00000	1,350	405,00
25/01/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
	Caneta Bic Azul	5,00000	40,000	200,00
25/01/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
	Caneta Bic Vermelha	3,00000	40,000	120,00
25/01/2005	Bazar e Papelaria Central			01.369.518/0001-60
	Papel A4	4,00000	130,000	520,00
25/01/2005	Center Otica			59.930.842/0001-95
	Oculo Bifocal	1,00000	200,000	200,00
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	APH Reposicao Dentsply	1,00000	19,500	19,50
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	Broca Carbide FG Jet	6,00000	6,000	36,00
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	Broca Kg F-FF 1 serie	3,00000	4,400	13,20
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	Dente Dentron	1,00000	8,500	8,50
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	Dente Vipi Dent. Plus	8,00000	5,300	42,40
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	Desconto	1,00000	-1,300	-1,30
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	Ezact Krom Alginato 410 grms	4,00000	12,400	49,60
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	Gesso Pedra Asfer 1 Kg	10,00000	2,300	23,00
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	IRM Po Dentsply	1,00000	42,000	42,00
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	Isolante Isolacril Asfer 500 MI	1,00000	10,200	10,20
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
	Pedra Pomes Asfer 1 Kg	2,00000	1,700	3,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Placa Base Fina		1,00000	38,600	38,60
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Placa Base Grossa DSP		20,00000	1,930	38,60
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Vipi Flash Liquido 250 MI		1,00000	14,300	14,30
25/01/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Vipi Flash Po 225 Grms		2,00000	16,000	32,00
25/01/2005	Dr Plinio Leonardi Junior			
Consultas Medicas		1,00000	100,000	100,00
25/01/2005	Lanchonete Passarela			05.105.964/0001-18
Refeicao		3,00000	10,000	30,00
25/01/2005	Lanchonete da Bel			00.308.238/0001-89
Refeicao		50,00000	10,000	500,00
25/01/2005	Oficina Pagliaci			03.436.824/0001-05
Frizar Rolamento e Solda de cano e		1,00000	30,000	30,00
25/01/2005	Oficina Pagliaci			03.436.824/0001-05
Plainar Terminal		1,00000	30,000	30,00
25/01/2005	Oficina Pagliaci			03.436.824/0001-05
Servico de Solda		2,00000	100,000	100,00
25/01/2005	Posto Franceschetti Ltda.			01.562.238/0001-73
Alcool Hidratado		21,60500	2,778	30,00
25/01/2005	Stop Restaurante e Lanchonete			04.615.244/0001-30
Refeicao		1,00000	15,000	15,00
25/01/2005	Trevo Posto de Molas			96.375.258/0001-41
Arruela Trava Cubo Trazeiro Skania		1,00000	6,200	6,20
25/01/2005	Trevo Posto de Molas			96.375.258/0001-41
Graxa Retimax WB		2,00000	13,500	27,00
25/01/2005	Trevo Posto de Molas			96.375.258/0001-41
Junta Cubo Trazeiro Skania		1,00000	3,300	3,30
25/01/2005	Trevo Posto de Molas			96.375.258/0001-41
Lona de freio		0,50000	78,000	39,00
25/01/2005	Trevo Posto de Molas			96.375.258/0001-41
Rebite Lona Semi Tubular Aluminio		64,00000	0,080	5,12
25/01/2005	Trevo Posto de Molas			96.375.258/0001-41
Retentor Trazeiro Skania 112		1,00000	15,000	15,00
25/01/2005	Trevo Posto de Molas			96.375.258/0001-41
Retentor Trazeiro Skania c/ Pista		1,00000	49,600	49,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2005	Trevo Posto de Molas			96.375.258/0001-41
	Servico de Tirar Rodas/Trocar Pinhao e Redutor Vel	1,00000	142,700	142,70
26/01/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
	Pedagio	1,00000	5,500	5,50
26/01/2005	Despachante Curuca			
	Licenciamento da Viatura da Saude	1,00000	392,000	392,00
26/01/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
	Barra Axial Bd - 4503	2,00000	51,210	102,42
26/01/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
	Desconto	2,00000	-11,210	-22,42
26/01/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
	Mao de Obra Colocacao de Pecas	1,00000	50,000	50,00
26/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10
	Aj. Convergencia Total Diant. Lase	1,00000	47,400	47,40
26/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10
	Balanciamento	4,00000	17,750	71,00
26/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10
	Desconto	1,00000	-715,360	-715,36
26/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10
	Pneu 195/65/15 91h Eagle	4,00000	396,540	1.586,16
26/01/2005	Dpaschoal Com. Automotiva Ltda			45.987.005/0098-10
	Servico de Subst. de Pneu	4,00000	12,700	50,80
26/01/2005	Foto e Video Cliv			47.645.494/0001-25
	Revelacao 25 fotos 10x15	349,00000	0,700	244,30
26/01/2005	Mabi Sport			66.143.678/0001-31
	Apto c/Cordao	4,00000	3,500	14,00
26/01/2005	Mabi Sport			66.143.678/0001-31
	Bola Borracha n. 08	20,00000	13,900	278,00
26/01/2005	Mabi Sport			66.143.678/0001-31
	Bola Cpo Digital	4,00000	28,000	112,00
26/01/2005	Mabi Sport			66.143.678/0001-31
	Colete Sport	20,00000	5,400	108,00
27/01/2005	"The Burguer" Fast Food			57.361.941/0001-78
	Refeicao	1,00000	10,000	10,00
27/01/2005	Auto Eletrica Modelo			05.487.876/0001-28
	Bateria 46 MVD	2,00000	400,000	800,00
27/01/2005	Auto Eletrica Modelo			05.487.876/0001-28
	Bendix	1,00000	140,000	140,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2005	Auto Eletrica Modelo			05.487.876/0001-28
Lampada 1141		1,00000	1,500	1,50
27/01/2005	Auto Eletrica Modelo			05.487.876/0001-28
Lampada 67		1,00000	1,500	1,50
27/01/2005	Auto Eletrica Modelo			05.487.876/0001-28
Servico Motor Partida		1,00000	40,000	40,00
27/01/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50
27/01/2005	Edevar Colpani			601.412.558-20
Despesas de Transporte (Fretamento)		1,00000	471,600	471,60
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Bateria 70 Amp.		1,00000	170,000	170,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Coxin Alternador		2,00000	5,000	10,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Diodo		3,00000	5,000	15,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Estator		1,00000	30,000	30,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Lampada H7		1,00000	15,000	15,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Rolamento 62201		1,00000	10,000	10,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Rotor Alternador		1,00000	45,000	45,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Servico Alternador		1,00000	20,000	20,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Servico Motor Partida		1,00000	20,000	20,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Servico de Instalacao		1,00000	30,000	30,00
27/01/2005	Linares & Aruth Ltda ME			61.999.488/0001-05
Tampa		1,00000	32,000	32,00
27/01/2005	Marmitaria Cheiro Verde			
Refeicao		2,00000	10,000	20,00
27/01/2005	Ponto Nobre Pastelaria & Lanchonete			05.728.777/0001-90
Refeicao		2,00000	10,000	20,00
27/01/2005	Posto Jardim America de Bauru Ltda.			00.002.953/0002-70
Gasolina Comum		35,50100	1,690	59,997

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2005	Posto Jardim America de Bauru Ltda.			00.002.953/0002-70
Oleo de Motor Agip Oil		1,00000	11,000	11,00
27/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Bucha de Aco Diant. D-60 64/68		1,00000	1,810	1,81
27/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Eletrodo Ok 48 2,5 mm		22,00000	1,000	22,00
27/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Mola dianteira		2,00000	80,310	160,62
27/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Pino centro		2,00000	6,360	12,72
27/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Porca Sextavada Simples Aco 10mm		2,00000	0,480	0,96
27/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Porca Sextavada Torque 16mm		1,00000	1,890	1,89
27/01/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Servicos Mao de Obra Mecanico		1,00000	180,000	180,00
27/01/2005	Serralheria Barão			00.660.141/0001-30
Mastro p/ Bandeira		3,00000	120,000	360,00
28/01/2005	Bar Real			71.691.828/0001-81
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
28/01/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Conserto Pneu		2,00000	25,000	50,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Feijao Carioca Irano		8,00000	2,200	17,60
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Acucar Cristal 5 kg		26,00000	3,990	103,74
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Arroz 5 kg. tipo 2		15,00000	8,500	127,50
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Bolacha Salgada		30,00000	2,400	72,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Bolacha maizena 500 gr		42,00000	2,400	100,80
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Bom ar		1,00000	5,350	5,35
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Borracha Escolar		10,00000	0,600	6,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Botijao Gas 13 Kg. Propano		8,00000	29,500	236,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Bule de Alumínio		1,00000	22,800	22,80
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Café 500 Gr.		26,00000	7,500	195,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Caneta bic		18,00000	0,600	10,80
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cera Líquida 900 Ml.		5,00000	5,150	25,75
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cesta Básica		16,00000	40,000	640,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Chá Mate 200 Gr.		12,00000	2,250	27,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Chocolate em Po 500 grs		20,00000	2,300	46,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Copo Desc. P/ Café		25,00000	1,400	35,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Copo Desc. p/ Água 200 Ml.		28,00000	2,800	78,40
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Desinfetante 2 Litros		18,00000	2,850	51,30
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Detergente 500 Ml.		30,00000	0,950	28,50
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Esponja para limpeza		10,00000	0,950	9,50
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Extrato Tomate 350 Gr		24,00000	1,250	30,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Farinha de Trigo		20,00000	1,750	35,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Ksuco Sortido Spim		120,00000	0,100	12,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Lapis preto		15,00000	0,300	4,50
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Leite Integral		16,00000	1,450	23,20
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Lima K&F		12,00000	6,450	77,40
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Lima triângulo		4,00000	6,000	24,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Luva de Couro		12,00000	6,000	72,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Macarrao		20,00000	1,450	29,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Mangueira de agua		1,00000	12,750	12,75
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Margarina 500 grs		30,00000	2,450	73,50
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Molho de tomate		4,00000	1,800	7,20
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Oleo de soja 900 MI		25,00000	2,190	54,75
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Pano P/ Limpeza		6,00000	1,950	11,70
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Higienico Nice		22,00000	1,850	40,70
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Toalha		8,00000	2,200	17,60
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Prego 26x72		10,00000	7,500	75,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Rodinho		2,00000	3,400	6,80
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Rodo p/ cera		1,00000	3,260	3,26
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sabao em Po		10,00000	6,690	66,90
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sabonete		20,00000	0,800	16,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Saco de Lixo		8,00000	3,990	31,92
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Salsicha		6,00000	3,500	21,00
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sardinha		6,00000	3,450	20,70
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Suco Surtido		45,00000	0,650	29,25
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Varex		20,00000	1,050	21,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Vassoura de Nylon		4,00000	3,900	15,60
28/01/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Veneno raid aerosol		2,00000	5,150	10,30
28/01/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Computador (Procesador Semprom 2400 ou /2800)		1,00000	2.250,000	2.250,00
28/01/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50
28/01/2005	Fundacao Prefeito Faria Lima - Cepam			
Livro de Resp. Fiscal/Estatuto da Cidade		2,00000	22,500	45,00
28/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		467,58950	2,290	1.070,78
28/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		546,60000	1,700	929,22
31/01/2005	Amantini Veículos e Peças Ltda			47.643.408/0001-45
Desconto		1,00000	-0,140	-0,14
31/01/2005	Amantini Veículos e Peças Ltda			47.643.408/0001-45
Junta Tubo		1,00000	10,140	10,14
31/01/2005	Angelo Portilho Pirajui ME			01.783.199/0001-34
servicos prest. manutencao em pocos e bombas		1,00000	1.000,000	1.000,00
31/01/2005	Auto posto e Serv. Guarantã Lt			48.457.709/0001-47
Gasolina Comum		20,00000	2,350	47,00
31/01/2005	Benagua Piscina e Equipamentos Ltda			59.341.578/0001-54
Algicida Choque HTH 1 litro		4,00000	13,000	52,00
31/01/2005	Benagua Piscina e Equipamentos Ltda			59.341.578/0001-54
Cloro Seco Granulado		4,00000	99,000	396,00
31/01/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicao		6,00000	18,417	110,50
31/01/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Cartucho Remanufaturado 664		1,00000	55,000	55,00
31/01/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Oleo 20W50		24,00000	5,700	136,80
31/01/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Oleo 40		4,00000	93,000	372,00
31/01/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Oleo 68		4,00000	66,900	267,60
31/01/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Oleo 90		2,00000	94,200	188,40

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Oleo TDH OIL BD 20 Lts		1,00000	75,200	75,20
31/01/2005	Dario & Cia Ltda.			53.814.125/0002-00
Disco Embreagem		1,00000	194,000	194,00
31/01/2005	Dario & Cia Ltda.			53.814.125/0002-00
Plato Embreag. 87089300		1,00000	125,000	125,00
31/01/2005	Dario & Cia Ltda.			53.814.125/0002-00
Retentor E 40169300		1,00000	15,000	15,00
31/01/2005	Dario & Cia Ltda.			53.814.125/0002-00
Rolamento		1,00000	56,000	56,00
31/01/2005	Diesel Eletrico São Paulo Ltda.			43.071.216/0001-50
Disco (Onibus Skania)		1,00000	532,000	532,00
31/01/2005	Diesel Eletrico São Paulo Ltda.			43.071.216/0001-50
Rolamento		1,00000	28,000	28,00
31/01/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Camara 1000x20 Maggion		2,00000	59,920	119,84
31/01/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Camara 1100x22 Maggion		1,00000	62,800	62,80
31/01/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Desconto		8,00000	-489,180	-946,24
31/01/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Pneu 1000x20 G8		2,00000	1.190,190	2.380,38
31/01/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Protetor 1100x22 Radial ABC		1,00000	38,320	38,32
31/01/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Protetor 900 x 20		2,00000	30,500	61,00
31/01/2005	Emp. Reunidas Pta. Transportes			44.993.632/0001-79
Serviços de Frete de Mercadorias		1,00000	17,200	17,20
31/01/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Alginac 1+50+50+50mg 14c		2,00000	13,420	26,84
31/01/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Citoneurim 5000mg		2,00000	8,720	17,44
31/01/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Desconto		1,00000	-68,060	-68,06
31/01/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Ginko Biloba 80 mg 30 cps		2,00000	32,860	65,72
31/01/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Meticorten		6,00000	16,060	96,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Janeiro de 2005

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2005	Farma Sol			03.178.271/0001-20
Omeprazol 20 Mg		2,00000	30,850	61,70
31/01/2005	Lajes Arssa Ind.e Com.Ltda -ME			02.199.680/0001-40
Cimento 50 Kg.		125,00000	20,500	2.562,50
31/01/2005	Malutti Com. de Refeicao Ltda ME			06.953.410/0001-33
Refeicao		3,00000	10,700	32,10
31/01/2005	Pinese Veiculos Ltda.			03.401.678/0001-74
Jogo Pastilhas		2,00000	70,000	140,00
31/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		1.132,88200	2,290	2.594,30
31/01/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		1.415,11700	1,700	2.405,699
31/01/2005	Prata Transporte e Turismo Ltda.			68.046.879/0005-70
Fretamento de Onibus		1,00000	1.500,000	1.500,00
31/01/2005	S M de Oliv. Filho Marília ME			05.042.895/0001-40
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Feijao Carioca Irano		242,00000	25,870	481,58
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Achoc. Po Polate		121,00000	28,470	264,99
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Acucar Cristal 5 kg		121,00000	51,870	482,79
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Arroz Guacira T 1		242,00000	84,370	1.570,58
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Biscoito Rech. B. Vista		242,00000	10,270	191,18
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Cafe Vo Rosa		242,00000	43,550	810,70
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Extrato de tomate Tomatino		121,00000	16,770	156,09
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Farinha de Trigo Acacia		121,00000	12,870	119,79
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Macarrao Semolado Orsi Sem Espag - 2 - 500g		242,00000	15,470	287,98
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Milho verde lata pequena		121,00000	12,870	119,79
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Oleo de soja Purity		363,00000	25,870	722,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS
Rua 7 de Setembro, 4-81
44553790/0001-08
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Sal Marlin		121,00000	7,150	66,55
31/01/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Sardinha Gomes Costa 130 g		242,00000	19,370	360,58
		21.500,607	37.227,188	112.188,047