

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 1 of 1

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/03/2005	Auto Peças Miro			02.982.137/0001-14
Jogo cabo de vela		1,00000	95,000	95,00
01/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		1.657,14288	1,750	2.900,00
01/03/2005	Edevar Colpani			601.412.558-20
Transporte de Leite		1,00000	1.250,000	1.250,00
01/03/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	7,450	7,45
01/03/2005	Lavoisier B. da Silva Lins ME			03.748.629/0001-02
Refeicao		2,00000	9,200	18,40
01/03/2005	Sergio Hiroshi Oshiro - ME			00.008.768/0001-01
Copias de Chaves		1,00000	2,500	2,50
02/03/2005	Alquimia Minipu/ e Homeopatia			02.170.321/0001-60
Bloqueador Solar Ps 30 e Loção Hidratante 250 ml		6,00000	25,000	150,00
02/03/2005	Alquimia Minipu/ e Homeopatia			02.170.321/0001-60
LOção Gel pos-sol refrescante com amendoa 250ml		3,00000	12,000	36,00
02/03/2005	Alquimia Minipu/ e Homeopatia			02.170.321/0001-60
Loção de Calamina p/ Queimadura Solar 150 ml		2,00000	7,000	14,00
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Acido Gel Dentalville c/02 Seringas		1,00000	3,080	3,08
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Agulha Sutura Procure Pct c/12		1,00000	12,000	12,00
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Amalgama Velvaloy		1,00000	50,760	50,76
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Anestesico lidostesim		1,00000	16,540	16,54
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Broca Kg F-FF 1 serie		6,00000	4,730	28,38
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Broca Kg F-FF 2a. Serie		15,00000	4,730	70,95
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Cone Guta Alibrado 15x40 / 45x80		1,00000	14,860	14,86
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Desconto		1,00000	-32,800	-32,80
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Eugenol Asfer		1,00000	6,840	6,84
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Fixador/Revelador Kodak 475 ml		2,00000	4,600	9,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 2 of 2

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Luva Satari		5,00000	12,820	64,10
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Mascara Bet Fabril c/50		1,00000	9,340	9,34
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Moldeira Jogo Adulto c/11 Perf. Alum. Tecnodente		1,00000	30,050	30,05
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Muflo n.06 OGP s/ Parafuso		2,00000	42,560	85,12
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Natural Flow Reposição		2,00000	35,520	71,04
02/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
TPH Reposição		3,00000	35,360	106,08
02/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		2,00000	5,500	11,00
02/03/2005	Dpaschoal Com Automotiva Ltda.			45.987.005/0129-51
Recapagem de Pneu 900 x 20		2,00000	241,000	482,00
02/03/2005	Dr Carlos Alberto Marangon			049.642.018-64
Consultas Medicas		10,00000	100,000	1.000,00
02/03/2005	Dr Plinio Leonardi Junior			
Servicos Medicos		1,00000	150,000	150,00
02/03/2005	Dr. José Augusto Farina Wicher			000.693.638-54
Servicos Medicos		1,00000	200,000	200,00
02/03/2005	Dra. Debora Muhlbauer Guida			
Servicos Medicos		1,00000	150,000	150,00
02/03/2005	Dra. Luciana Mota Leonardi			588.713.732-00
Servicos Medicos		1,00000	100,000	100,00
02/03/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	46,000	46,00
02/03/2005	Macro Atacadista S. A.			47.427.653/0032-11
Refeicao		2,00000	7,900	15,80
02/03/2005	Macro Atacadista S. A.			47.427.653/0032-11
Refrigerante 500 ml		3,00000	1,900	5,70
02/03/2005	Mecanica Rainha			186.338.138-40
Desconto		1,00000	-2,200	-2,20
02/03/2005	Mecanica Rainha			186.338.138-40
Servico de Solda		1,00000	10,000	10,00
02/03/2005	Mecanica Rainha			186.338.138-40
Servico de torno		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 3 of 3

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
02/03/2005	Restaurante do Sul			03.232.866/0001-16
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
02/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Calço Mola Aspiral		1,00000	15,100	15,10
02/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Eletrodo Cromo Niquel 2,5mm 312		3,00000	2,060	6,17
02/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Parafuso Sext. Aço 20x90 MB		1,00000	10,730	10,73
02/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Servicos Mao de Obra Mecanico		1,00000	280,000	280,00
02/03/2005	Telma Gomes de Souza Telecomunicacoes Ltda			06.966.015/0001-95
Booster Conjugado		1,00000	40,000	40,00
02/03/2005	Telma Gomes de Souza Telecomunicacoes Ltda			06.966.015/0001-95
Receptor de satelite mod.RTS2016-6.99		1,00000	200,000	200,00
02/03/2005	Telma Gomes de Souza Telecomunicacoes Ltda			06.966.015/0001-95
Servo Motor Gardiner		1,00000	40,000	40,00
02/03/2005	Trena Copiadora			
Copia Plotagens		1,00000	21,800	21,80
04/03/2005	"The Burguer" Fast Food			57.361.941/0001-78
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
04/03/2005	Auto Posto Serve Todos			00.443.926/0001-51
Gasolina Comum		15,00000	2,290	34,35
04/03/2005	Churrascaria Guaiba de Bauru L			01.520.813/0001-75
Refeicao		10,00000	12,000	120,00
04/03/2005	Dep. Bebidas e Gas Brancalhao			54.732.227/0001-50
Botijao de Gas GLP 45 Kg		2,00000	116,000	232,00
04/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50
04/03/2005	Farmacia São Carlos			
Dipirona injet.		20,00000	0,500	10,00
04/03/2005	Farmacia São Carlos			
Plasil injet		1,00000	15,000	15,00
04/03/2005	João Antonio Cacesi Combustiveis			05.242.281/0001-02
Alcool Hidratado		10,02000	1,290	13,00
04/03/2005	Pontes E Garrido Advocacia			03.407.136/0001-09
Elaboracao da Reestruturacao Administrativa e Alte		1,00000	1.400,000	1.400,00
07/03/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Servico Troca de Pneu + Alinhamento + Balanciame		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 4 of 4

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
07/03/2005	Churrascaria Guaiba de Bauru L			01.520.813/0001-75
Refeicao		5,00000	12,600	63,00
07/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50
07/03/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Bandeija Melancia		2,00000	6,950	13,90
07/03/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Box Vision n.2 26 Lts Plasutil		1,00000	15,650	15,65
07/03/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Caixa Box Vision 1 Baixa 7 Lts Plasutil		2,00000	10,200	10,20
07/03/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Cesto p/ Pao Cinquete		40,00000	1,450	58,00
07/03/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Garrafa Miami Crystal Line		3,00000	1,450	4,35
07/03/2005	Edilberto A. dos Santos Bauru			01.849.234/0001-70
Pote Redondo Euribel 862		1,00000	1,450	1,45
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Bobina ignicao		1,00000	236,000	236,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Calco		2,00000	6,000	12,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Junta		2,00000	3,000	6,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Ktis Junta Petin.		1,00000	63,000	63,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Ponta Eixo L Dir.		1,00000	432,000	432,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Ponta eixo		1,00000	348,000	348,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Prisioneiro		2,00000	5,000	10,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Rolamento		2,00000	176,000	352,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Sensor Bombarela		1,00000	390,000	390,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Servico Socorro + Mao de Obra Mecanica		1,00000	260,000	260,00
08/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Tampa Oleo		1,00000	22,000	22,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 5 of 5

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
08/03/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Servico de Troca de Pneu		1,00000	14,000	14,00
08/03/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicao		2,00000	9,000	18,00
08/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50
08/03/2005	Dr. Antonio G.P. Noriega			447.653.041-91
Ultrasonografia		1,00000	25,000	25,00
08/03/2005	Dr. Ivan Tadeu F. Antunes			
Consultas Medicas		1,00000	50,000	50,00
08/03/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	13,600	13,60
08/03/2005	J A Comercio de Refeicoes E Servicos Ltda			00.627.188/0004-45
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
08/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		671,76410	2,290	1.538,34
08/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		313,32955	1,700	532,66
08/03/2005	Posto Independencia			00.881.733/0003-44
Gasolina Comum		52,57642	4,580	240,80
08/03/2005	Restaurante Tempero Brasileiro			05.953.250/0001-60
Refeicao		2,00000	7,500	15,00
08/03/2005	Samir Ahmad Mustafá ME			02.870.277/0001-09
Plastico Flanelado Plavinil		10,00000	9,900	99,00
08/03/2005	Signartec Comercial Tecnica Ltda			56.433.253/0001-03
Bomba Leao 330/1.5 22tr + 484 - 11 1,5 Cv 220 v		1,00000	1.220,000	1.220,00
08/03/2005	Signartec Comercial Tecnica Ltda			56.433.253/0001-03
Contator Weg 220 v Tripolar Bobina ca		1,00000	57,000	57,00
08/03/2005	Signartec Comercial Tecnica Ltda			56.433.253/0001-03
Rele Seltron Prosel 220v Falta de Fase		1,00000	36,000	36,00
08/03/2005	Signartec Comercial Tecnica Ltda			56.433.253/0001-03
Rele Weg Sobrecarga 7- 10 Rv 17d		1,00000	57,000	57,00
08/03/2005	Sucos e Cia			05.657.164/0001-00
Refeicao		2,00000	7,500	15,00
09/03/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Amortecedor Dianteiro/Traseiro		2,00000	75,000	150,00
09/03/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Barra Estabilizadora		1,00000	38,000	38,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 6 of 6

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
09/03/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Feixe mola		2,00000	120,000	240,00
09/03/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Jogo Pastilhas		1,00000	18,000	18,00
09/03/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Kits estabilizador		1,00000	18,000	18,00
09/03/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Mao de obra subst. pecas veiculos		1,00000	70,000	70,00
09/03/2005	Auto Pecas e Mec. Roversi			01.151.228/0001-45
Pino centro		1,00000	32,000	32,00
09/03/2005	Borracharia Sao Sebastiao			710.229.708-44
Conserto Pneu 900 x 20		5,00000	5,600	28,00
09/03/2005	Churrascaria Guaiba de Bauru L			01.520.813/0001-75
Refeicao		4,00000	17,000	68,00
09/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50
09/03/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	13,100	13,10
09/03/2005	Móveis São Luiz			68.404.524/0001-81
Mesa escrivaninha 02 Gaveta 1,16 Iracema		1,00000	158,000	158,00
09/03/2005	Panificadora Rainha			56.858.608/0001-06
Pao Frances 50 Gr.		1.040,00000	0,200	208,00
09/03/2005	Paulo Roberto Pachega Sandrin			01.239.964/0001-50
Refeicao		3,00000	9,690	29,07
09/03/2005	R. Franze & Cia Ltda - ME			52.326.790/0001-01
Rebolo 152,4x25,4 Maxigrosso Norton		1,00000	14,000	14,00
10/03/2005	Alquimia Minipu/ e Homeopatia			02.170.321/0001-60
Medicamentos (Formula )		1,00000	28,000	28,00
10/03/2005	Auto Posto Serve Todos			00.443.926/0001-51
Gasolina Comum		13,10044	2,290	30,00
10/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		913,11493	4,700	2.145,82
10/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		1.797,14280	3,500	3.145,00
10/03/2005	Flash Foto e Video			04.059.807/0001-50
Revelacao		1,00000	137,000	137,00
10/03/2005	Stop Restaurante e Lanchonete			04.615.244/0001-30
Refeicao		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 7 of 7

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
10/03/2005	Wal-Mart Brasil Ltda.			00.063.960/0012-53
AAA Pal c/4		4,00000	10,980	43,92
10/03/2005	Wal-Mart Brasil Ltda.			00.063.960/0012-53
Maquina Fotografia Digital		1,00000	898,870	898,87
11/03/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicao		4,00000	10,000	40,00
11/03/2005	Cia de Rodeio Feitico S/C Ltda			02.591.448/0001-52
Organizacaode Eventos Cultural Deniminado Festa c		1,00000	13.800,000	13.800,00
11/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50
11/03/2005	Farmacia São Carlos			
Inibina 10		1,00000	51,140	51,14
11/03/2005	Farmacia São Carlos			
Lisador Gotas 500mg 20 ml		2,00000	16,690	33,38
11/03/2005	Laerte Afonso Brito - ME			56.533.227/0001-57
Servico Ref. Fech. Quadro de Comando com Interlig		1,00000	80,000	80,00
11/03/2005	Laerte Afonso Brito - ME			56.533.227/0001-57
Terminal TPF (Comprensao) mo7 Pino Verme		16,00000	0,170	2,72
11/03/2005	Lanchonete e Sorveteria Skas			03.271.197/0001-91
Refeicao		2,00000	10,000	20,00
11/03/2005	Max Salada			59.097.105/0001-53
Refeicao		2,00000	12,700	25,40
11/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		539,41921	2,290	1.235,27
11/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		334,00000	1,700	567,80
11/03/2005	Rogério Sufredini & Cia Ltda.			05.897.318/0001-30
Cartucho 649 HP Recarga		1,00000	25,000	25,00
11/03/2005	Rogério Sufredini & Cia Ltda.			05.897.318/0001-30
Cartucho HP 649 colorido		3,00000	60,000	180,00
11/03/2005	Rogério Sufredini & Cia Ltda.			05.897.318/0001-30
Cartucho HP Preto Recarga		1,00000	45,000	45,00
11/03/2005	Rogério Sufredini & Cia Ltda.			05.897.318/0001-30
Cartucho Preto Rem		1,00000	25,000	25,00
11/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Mola 2& Diant. Agrale Parabolica		1,00000	330,000	330,00
11/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Pino centro		1,00000	13,730	13,73

**Fiorilli S/C Software Ltda**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 8 of 8

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
11/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Porca Sext. Simples Aco 12mm		1,00000	0,720	0,72
11/03/2005	Serralheria Barão			00.660.141/0001-30
Portao 2,50 x 2,00		1,00000	598,000	598,00
11/03/2005	Stop Restaurante e Lanchonete			04.615.244/0001-30
Refeicao		1,00000	15,000	15,00
11/03/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Estojo Escolar		36,00000	1,500	54,00
14/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		702,12780	2,350	1.650,00
14/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		2.725,71410	3,500	4.770,00
14/03/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicao		2,00000	12,000	24,00
14/03/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Estabilizador SMS		1,00000	39,000	39,00
14/03/2005	Fiorilli Soc. Civil Ltda			01.704.233/0001-38
Locacao de licenciamento de uso manutencao e ass		1,00000	1.501,090	1.501,09
14/03/2005	Lanchonete Passarela			05.105.964/0001-18
Refeicao		3,00000	8,333	25,00
14/03/2005	Otica Oliveira			04.038.979/0001-48
Oculos de grau		1,00000	30,000	30,00
14/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Capa Reveladora Ps 614		1,00000	780,000	780,00
14/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Cartucho de Copia PS 614		1,00000	960,000	960,00
14/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Lampada Fusao 614		1,00000	360,000	360,00
14/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Lampada de Reposicao 614		1,00000	380,000	380,00
14/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Rolo de Fusao 614		1,00000	190,000	190,00
14/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Rolo de Pressao 614		1,00000	180,000	180,00
14/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Toner Ps 614		4,00000	160,000	640,00
14/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Troca de Cartuchos, Capa Rev., Rolo de Fusao e Ot		1,00000	380,000	380,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 9 of 9

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
14/03/2005	Supermercado Serve Bem			03.370.645/0001-04
Cera Liquida		6,00000	5,850	35,10
14/03/2005	Supermercado Serve Bem			03.370.645/0001-04
Desinfetante 2 Litros		4,00000	2,900	11,60
14/03/2005	Supermercado Serve Bem			03.370.645/0001-04
Desodorizador de ar		4,00000	6,350	25,40
14/03/2005	Supermercado Serve Bem			03.370.645/0001-04
Detergente 500 Ml.		8,00000	0,810	6,48
14/03/2005	Supermercado Serve Bem			03.370.645/0001-04
Margarina 500 g		6,00000	2,500	15,00
14/03/2005	Supermercado Serve Bem			03.370.645/0001-04
Mortadela		1,00000	5,800	5,80
14/03/2005	Supermercado Serve Bem			03.370.645/0001-04
Papel Higienico		8,00000	1,750	14,00
14/03/2005	Supermercado Serve Bem			03.370.645/0001-04
Presunto		5,00000	11,250	56,25
14/03/2005	Supermercado Serve Bem			03.370.645/0001-04
Sabonete		10,00000	0,860	8,60
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Adesivo cola silicone		1,00000	14,000	14,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Arrebite		44,00000	0,400	17,60
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Cabo de Freio de Mao Dian		1,00000	130,000	130,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Cabo de Freio de Mao Traz.		1,00000	95,000	95,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Cupilha		2,00000	0,800	1,60
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Disco de Freio		2,00000	210,000	420,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Graxa		3,00000	15,000	45,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Jogo de Lona		1,00000	65,000	65,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Jogo de Pastilha		1,00000	108,000	108,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Manopla Freio de Mao		1,00000	12,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 10 of 10

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Oleo de freio		1,00000	7,500	7,50
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Reparo da Pinca		2,00000	64,000	128,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Retentor		2,00000	35,000	70,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Retentor Dianteiro		2,00000	25,000	50,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Retifica de campana		1,00000	50,000	50,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Servicos Mao de Obra Mecanico		1,00000	300,000	300,00
14/03/2005	Tapajós Bauru Camin. e Ser. Lt			01.379.696/0001-71
Trava do Cubo		2,00000	5,000	10,00
15/03/2005	"The Burguer" Fast Food			57.361.941/0001-78
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
15/03/2005	140º Sub Seccao OAB/SP			
Copia de Xerox de Processo		1,00000	50,000	50,00
15/03/2005	Delta Tecidos			03.995.726/0001-08
Tecido Morin Branco		15,00000	1,980	29,70
15/03/2005	Despachante Curuca			
Licenciamento de veiculo		1,00000	140,000	140,00
15/03/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	17,350	17,35
15/03/2005	Mil Carimbos			00.000.942/0001-70
Carimbo 10 cm		1,00000	6,000	6,00
15/03/2005	Mil Carimbos			00.000.942/0001-70
Carimbo de 05 cm		3,00000	5,000	15,00
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Feijao Carioca Irano		30,00000	1,850	55,50
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Achocolatado		20,00000	2,500	50,00
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Acucar Cristal Alto Al		5,00000	3,990	19,95
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Arroz Safra Sul 6 x 5		3,00000	48,900	146,70
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40
Banana Nanica		44,00000	0,990	43,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 11 of 11

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Batata		15,00000	1,690		25,35
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Beterraba		15,00000	2,490		37,35
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Cafe		10,00000	8,800		88,00
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Carne Bovina Contra File		15,00000	8,490		127,35
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Carne Tipo Acem Moida		18,00000	5,850		105,30
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Carne Tipo Acem em Bife		25,00000	5,850		146,25
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Carne Tipo Coxao Mole		20,00000	7,490		149,80
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Carne tipo patinho		15,00000	7,490		112,35
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Cebola		10,00000	1,190		11,90
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Cenoura		18,00000	2,490		44,82
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Cesta Basica		47,00000	50,000		2.350,00
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Linguica Toscana		25,00000	5,900		147,50
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Macarrao Comprido		30,00000	3,010		90,30
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Margarina 500 grs		12,00000	2,400		28,80
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Maçã		15,00000	2,900		43,50
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Oleo de Soja 900 Ml.		3,00000	42,000		126,00
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Repolho		25,00000	1,390		34,75
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Salsicha Hot Dog		32,00000	3,500		112,00
15/03/2005	Minimercado Serv Bem			05.301.321/0001-40	
Tomate		40,00000	3,200		128,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 12 of 12

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
15/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		307,55021	2,290	704,29
15/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		180,51764	1,700	306,88
15/03/2005	Samuel Martins de Oliveira			65.879.975/0001-87
Servico Dedetizacao em Predios Publicos		1,00000	1.200,000	1.200,00
15/03/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Cola Permanente		3,00000	1,200	3,60
15/03/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Forma de Letras		1,00000	5,990	5,99
15/03/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Papel Manteiga		13,00000	0,200	2,60
15/03/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Pasta de Papelao		1,00000	0,450	0,45
15/03/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Tinta acrillex pq.		3,00000	5,300	15,90
15/03/2005	Tatico Papelaria e Presentes			02.856.584/0001-27
Tinta para Tecido		242,00000	1,000	242,00
16/03/2005	Auto Posto Fonte Luminosa Ltda			45.273.885/0002-11
Gasolina Comum		21,74860	2,299	50,00
16/03/2005	Bar e Restaurante do Pinduca			59.665.976/0001-26
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
16/03/2005	Celia Regina Bertechini Gome Duque ME			02.484.823/0001-65
Servico Prestado em Monitores		2,00000	428,000	428,00
16/03/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Formatacao em micro		1,00000	40,000	40,00
16/03/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
HD 40 Gb (Quantun)		1,00000	250,000	250,00
16/03/2005	Charme Informatica			02.277.389/0001-42
Placa Mae B25		1,00000	210,000	210,00
16/03/2005	Churrascaria Boi Gordo			04.666.854/0001-62
Refeicao		2,00000	11,350	22,70
16/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		2,00000	5,500	11,00
16/03/2005	Dr. Raul Alberto Videla			048.043.918-43
Servicos Medicos		1,00000	80,000	80,00
16/03/2005	Dr. Raul Alberto Videla			048.043.918-43
Servicos Medicos Prestados		1,00000	110,000	110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 13 of 13

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
16/03/2005	Drogaria Yara de Marilia Ltda. ME			60.364.312/0001-06
Citoneurim 1000 mg 3 cmp		5,00000	2,080	10,40
16/03/2005	Drogaria Yara de Marilia Ltda. ME			60.364.312/0001-06
Ginko Biloba 80 mg 30 cps		1,00000	20,000	20,00
16/03/2005	Drogaria Yara de Marilia Ltda. ME			60.364.312/0001-06
Massagelol bg 30 crs		1,00000	9,930	9,93
16/03/2005	Drogaria Yara de Marilia Ltda. ME			60.364.312/0001-06
Meticorten		3,00000	16,000	48,00
16/03/2005	Lanchonete e Sorveteria Skas			03.271.197/0001-91
Refeicao		2,00000	10,000	20,00
16/03/2005	Mario Quezada dos Santos Bauru ME			03.642.775/0001-59
Nova Pre Escola		1,00000	120,000	120,00
16/03/2005	Mario Quezada dos Santos Bauru ME			03.642.775/0001-59
Unidunte		1,00000	80,000	80,00
16/03/2005	Otica Oliveira			04.038.979/0001-48
Oculos de grau		1,00000	35,000	35,00
16/03/2005	Telma Gomes de Souza Telecomunicacoes Ltda			06.966.015/0001-95
Ventilador Residencial S/ Lampada TROM		3,00000	80,000	240,00
16/03/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Coifa Homocinetica		6,00000	125,000	284,00
16/03/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Correia do Alternador		1,00000	9,000	9,00
16/03/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Filtro de Oleo de Motor		3,00000	7,500	22,50
16/03/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Junta Tampa Valvula		2,00000	2,500	5,00
16/03/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Junta do catalizador		1,00000	5,000	5,00
16/03/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Junta escapamento		4,00000	2,000	8,00
16/03/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Servico Mao de Obra Oficina		1,00000	90,000	90,00
16/03/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Servicos de guincho		1,00000	170,000	170,00
16/03/2005	Torrezan Pneus - Michelin			
Silencioso trazeiro		1,00000	90,000	90,00
16/03/2005	Varejão Central			03.014.600/0001-05
Alface		2,00000	1,900	3,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 14 of 14

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
16/03/2005	Varejão Central			03.014.600/0001-05
Cheiro Verde		2,00000	1,250	2,50
16/03/2005	Varejão Central			03.014.600/0001-05
Couve-Flor		3,00000	3,500	10,50
16/03/2005	Varejão Central			03.014.600/0001-05
Tomate		2,08000	2,500	5,20
17/03/2005	Churrascaria Kieza Ltda.			57.924.771/0001-92
Refeicao		5,00000	14,340	71,70
17/03/2005	Edevar Colpani			601.412.558-20
Despesas de Transporte (Fretamento)		1,00000	85,000	85,00
17/03/2005	Fop's Borracharia			48.556.831/0001-70
Conserto Pneu		1,00000	10,000	10,00
17/03/2005	Jornal da Cidade de Bauru Ltda			45.012.218/0001-02
Assinatura de jornal		1,00000	270,000	270,00
17/03/2005	Lincoln de Oliveira Vargas			
Pagamento de Locacao de Imovel		1,00000	300,000	300,00
17/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		725,47161	2,290	1.661,33
17/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		204,80000	1,700	348,16
17/03/2005	Sardinha Diesel Ltda			49.319.023/0001-52
Cabo Embreagem		1,00000	101,000	101,00
17/03/2005	Sardinha Diesel Ltda			49.319.023/0001-52
Servico Mao de Obra Oficina		1,00000	20,000	20,00
18/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Carter de Oleo		1,00000	90,000	90,00
18/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Jogo de junta escape		1,00000	3,000	3,00
18/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Junta Carter		1,00000	6,000	6,00
18/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Silicone 50 g		1,00000	6,000	6,00
18/03/2005	Ieda Ap. Zorzi Barbosa			129.275.578-45
Transportes de Alunos nas Zonas Rural		1,00000	1.833,640	1.833,64
18/03/2005	Lanchonete e Sorveteria Skas			03.271.197/0001-91
Refeicao		2,00000	10,000	20,00
18/03/2005	M.V. Vieira Restaurante ME			06.824.895/0001-65
Refeicao		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 15 of 15

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
18/03/2005	S M de Oliv. Filho Marília ME			05.042.895/0001-40
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
18/03/2005	Stop Restaurante e Lanchonete			04.615.244/0001-30
Refeicao		1,00000	15,000	15,00
18/03/2005	V. R. Som Bauru Ltda. ME			02.119.888/0001-01
Bateria Duracel 9 v.		1,00000	12,000	12,00
18/03/2005	V. R. Som Bauru Ltda. ME			02.119.888/0001-01
Desconto		1,00000	-7,000	-7,00
18/03/2005	V. R. Som Bauru Ltda. ME			02.119.888/0001-01
Microfone leson SM 48		1,00000	341,000	341,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Bomba Oleo		1,00000	57,000	57,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Cabecote completo		1,00000	230,000	230,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Jogo Bronzina Comando		1,00000	27,000	27,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Jogo Bronzina Mancal		1,00000	60,000	60,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Jogo Junta Motor		1,00000	83,000	83,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Jogo Vela Revest		1,00000	45,000	45,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Jogo bronzina biela		1,00000	24,000	24,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Jogo cabo de vela		1,00000	120,000	120,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Kts Motor Completo		1,00000	532,000	532,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Oleo Motor		3,00000	8,000	24,00
21/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Servico Mao de Obra Oficina		1,00000	450,000	450,00
21/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		1.325,53191	4,700	3.115,00
21/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		3.894,53142	5,250	6.815,43
21/03/2005	Cantina Prato Fino			01.261.904/0001-33
Refeicao		3,00000	12,000	36,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 16 of 16

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Dente Dentron		1,00000	8,500	8,50
21/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Dente Vipi Dent. Plus		14,00000	6,000	84,00
21/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Desconto		1,00000	-14,220	-14,22
21/03/2005	Dental e Cirurgica Bauru			02.782.270/0001-27
Pasta Lisanda		4,00000	32,930	131,72
21/03/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91
Selos e serviços		1,00000	6,900	6,90
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Alavanca Cambio		1,00000	15,000	15,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Anel escapamento		1,00000	6,000	6,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Anilha TB 1/4 Latao		9,00000	1,500	13,50
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Cano injetor		3,00000	45,000	135,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Correia		1,00000	13,000	13,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Emenda Mangueira		1,00000	12,000	12,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Engraxadeira		12,00000	0,500	6,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Fechadura Porta Exter		1,00000	16,000	16,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Fechadura Porta Int.		1,00000	9,000	9,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Filtro Bosch 1/2		2,00000	4,000	8,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Filtro Combustivel		1,00000	15,000	15,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Grampo 18 x 82 x 420		1,00000	54,000	54,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Macaco sanfona		2,00000	48,000	96,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Pino centro		1,00000	4,000	4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 17 of 17

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Porca 18 mm		4,00000	1,500	6,00
21/03/2005	Faria Auto Peças			04.541.491/0001-39
Tubo Conexao		9,00000	1,500	13,50
21/03/2005	Marpel Plasticos e Descartaveis Ltda.			02.699.623/0001-20
Saco Plasticvo p/ Cestas Basicas		5,00000	9,340	46,70
21/03/2005	Porto de Areia Ap. Reghine Ltd			50.744.333/0001-01
Areia Grossa		13,00000	16,500	214,50
21/03/2005	Porto de Areia Ap. Reghine Ltd			50.744.333/0001-01
Frete		1,00000	110,500	110,50
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Cupilha 1/8x2		2,00000	0,240	0,48
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Estopa		1,00000	1,000	1,00
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Graxa p/ Rolamento RTexaco/Shell		1,00000	10,320	10,32
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Jogo Lona Carreta/Scania		1,00000	105,000	105,00
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Mola Patin Diant. / Traz. Scania		1,00000	5,420	5,42
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Oleo Freio BR 500ML Varga/Shel		3,00000	8,060	24,18
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Parafuso Sextavado Aco 5/16 x 4		1,00000	1,380	1,38
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Porca Sextavada Simples Aco 5/16		2,00000	0,240	0,48
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Rebite Lona de Freio Latonado 10 x 1		24,00000	0,140	3,34
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Servico Mao de Obra Oficina		1,00000	181,000	181,00
21/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Servo de embreagem Scania Recond.		1,00000	294,000	294,00
21/03/2005	Stop Restaurante e Churrascari			01.425.567/0001-72
Refeicao		41,00000	16,583	273,30
22/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Adesivo cola silicone		2,00000	12,000	24,00
22/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Eixo Piloto		1,00000	434,000	434,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 18 of 18

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Engrenagem 2ª		1,00000	262,000	262,00
22/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Engrenagem 3ª		1,00000	243,000	243,00
22/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Engrenagem 4ª		1,00000	221,000	221,00
22/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Engrenagem 5ª		1,00000	258,000	258,00
22/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Retentor		1,00000	12,000	12,00
22/03/2005	Abelha Auto Pec. e Cent. Automotivo			74.589.698/0001-69
Trava		2,00000	11,000	22,00
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Abaixador de Lingua, Pc c/100		2,00000	1,550	3,10
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Agua Oxigenada		2,00000	2,040	4,08
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Agulha descartavel 25x7		300,00000	0,100	30,00
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Algodao Hidrofilo 500g		2,00000	6,480	12,96
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Compressa Gase Est. 7,5 x 7,5		10,00000	6,730	67,30
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Esparadrapo 10 x 4,5.		5,00000	4,140	20,70
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Fita Adesiva 19 x 50		3,00000	1,730	5,19
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Fita Auto Clave 19x30 3m		8,00000	4,120	32,96
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Fita micropore 50 x 10 grande		5,00000	4,140	20,70
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Hipoclorito de sodio 1%		48,00000	2,190	105,12
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Lamina de bisturi n.23		100,00000	0,270	27,00
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Luva cirurgica 8.5 esteril		1,00000	0,630	0,63
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Mascara Descartavel		1,00000	6,220	6,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 19 of 19

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Micro Nebul 0 x 16 AD Verde NS		5,00000	4,530	22,65
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Microlanceta Lancet		100,00000	0,080	8,00
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Papel Kraft 40 cm Celucat		1,00000	32,980	32,98
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Pvpi degermante		2,00000	12,600	25,20
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Pvpi Topico Rioverde		2,00000	10,880	21,76
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Seringa Descart s/Agulha 20 ml		200,00000	0,390	78,00
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Seringa Descart. s/Agulha 10 MI		200,00000	0,250	50,00
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Solucao de Lugol 5% Rioquimica		1,00000	31,510	31,51
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Tira Teste Accu-Chek Advantage II		2,00000	79,120	158,24
22/03/2005	Cirurgica Moreira Ltda.			55.925.374/0001-00
Vaselina Liquida		1,00000	14,740	14,74
22/03/2005	Comércio Atacadista Tecolo			05.222.592/0001-00
Ovos de Pascoa		400,00000	3,000	1.200,00
22/03/2005	Formigoni & Filhos Ltda.			73.008.518/0001-45
Jogo Arruelas		1,00000	7,000	7,00
22/03/2005	Formigoni & Filhos Ltda.			73.008.518/0001-45
Jogo Juntas Vedacao		1,00000	13,000	13,00
22/03/2005	Formigoni & Filhos Ltda.			73.008.518/0001-45
Mola Tracao Regulador RSV		1,00000	12,000	12,00
22/03/2005	Formigoni & Filhos Ltda.			73.008.518/0001-45
Remocao e colocacao bomba injetora		1,00000	53,000	53,00
22/03/2005	Formigoni & Filhos Ltda.			73.008.518/0001-45
Servico Mao Obra Montagem		1,00000	100,000	100,00
22/03/2005	Jornal Gazeta de Pirajui			60.091.634/0001-29
Carta convite, Edital Processo, Homologacao, E Out		1,00000	1.200,000	1.200,00
22/03/2005	Jornal Gazeta de Pirajui			60.091.634/0001-29
Publicacao quadros exigidos Lei 101/00		7,00000	357,140	2.499,98
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Apagador Lousa EVA		20,00000	0,700	14,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 20 of 20

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Apontador para lapis		50,00000	0,300	15,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Aquarela 6 Cores		20,00000	1,500	30,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Borracha para Lapis		6,00000	6,000	36,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Brochura Desenho		50,00000	0,600	30,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Brochurao 96 Folhas		150,00000	2,500	200,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Brochurao Linguagem		50,00000	0,800	40,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Caligrafia		50,00000	0,700	35,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Cartografia S/S		100,00000	1,500	150,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Pauta Verde		50,00000	0,800	40,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caderno Quadriculado		50,00000	0,800	40,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Caneta Bic Cores D.		200,00000	0,400	80,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Canetinhas		20,00000	1,500	30,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Carbono Hectografico		2,00000	45,000	90,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Cola Escolar Branca 40 gr		30,00000	0,600	18,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Cola Litro		10,00000	9,000	90,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Etiqueta para Caderno		20,00000	3,500	70,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Fita Adesiva Crepe		10,00000	2,000	20,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Fita Adesiva Durex		10,00000	1,500	15,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Giz Branco Anti-Alergico		20,00000	0,600	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 21 of 21

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Giz Cera C/ 12		50,00000	0,600	30,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Grache 6 cores		6,00000	1,400	8,40
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Lapis de Cor Multi		40,00000	2,500	100,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Lapis preto		3,00000	32,000	96,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Massa Modelar		50,00000	0,700	35,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel A4		4,00000	110,000	440,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel Almaco		3,00000	20,000	60,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel Pardo		100,00000	0,400	40,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Pasta C/ Elastico		52,00000	0,500	26,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Pasta com Grampo		50,00000	0,400	20,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Pasta polionda media		30,00000	1,500	45,00
22/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Pintura Dedo		20,00000	4,700	94,00
22/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Aerolin		24,00000	24,100	578,40
22/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Arcoxia		6,00000	62,810	376,86
22/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Bucopan Compr.		12,00000	8,800	105,60
22/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Omeprazol 20 Mg		12,00000	32,000	384,00
22/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Vioxx 25 Mg		6,00000	49,740	298,44
22/03/2005	Prestadora de Servicos Progresso			04.845.679/0001-70
Frete Caminhao Prancha		1,00000	200,000	200,00
22/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Cilindro Digital sc1530		1,00000	680,000	680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 22 of 22

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Fusao Digital AL-1530CS		1,00000	780,000	780,00
22/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Lamina de Limpeza		1,00000	230,000	230,00
22/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Lampada Fusao		1,00000	380,000	380,00
22/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Manutencao Copiadora Digital 1530		1,00000	380,000	380,00
22/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Revelador Digital AI 1530		1,00000	230,000	230,00
22/03/2005	Romaq - A.R. Silva & Silva C.L			04.278.421/0001-30
Toner Digital 620 gr		1,00000	570,000	570,00
23/03/2005	Cafe Bengala			06.943.654/0001-35
Refeicao		1,00000	10,000	10,00
23/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		2,00000	5,500	11,00
23/03/2005	Max Salada			59.097.105/0001-53
Refeicao		7,00000	5,000	35,00
23/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		8,73362	2,290	20,00
23/03/2005	Serralheria Barão			00.660.141/0001-30
Forro de PVC Branco		218,04587	26,600	5.800,02
24/03/2005	Barraca da Pomonha			05.883.044/0001-20
Refeicao		7,00000	10,000	70,00
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Argamassa cimentcola quartzolit 20 kg.		60,00000	7,100	426,00
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Cabo Flexivel		300,00000	0,570	171,00
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Cabo Flexivel 1,5 mm Azul		300,00000	0,360	108,00
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Cabo Flexivel 600mm Verde		200,00000	1,250	250,00
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Caixa p/ Djuntor		1,00000	49,700	49,70
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Conctor para Cabo 50mm		30,00000	2,050	61,50
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Conduite Corrugado		100,00000	0,300	30,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 23 of 23

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Djuntor 20 Amperes		6,00000	4,200	25,20
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Djuntor 30 Amperes		6,00000	4,200	25,20
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Fita Isolante 20 m		3,00000	3,500	10,50
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Interruptor 1 Tecla Simples		10,00000	2,950	29,50
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Interruptor 2 Tecla Simples		6,00000	5,900	35,40
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Luminaria Tubo 1 x 40 Compl		13,00000	35,000	455,00
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Roldana Plastica 36x36		80,00000	0,150	12,00
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Tinta Latex Coralar 18 Lts Vanilla		6,00000	91,000	546,00
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Tinta Latex Coralatex 18 Lts Areia		6,00000	140,000	840,00
24/03/2005	Fonseca & Rosa Pirajui Ltda ME			04.872.311/0001-00
Tomada Embutir		36,00000	3,600	129,60
24/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Cartucho Colorido		1,00000	75,000	75,00
24/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Cartucho Preto		1,00000	64,000	64,00
24/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Cd Virgem		10,00000	2,500	25,00
24/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Disquete 3.5 C/ 10		4,00000	14,500	58,00
24/03/2005	Papelaria Central			44.583.664/0001-04
Papel A4 75 G/M2		6,00000	13,000	78,00
24/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Arruela Pressao 5/16		2,00000	0,420	0,84
24/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Parafuso Sextavado Aco 5/16 x 2.1/2		2,00000	1,180	2,36
24/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Porca Sextavada Simples Aco 5/16		4,00000	0,200	0,80
24/03/2005	Sardinha Truck Center			59.737.957/0001-68
Servico Mao de Obra Oficina		1,00000	76,000	76,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 24 of 24

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
28/03/2005	Agropecuaria Terra Forte			02.947.942/0001-07	
	Roundap Litro	2,00000	75,000		150,00
28/03/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67	
	Conserto Pneu 900 x 20	1,00000	6,000		6,00
28/03/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67	
	Conserto Pneu Traseiro Trator e Serv. Colocar Manc	1,00000	25,000		25,00
28/03/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67	
	Manchao p/ pneu	1,00000	6,000		6,00
28/03/2005	Cresmaq de Bauru Ferramentas Eletrica Ltda.			02.196.328/0001-50	
	Coroa	1,00000	55,000		55,00
28/03/2005	Cresmaq de Bauru Ferramentas Eletrica Ltda.			02.196.328/0001-50	
	Pinhao	1,00000	33,000		33,00
28/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02	
	Pedagio	1,00000	5,500		5,50
28/03/2005	Emp. Bras. Correios e Telegraf			34.028.316/1375-91	
	Selos e serviços	1,00000	33,600		33,60
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Balanço 03 Lugares	1,00000	300,000		300,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Balanço 04 Lugares	3,00000	660,000		660,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Cadeira de Balanço 02 Lugares	1,00000	120,000		120,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Escorregador Pequeno	1,00000	100,000		100,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Gaiola Labirinto	1,00000	150,000		150,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Gaiola Labirinto Pequena	1,00000	150,000		150,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Gira Gira 08 Lugares	1,00000	120,000		120,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Gira Gira 8 Lugares	1,00000	150,000		150,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Gongorra 04 Lugares	1,00000	120,000		120,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Gongorra Lugares	1,00000	120,000		120,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83	
	Reforma de 01 Gongorra de 03 Lugares	1,00000	120,000		120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 25 of 25

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83
Reforma de 01 Multi Brink (Varios Brinquedos)		1,00000	500,000	500,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83
Reforma de 01 Ponte Pencil		1,00000	380,000	380,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83
Reforma de 01 Prancha Vai e Vem Grande		1,00000	200,000	200,00
28/03/2005	Ilirio Ortega Marçal Dracena			96.193.024/0001-83
Reforma de Balanço 03 Lugares		1,00000	180,000	180,00
28/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Ambroxol xarope adulto		12,00000	5,620	67,44
28/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Aradois 50		24,00000	34,660	831,84
28/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Arcoxia		12,00000	62,810	753,72
28/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Vertex 50C		24,00000	18,300	439,20
28/03/2005	Posto de Medicamentos			05.705.195/0001-99
Zyloric 300		24,00000	22,800	547,20
28/03/2005	Restaurante "O Portal"			48.721.567/0001-83
Refeicao		6,00000	9,000	54,00
28/03/2005	Sardinha Diesel Ltda			49.319.023/0001-52
Macaneta Ext. Porta L.E Daily		1,00000	195,000	195,00
28/03/2005	Sardinha Diesel Ltda			49.319.023/0001-52
Servico Mao Obra Montagem		1,00000	30,000	30,00
28/03/2005	Stop Restaurante e Churrascari			01.425.567/0001-72
Refeicao		4,00000	21,500	34,50
28/03/2005	Tecidos Fabian			00.422.647/0001-01
Bordado Ingl. Tecib. 11001-13.72m Bco.		10,00000	12,000	120,00
28/03/2005	Tecidos Fabian			00.422.647/0001-01
Cone 100% Algodao		30,00000	8,450	134,50
28/03/2005	Tecidos Fabian			00.422.647/0001-01
Fita Cetim Prog. 01 -100Mts		10,00000	12,000	120,00
28/03/2005	Tecidos Fabian			00.422.647/0001-01
Passa Fita Tecib.		2,00000	10,700	21,40
28/03/2005	Tecidos Fabian			00.422.647/0001-01
Tecido 100% Algodão		100,00000	4,000	400,00
28/03/2005	Tecidos Fabian			00.422.647/0001-01
Tecido 100% Algodão		28,55000	3,400	97,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Acucar Cristal		6,00000	4,990	29,94
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Acucar Cristal 5 kg		40,00000	4,990	199,60
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Alcool		15,00000	3,400	51,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Amaciante de Roupa 2 Litros		8,00000	2,850	22,80
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Arame liso 16		4,00000	7,500	30,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Arroz		28,00000	17,000	238,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Batata		26,00000	1,750	45,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Bolacha Doce 500 Gr.		108,00000	4,800	259,20
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Bombril		10,00000	1,650	16,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Botijao Gas 13 Kg. Propano		6,00000	29,500	177,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Botijao de Gas		2,00000	29,500	59,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Brilha Aluminio		8,00000	1,400	11,20
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cabo Machado		3,00000	3,500	10,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cadeado		2,00000	7,125	14,25
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cafe		36,00000	8,200	295,20
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cebola		20,00000	1,310	26,20
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cera Liquida		10,00000	5,100	51,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cesta Basica		36,00000	40,000	1.440,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Cha Mate 200 Gr.		6,00000	2,250	13,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 27 of 27

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Copo Desc. P/ Cafe		28,00000	1,400	39,20
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Copo Desc. p/ Agua 200 Ml.		38,00000	2,800	106,40
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Desinfetante		12,00000	2,850	34,20
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Ervilha 200 gr		10,00000	0,890	8,90
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Esponja Dupla Face (louca)		6,00000	1,100	6,60
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Extrato Tomate 350 Gr		54,00000	2,600	70,20
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Extrato de Tomete Pomarola		10,00000	1,850	18,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Farinha de Trigo		10,00000	1,750	17,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Fechadura Porta		2,00000	4,300	8,60
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Feijao		8,00000	2,200	17,60
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Fermento em po royal 100 g.		6,00000	4,450	26,70
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Filme p/ Foto		3,00000	7,800	23,40
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Gelatina		20,00000	0,750	15,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Jarra Plastica		1,00000	7,500	7,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Knor de Frango		48,00000	0,450	21,60
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Ksuco Sortido Spim		360,00000	0,100	36,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Lampada 60 , 100, 150		5,00000	1,100	5,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Leite Tipo C		90,00000	1,600	144,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Linguica		10,00000	4,950	49,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 28 of 28

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Linha de pedreiro		3,00000	1,990	5,97
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Macarrao		40,00000	2,900	116,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Macarrao 500 g.		15,00000	1,450	21,75
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Machado		3,00000	12,800	38,40
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Maionese 500 gr		6,00000	3,400	20,40
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Margarina		27,00000	5,050	69,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Milho verde lata pequena		10,00000	1,150	11,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Oleo Soja lata de 900 ml		70,00000	4,380	153,30
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Hig. Personal 40 M		20,00000	1,850	37,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Papel Sulfite Of.2		3,00000	2,700	8,10
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Prego		4,00000	5,500	22,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Rolo Saco Lixo 100 Lts		6,00000	7,950	47,70
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sabao Po Aro Limpez Geral 10 Kg.		14,00000	6,690	93,66
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sal		10,00000	0,750	7,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Salsicha		12,00000	3,100	37,20
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Sardinha		10,00000	3,450	34,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Suco Mid		80,00000	0,650	52,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Suco Surtido		120,00000	0,100	12,00
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Toalha De Rosto		4,00000	5,300	21,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 29 of 29

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Toddi		8,00000	3,690	29,52
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Varex		16,00000	1,060	16,80
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Vassoura Novica		4,00000	3,900	15,60
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Veja		13,00000	2,500	32,50
29/03/2005	Casa Ferraz			61.809.307/0001-22
Vinagre		7,00000	0,900	6,30
29/03/2005	Casa dos Radiadores			44.455.244/0001-34
Servico de Limpeza e Solda e Varet. em Radiador		1,00000	170,000	170,00
29/03/2005	Depart. de Estradas de Rodagem			43.052.497/0001-02
Pedagio		1,00000	5,500	5,50
29/03/2005	Edições Culturais Glo Brasil			00.302.654/0001-70
Colecao com CDS		1,00000	85,000	85,00
29/03/2005	Edições Culturais Glo Brasil			00.302.654/0001-70
Fita cd Ed. Sexual c/5		1,00000	225,000	225,00
29/03/2005	Max Salada			59.097.105/0001-53
Refeicao		2,00000	12,375	24,75
30/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		657,38297	2,350	1.544,85
30/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		1.324,16000	1,750	2.317,28
30/03/2005	Borracharia Sao Cristovao			00.632.200/0001-67
Conserto Pneu 900 x 20		1,00000	10,000	10,00
30/03/2005	Churrascaria Alvorada Ltda			47.607.080/0001-01
Refeicao		1,00000	31,800	31,80
30/03/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Estopa 20 Cor		1,00000	28,000	28,00
30/03/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Lubri Motors TDH Transmissao		1,00000	104,000	104,00
30/03/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Oleo Lubrax Hidraulico SH 68		2,00000	74,000	148,00
30/03/2005	Cofilub Com Filtros Lub. Ltda			65.390.635/0001-98
Oleo Lubrax MD400 SAE 40		4,00000	80,000	320,00
30/03/2005	Panificadora Rainha			56.858.608/0001-06
Pao Frances 50 Gr.		1.280,00000	0,200	256,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 30 of 30

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
30/03/2005	Restaurante do Sul			03.232.866/0001-16
Refeicao		3,00000	10,000	30,00
30/03/2005	SP Vias			03.497.792/0001-40
Pedagio		1,00000	6,600	6,60
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Achocolatado Po Sta. Amalia		15,00000	1,690	25,35
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Beterraba		8,36700	1,990	16,65
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Carne Tipo Coxa e Sobre-Coxa Frango		19,08200	3,550	67,74
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Desconto		1,00000	0,000	0,00
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Gelatina		50,00000	0,590	29,50
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Groselha		12,00000	3,500	42,00
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Leite Integral		84,00000	1,390	116,76
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Maca nacional		48,37300	2,680	129,64
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Maionese Lupinni		1,00000	9,500	9,50
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Mortadela Perd. Bolinha		12,41700	7,990	99,19
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Refresco Po Suks		45,00000	0,390	17,55
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Refresco Po Suks Abacaxis		15,00000	0,390	5,85
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Refresco Po Suks Mam/Laranja		15,00000	0,390	5,85
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Refresco Po Suks Morango		14,00000	0,390	5,46
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Refresco Po Suks Uva		15,00000	0,390	5,85
30/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Tomate		4,47200	1,590	7,11
31/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Gasolina Comum		321,70212	2,350	756,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS**

Rua 7 de Setembro, 4-81

44553790/0001-08

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2005

Page 31 of 31

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/03/2005	Auto Posto Skinao de Balbinos			03.747.410/0001-99
Oleo Diesel Comum		1.008,00000	1,750	1.764,00
31/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Gasolina Comum		815,82532	4,580	1.868,24
31/03/2005	Posto Bandeira Branca			03.816.571/0001-97
Oleo Diesel Comum		959,85882	3,400	1.631,76
31/03/2005	Stop Restaurante e Churrascari			01.425.567/0001-72
Refeicao		40,00000	6,583	263,30
31/03/2005	Supermercado Serve Todos Pir.			00.000.993/0001-00
Cesta Basica		122,00000	605,410	5.681,54
		<b>32.051,653</b>	<b>54.758,477</b>	<b>136.494,950</b>