



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
ACABAMENTO P/ VALVULA DESC.	2,00000	23,460		46,92
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
ADAPTADOR CURTO 75X2 1/2 MARROM	2,00000	3,000		6,00
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
ADESIVO BISNAGA	1,00000	7,200		7,20
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
CAPA SOLDALVEL 40 MM	3,00000	2,200		6,60
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
CORDA AMARELA	1,00000	2,000		2,00
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
ESPUDE DE BORRACHA P/ VASO SANIT.	1,00000	1,800		1,80
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
LUVA 40 MARRON	3,00000	0,800		2,40
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
REPARO VALVULA HIDRA	2,00000	5,000		10,00
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
SIFAO FLEXIVEL	1,00000	8,800		8,80
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
SPRAY BRANCO	1,00000	12,000		12,00
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
TUBO SOLD. MARROM 40 MM	1,50000	2,500		3,75
01/10/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
VALVULA HIDRA	2,00000	64,850		129,70
01/10/2007 DIGI RAX REP.COM.SERV.EQUIP.INFO.LTDA			05.699.501/0001-21	
TONER EP1050	1,00000	81,000		81,00
01/10/2007 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04	
CORRENTE MOTO-SERRA 3/8 30 D.	30,00000	1,500		45,00
01/10/2007 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04	
JUNTA DO MOTOR VEICULOS	1,00000	12,000		12,00
01/10/2007 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04	
PARAFUSO AÇO 3/4 1/2	1,00000	15,000		15,00
02/10/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG	5.150,00000	2,540		7.088,00
02/10/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
AÇUCAR REFINADO	1.620,00000	2,200		1.782,00
02/10/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
BISCOITO DOCE 200GRS	1.030,00000	2,520		830,40



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		440,00000	3,700	1.628,00
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		150,00000	0,840	126,00
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO 500GRS		440,00000	0,670	294,80
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		1.620,00000	3,400	2.754,00
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		590,00000	2,760	947,60
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		440,00000	1,450	638,00
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		1.180,00000	4,000	2.360,00
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		440,00000	0,580	255,20
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		150,00000	0,580	87,00
02/10/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO		150,00000	1,400	210,00
02/10/2007	LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02
ALINHAMENTO		1,00000	20,000	20,00
02/10/2007	LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02
BALANCEAMENTO		4,00000	5,000	20,00
02/10/2007	LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02
MONTAGEM DE PNEU		2,00000	5,000	10,00
02/10/2007	LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02
VALVULA DE VENTILAÇÃO		2,00000	9,000	18,00
03/10/2007	ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME			05.330.309/0001-63
DRIVE 1.44 MB		3,00000	19,600	58,80
03/10/2007	ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME			05.330.309/0001-63
ESTABILADOR DE VOLTAGEM		3,00000	48,600	145,80
03/10/2007	ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME			05.330.309/0001-63
GABINETE MINITORRE ATX		3,00000	108,000	324,00
03/10/2007	ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME			05.330.309/0001-63
GRAVADOR DVD		3,00000	105,000	315,00
03/10/2007	ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME			05.330.309/0001-63
HD 80GB		3,00000	180,000	540,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2007 ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME				05.330.309/0001-63
MEMORIA DIMM 128 MB		3,00000	157,800	473,40
03/10/2007 ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME				05.330.309/0001-63
MONITOR 15POL.		3,00000	275,500	826,50
03/10/2007 ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME				05.330.309/0001-63
OFFICE 2007		3,00000	673,900	2.021,70
03/10/2007 ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME				05.330.309/0001-63
PLACA DE VIDEO 16MB		3,00000	223,000	669,00
03/10/2007 ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME				05.330.309/0001-63
PLACA MÃE OFF BOARD		3,00000	359,100	1.077,30
03/10/2007 ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME				05.330.309/0001-63
PROGRAMA PARA COMPUTADOR		6,00000	923,950	2.771,85
03/10/2007 ACACIA MARINA PIRES DE SOUZA-ME				05.330.309/0001-63
TECLADO P/ MICRO		3,00000	44,000	132,00
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
COLHER P/ CAFE		1,00000	3,890	3,89
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
COLHER P/ COZINHA		1,00000	3,500	3,50
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
CONJ. POTE PLASTICOS		1,00000	2,250	2,25
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
COPO DE BATUQUE 280 ML		57,00000	45,030	45,03
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
GARRAFA TERMICA		1,00000	24,900	24,90
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
GARRAFA TERMICA PQ.		1,00000	16,900	16,90
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
JARRA GRANDE		2,00000	27,800	27,80
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
PORTA TOALHA		2,00000	3,990	8,00
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
PRATO ACRILICO P/ SOBREMESA		5,00000	11,250	11,25
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
PRATO P/ SOBREMESA		36,00000	81,000	81,00
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
TOALHA DE ROSTO		3,00000	11,970	11,97
03/10/2007 CIA.BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				47.508.411/0979-90
XICARA P/ CAFE		9,00000	269,100	269,10



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ADITIVO		1,00000	17,000	17,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BOMBA D AGUA VEICULO		1,00000	120,000	120,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CORREIA B-72		1,00000	10,000	10,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COXIM DO MOTOR		2,00000	95,000	190,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JG CABO DE VELA		1,00000	40,000	40,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA 3304 (MAQUINA)		1,00000	2,000	2,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KIT COIFA HOMOCINET.		1,00000	117,000	117,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	187,000	187,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
MANGUEIRA 12 MM		1,00000	9,000	9,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ROTOR DO DISTRIBUIDOR		1,00000	6,500	6,50
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SENSOR BOIA		1,00000	29,000	29,00
03/10/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TERMOSTATO TRATOR		1,00000	67,000	67,00
03/10/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
LONA DE FREIO P/ MAQUINA		4,00000	11,600	46,40
03/10/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
MANCAL		1,00000	85,200	85,20
03/10/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
PATINHO DE FREIO		1,00000	28,200	28,20
03/10/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
VARETA DE VALVULA		1,00000	47,400	47,40
03/10/2007	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
BOTIJAO DE GAS		1,00000	32,000	32,00
04/10/2007	OLMAR ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			64.052.731/0001-63
TUBO DE CONCRETO 0.30		2,00000	25,000	50,00
05/10/2007	NAMICA ISHICAVA-ME			52.983.160/0001-00
CABO AFOGADOR TRATOR		1,00000	39,000	39,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
AUTOMATICO		1,00000	78,000	78,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
BENDIS		1,00000	30,000	30,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
BUCHA DO AMORTECEDOR		5,00000	8,000	20,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
CORREIA B72		1,00000	12,000	12,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
INDUZIDO K.B		1,00000	110,000	110,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
KIT REPARO ALTERNADOR		1,00000	15,000	15,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
POLIA DO MOTOR		1,00000	27,000	27,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
REGULADOR DE VOLTAGEM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
RELE DE SETA		1,00000	20,000	20,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
ROLAMENTO 6201		2,00000	12,500	25,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
SUPORTE COXIM MOTOR		1,00000	10,000	10,00
05/10/2007	SOUZA & SOUZA ELÉTRICA LTDA-ME			04.563.640/0001-60
SUPORTE DE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
08/10/2007	A.D. ARTEF.CIMENTO PIRACAIÁ LTDA EPP			54.344.676/0001-21
TUBO DE CONCRETO 400MM		40,00000	28,000	1.120,00
08/10/2007	ISAMIX TRADING LTDA			05.329.570/0001-43
ARAME RECOZIDO		20,00000	5,200	108,00
08/10/2007	ISAMIX TRADING LTDA			05.329.570/0001-43
CADEADO 30		10,00000	6,200	62,00
08/10/2007	ISAMIX TRADING LTDA			05.329.570/0001-43
CADEADO 35		10,00000	7,800	78,00
08/10/2007	ISAMIX TRADING LTDA			05.329.570/0001-43
CAIXA DE DESCARGA		5,00000	23,500	117,50
08/10/2007	ISAMIX TRADING LTDA			05.329.570/0001-43
CANO MARRON 3/4		10,00000	14,500	145,00
08/10/2007	ISAMIX TRADING LTDA			05.329.570/0001-43
COLA CANO MARRON		5,00000	1,900	9,50



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
DOBRADIÇA FERRO POLIDO		18,00000	1,450	26,10
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
FECHADURA COMUN		6,00000	33,600	100,80
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
FECHADURA EXTERNA DE TAMBOR		4,00000	22,500	90,00
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
FITA ZEBRADA		5,00000	6,600	33,00
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
PLUG 3/4		10,00000	0,380	3,80
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
PREGO 22X48		15,00000	5,400	81,00
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
TORNEIRA P/ LAVATORIO		5,00000	18,000	90,00
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
TORNEIRA P/ PIA 22CM		5,00000	24,000	120,00
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
TUBO HIDRA P/ VALVULA DESG		2,00000	7,800	15,60
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
VALVULA HIDRA		5,00000	145,000	725,00
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
VEDA ROSCA		5,00000	1,800	9,00
08/10/2007 ISAMIX TRADING LTDA				05.329.570/0001-43
VERNIZ GL. 3,6		2,00000	49,000	98,00
08/10/2007 SCR SINALIZACAO COM REP.LTDA.				56.911.514/0001-53
PLACA DE AÇO 0,75MM		1,00000	42,000	42,00
08/10/2007 SCR SINALIZACAO COM REP.LTDA.				56.911.514/0001-53
PLACAS CHAPA DE 40 MM		27,00000	25,000	675,00
08/10/2007 SCR SINALIZACAO COM REP.LTDA.				56.911.514/0001-53
PLACAS DE AÇO 18 MM		7,00000	38,000	266,00
08/10/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
COLA P/ JUNTA ESPECIAL		1,00000	12,000	12,00
08/10/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
JOGO JUNTA PARCIAL		1,00000	480,000	480,00
08/10/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
ULTRA COPPER		1,00000	10,000	10,00
09/10/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA				46.928.578/0001-03
BANAMINE 20MG		5,00000	16,800	84,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2007	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
BOTA DE BORRCHA		12,00000	18,500	222,00
09/10/2007	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
CORDA DE SISAL		50,00000	4,400	220,00
09/10/2007	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
FACA PARA ROÇADEIRA		12,00000	11,000	132,00
09/10/2007	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
FORMICIDA GRANULADO		8,00000	3,400	27,20
09/10/2007	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
RAÇÃO P/ CACHORRO 15 KG		9,00000	28,000	252,00
09/10/2007	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
RAÇÃO P/ CACHORRO 25KG		12,00000	21,500	258,00
09/10/2007	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
ROUNDUP		14,00000	87,000	675,00
09/10/2007	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
SAPATAO SEGURANÇA		10,00000	31,000	310,00
09/10/2007	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
TESOURA PARA PODA		10,00000	7,700	77,00
09/10/2007	GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M			02.602.265/0001-95
CREMECAR (shampoo) 5 LT		4,00000	25,000	100,00
09/10/2007	GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M			02.602.265/0001-95
LIMPADOR ESPECIAL		4,00000	25,000	100,00
09/10/2007	GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M			02.602.265/0001-95
SOLUPAM		3,00000	25,000	75,00
09/10/2007	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC			50.069.921/0001-89
BATENTE DA PORTA VEICULOS		1,00000	9,430	9,43
09/10/2007	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC			50.069.921/0001-89
BRAÇO DO ESPELHO CAMINHAO		1,00000	41,240	41,24
09/10/2007	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC			50.069.921/0001-89
RETROVISOR (VEICULOS)		2,00000	25,570	51,14
11/10/2007	A.D. ARTEF.CIMENTO PIRACAIA LTDA EPP			54.344.676/0001-21
TUBO DE CONCRETO 600 MM		20,00000	42,000	840,00
11/10/2007	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA VEICULO		1,00000	180,000	180,00
11/10/2007	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA 1034		4,00000	2,000	8,00
11/10/2007	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA H7 12V		2,00000	10,000	20,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LENTE DE SETA		2,00000	3,000	6,00
11/10/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
MOTOR DE PARTIDA 24 VOLTES		1,00000	250,000	250,00
11/10/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
RELE DE FAROL		2,00000	12,500	25,00
11/10/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
VALVULA PRESSÃO		1,00000	25,000	25,00
11/10/2007 OLIVEIRA ROCHA COM. SERV. LTDA				00.545.809/0001-07
LIVROS JURUDICOS		1,00000	98,000	98,00
15/10/2007 A.C.S MERCANTIL ITATIBENSE LTDA				96.440.250/0001-11
FORMULARIO CONT. 2VIAS 80 COL.		2,00000	159,000	318,00
15/10/2007 A.D. ARTEF.CIMENTO PIRACAIA LTDA EPP				54.344.676/0001-21
TUBO DE CONCRETO 600 MM		20,00000	42,000	840,00
15/10/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA		3.370,00000	10,316	8.691,29
15/10/2007 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
ALCOOL COMBUSTIVEL		1.306,80000	3,412	2.229,29
		18.771,300	7.531,578	51.556,700