



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2006 ADEMIR MARCIANO-ME				62.810.593/0001-09
PIA P/ COZINHA		1,00000	250,000	250,00
01/02/2006 GRAF.ED.SALES & SIMOES LTDA-ME				60.176.112/0001-20
BLOCO DE ATESTADO MEDICO		2,00000	23,000	46,00
01/02/2006 GRAF.ED.SALES & SIMOES LTDA-ME				60.176.112/0001-20
BLOCO DECLARAÇÃO COMPARECIMENTO		20,00000	3,100	62,00
01/02/2006 GRAF.ED.SALES & SIMOES LTDA-ME				60.176.112/0001-20
CARTÃO PROGRAMA HIPERDIA		1.000,00000	0,070	70,00
01/02/2006 GRAF.ED.SALES & SIMOES LTDA-ME				60.176.112/0001-20
CARTÃO PROGRAMA SAUDE DA MULHER		2.000,00000	0,060	120,00
01/02/2006 GRAF.ED.SALES & SIMOES LTDA-ME				60.176.112/0001-20
FICHA DE REQUISIÇÃO DE FISIOTERAPIA		484,00000	1,400	677,60
01/02/2006 GRAF.ED.SALES & SIMOES LTDA-ME				60.176.112/0001-20
FICHA PROTOCOLO		1.000,00000	0,060	60,00
01/02/2006 GRAF.ED.SALES & SIMOES LTDA-ME				60.176.112/0001-20
LAUDO MEDICO P/ EMISS. DE AIH 100X1VIAS		6,00000	9,800	58,80
01/02/2006 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
COTA VAZIA de GAS		3,00000	45,000	135,00
01/02/2006 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
GAS GLP 13KG		11,00000	32,000	352,00
01/02/2006 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
GAS GLP 45KG 1		2,00000	132,000	264,00
01/02/2006 OSWALDO GABRIEL MORUNGABA-ME				02.394.647/0001-70
AGUA 10LT		44,00000	2,500	110,00
01/02/2006 OSWALDO GABRIEL MORUNGABA-ME				02.394.647/0001-70
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		235,00000	3,500	822,50
02/02/2006 A.C.S MERCANTIL ITATIBENSE LTDA				96.440.250/0001-11
FORMULARIO CONT. 2VIAS 80 COL.		2,00000	175,000	350,00
02/02/2006 CELIA DE FATIMA MOMENTEL-ME				01.036.214/0001-80
CAMERA FOTOGRAFICA		1,00000	102,000	102,00
02/02/2006 CELIA DE FATIMA MOMENTEL-ME				01.036.214/0001-80
FILME FOTOGRAFICO 12/400		2,00000	7,000	14,00
02/02/2006 CELIA DE FATIMA MOMENTEL-ME				01.036.214/0001-80
FILME FOTOGRAFICO 36/400		7,00000	23,800	83,30
02/02/2006 CELIA DE FATIMA MOMENTEL-ME				01.036.214/0001-80
PILHA AA PQ (ALCALINA)		1,00000	3,100	3,10
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
DISJUNTOR BIPOLAR 15A		10,00000	16,890	168,90



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
FIO P/ TELEFONE	4,00000	60,000		240,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
FIO SOLIDO 4.0MM	4,00000	56,480		225,92
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO	30,00000	7,500		225,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
LAMPADA MISTA 160W	50,00000	5,150		257,50
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
LAMPADA MISTA 250W	30,00000	8,000		240,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
LAMPADA MISTA 500W	30,00000	13,900		417,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W	20,00000	14,000		280,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
PACOTE DE CINTA PLASTICA	20,00000	28,000		280,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
REATOR ELETRONICO 2X20	20,00000	9,050		181,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
REATOR FLUORESC. ELETRONICO BIVOLT	35,00000	7,300		255,50
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
REATOR TIPO CANECA VAPOR MERCURIO 400V	20,00000	32,200		644,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
RELE DE PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE S.	8,00000	26,000		208,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
ROLO CABINHO FLEX. 1.5MM	5,00000	25,700		128,50
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
ROLO CABO PIRASTIC FLEX.10MM	5,00000	327,000		817,50
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
ROLO CABO QUADRIFLEX 10MM	4,00000	218,000		872,00
02/02/2006 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
ROLO DE CABO PIRASTIC FLEX. 6.0MM	5,00000	91,400		457,00
02/02/2006 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
ACOPLEMENTO DO CAMBIO	1,00000	8,800		8,80
02/02/2006 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
ARRUELA DE ALUMINIO 8MM	6,00000	0,600		3,60
02/02/2006 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
CILINDRO MESTRE DE FREIO	1,00000	32,200		32,20



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CORREIA COMPRESSOR W20B		1,00000	12,400	12,40
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CUPILHA (VEICULO)		4,00000	0,500	1,00
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CUPULA ALAVANCA DO CAMBIO		1,00000	8,600	8,60
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
ENGRENAGEM MENOR MAQUINAS		1,00000	12,230	12,23
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
FLEXIVEL DO FREIO		1,00000	11,820	11,82
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
FLUIDO PARA FREIO 500ML		2,00000	13,000	13,00
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
GRAXA P/ ROLAMENTO		1,00000	7,800	7,80
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
JUNTA DO COLETOR		1,00000	2,860	2,86
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
JUNTA DO COLETOR DO ESCAP.		1,00000	2,950	2,95
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	216,000	216,00
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
LONA DE FREIO TRAZ. STD		1,00000	20,150	20,15
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
MAÇANETA INT.(VEICULO)		1,00000	24,680	24,68
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PARAFUSO 10X30 C/ PORCA E ARRUELA		2,00000	4,800	9,60
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PARAFUSO C/ PORCA CATERP.		6,00000	1,200	7,20
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PASTILHA DE FREIO		3,00000	69,210	69,21
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PORCA GARRA 5/16		2,00000	2,100	4,20
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
REPARO DA PINÇA		1,00000	17,500	17,50
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
RETENTOR COM/VIR/DISTR.		1,00000	8,900	8,90
02/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
RETENTOR DO CUBO TRAS.		2,00000	4,600	9,20



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
AGUA SANITARIA 1LT		186,00000	1,380	128,34
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
ALCOOL 96°GL		144,00000	5,020	361,44
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
CERA LIQ. INCOLOR		92,00000	7,660	352,36
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
COLORO 1LT		80,00000	1,400	112,00
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
DESINFETANTE DE PINHO 500ML		196,00000	1,500	147,00
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40UN		68,00000	3,880	131,92
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
FLANELA EM PACOTE		63,00000	1,120	35,28
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
INSETICIDA 300ML		41,00000	10,900	223,45
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
LIMPADOR INST. 500ML		184,00000	1,600	147,20
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
LUSTRA MOVEIS C/ PERFUME 200ML		36,00000	0,890	32,04
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
LUVA DE BORRACHA		12,00000	1,800	21,60
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
PANO DE CHAO		110,00000	2,140	117,70
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
PANO LIMPEZA 55X33 C/ 5 PERFEX		55,00000	6,280	172,70
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
PAPEL TOALHA CREMER		640,00000	1,880	1.203,20
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
PAPEL TOALHA EM ROLO		960,00000	1,880	1.804,80
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
PURIFICADOR DE AR		43,00000	8,600	184,90
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
SABAO EM BARRA COMUN		165,00000	4,400	363,00
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
SABAO EM PO 1KG		60,00000	9,020	270,60
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
SABONETE ANTIBACTERIANO 90GR		80,00000	2,300	92,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
SACO P/ LIXO 100L COMUM		100,00000	7,200	360,00
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
SACO P/ LIXO 15LTS		50,00000	0,950	47,50
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
SACO P/ LIXO 30L COMUM		50,00000	0,790	39,50
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
SACO P/ LIXO 50L COMUM		112,00000	1,900	106,40
02/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
SAPOLIO 300GR.		24,00000	0,850	20,40
02/02/2006 SAVION IND.COM. DE PLASTICOS LTDA			44.244.077/0001-82	
MINI URNA SUGESTÃO		1,00000	75,000	75,00
02/02/2006 SAVION IND.COM. DE PLASTICOS LTDA			44.244.077/0001-82	
PULPITO DE ACRILICO		1,00000	759,000	759,00
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
ABRAÇADEIRA 3/4		8,00000	0,500	4,00
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
ARCO P/ SERRINHA		3,00000	29,300	87,90
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
CABO P/ FERRAMENTA		18,00000	2,800	50,40
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
CAPA DE CHUVA		2,00000	23,000	46,00
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
COLHER P/ PEDREIRO		2,00000	8,500	17,00
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
ENXADA		10,00000	15,000	150,00
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
FACA PARA ROÇADEIRA		4,00000	22,000	88,00
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
GANCHO P/ MATO		3,00000	4,200	12,60
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
LIMA P/ ENXADA		12,00000	7,000	84,00
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA		8,00000	9,100	72,80
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
MANGUEIRA 3/4 LARANJA		30,00000	0,720	21,60
02/02/2006 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
MARTELO UNHA 27MM		3,00000	16,000	48,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2006	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
MATA MATO		12,00000	65,000	780,00
02/02/2006	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
OCULOS DE PROTEÇÃO (ACRILICO)		4,00000	9,000	36,00
02/02/2006	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
PEDRA P/ ESMERIL		2,00000	26,900	53,80
02/02/2006	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
PROTETOR AURICULAR		8,00000	0,700	5,60
02/02/2006	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
RAÇÃO P/ PEIXE		1,00000	27,000	27,00
02/02/2006	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
SAPATAO SEGURANÇA		10,00000	22,000	220,00
02/02/2006	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
UNIÃO 40 MM		4,00000	0,700	2,80
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
CABO DO CAPÔ		1,00000	13,420	13,42
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
CANALETA P/ CAMINHAO		1,00000	38,780	38,78
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
FECHADURA PORTA (VEICULOS)		1,00000	36,070	36,07
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL		1,00000	20,260	20,26
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
MAÇANETA P/ ABRIR O CAPÔ		1,00000	8,040	8,04
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
MOLDURA MAÇANETA INT VEICULOS		2,00000	4,060	8,12
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
PARALAMA DIAT. ESQ.		1,00000	99,070	99,07
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
PINO DA PORTA (VEICULOS)		4,00000	2,470	9,88
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
RETROVISOR (VEICULOS)		1,00000	45,150	45,15
02/02/2006	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
TAPETE VEÍCULOS		1,00000	59,690	59,69
03/02/2006	AUTO PECAS ITATIBA LTDA		53.575.213/0001-08	
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	353,960	353,96
03/02/2006	J.F. OZORIO CAVALLARO - ME		05.093.305/0001-09	
BATERIA P/ MICROCOMPUTADOR		1,00000	5,000	5,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
COOLER P/ MICRO		2,00000	54,000	54,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
DRIVE 1.44 MB		1,00000	39,000	39,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
FONTE ATX 300 WATTS		2,00000	55,000	110,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
GABINETE P/ MICRO		1,00000	150,000	150,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
GRAVADOR DE CD		1,00000	150,000	150,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
IMPRESSORA HP		1,00000	674,000	674,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
MEMORIA DIMM 128 MB		1,00000	260,000	260,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
MICRO COMPUTADOR COMP.		1,00000	3.799,000	3.799,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
PLACA DE REDE 10/100		1,00000	30,000	30,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
PLACA MÃE OFF BOARD		1,00000	390,000	390,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
PLACA P/ FAX MODEM		5,00000	100,000	250,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
PROCESSADOR PIII 900MHZ		1,00000	390,000	390,00
03/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
TECLADO P/ MICRO		1,00000	35,000	35,00
03/02/2006 J.M. VILACA COMERCIAL LTDA				64.797.194/0001-80
VINILONA XP 50		7,00000	50,000	350,00
03/02/2006 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP				01.807.265/0001-69
CONEXÃO "Y"		5,00000	26,100	39,40
03/02/2006 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP				01.807.265/0001-69
CONEXÃO SAIDA AR		1,00000	25,000	25,00
03/02/2006 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP				01.807.265/0001-69
HORIMETRO ELÉTRICO 12/24		1,00000	96,900	96,90
03/02/2006 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP				01.807.265/0001-69
MANGUEIRA MARCADOR DE PRESSAO		4,00000	5,100	20,40
03/02/2006 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP				01.807.265/0001-69
MARCADOR DE PRESSAO DE OLEO MAQ.		2,00000	4,800	9,60



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2006 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69	
VELAS AQUECEDORAS MAQUINAS		6,00000	35,600	213,60
03/02/2006 PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96	
CD R GRAVADO		50,00000	3,000	150,00
03/02/2006 PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96	
CD RW HP		15,00000	6,500	97,50
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
CANECA PLASTICA		1.200,00000	0,750	900,00
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
CANECÃO DE ALUMINIO		2,00000	18,200	36,40
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
COLHER P/ COZINHA		839,00000	2,870	586,11
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
COPO D'AGUA 350ML		4,00000	1,400	5,60
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
ESCORREDOR		1,00000	1,990	1,99
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
ESCUMADEIRA		2,00000	3,500	7,00
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
FORMA RETANGULAR P/ BOLO		6,00000	22,000	132,00
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
GARFO P/ COZINHA		36,00000	0,690	24,84
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
MANGUEIRA DE JARDIM 30MT		3,00000	36,000	108,00
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
PANELA C/ 2 ALÇAS		1,00000	32,600	32,60
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
PANELA DE PRESSAO		9,00000	40,800	186,10
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
PORTA MANTIMENTOS		2,00000	13,700	27,40
03/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
SUPORTE P/ COADOR DE CAFE		12,00000	2,400	28,80
06/02/2006 AMARELINHA TINTAS LTDA-EPP			67.487.595/0001-22	
BANDEJA		4,00000	2,220	8,88
06/02/2006 AMARELINHA TINTAS LTDA-EPP			67.487.595/0001-22	
CABO P/ ROLO DE PINTURA		20,00000	1,650	33,00
06/02/2006 AMARELINHA TINTAS LTDA-EPP			67.487.595/0001-22	
ROLO DE LA DE 23CM		20,00000	5,000	100,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2006 AMARELINHA TINTAS LTDA-EPP			67.487.595/0001-22	
TINTA ESMALTE SINTETICO 3.6LTS		20,00000	52,560	525,60
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
APAGADOR		2,00000	85,000	170,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
APONTADOR PEQ. SIMPLES		6,00000	1,050	6,30
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
BOBINA ACETINADA		5,00000	15,250	76,25
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
BOBINA DE FAX		5,00000	91,600	229,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
BOBINA P/ MAQ. SOMMAR 60MM		10,00000	2,500	25,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CADERNO UNIV. 12X1		1,00000	4,750	4,75
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CADERNO UNIV. 1X1		46,00000	2,750	126,50
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CANETA HIDROCOR		12,00000	1,250	15,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CANETA MARCA TEXTO		14,00000	15,500	108,50
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CANETA UNI BALL		5,00000	5,900	29,50
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CARTOLINA		28,00000	1,000	7,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CARTUCHO DE TINTA HP 51649A		12,00000	61,800	741,60
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CARTUCHO HP 51649NL COLOR		27,00000	56,600	1.528,20
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CARTUCHO HP C6578D		4,00000	97,600	390,40
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CARTUCHO HP C6615NL		3,00000	54,300	162,90
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CARTUCHO HP C6625A		3,00000	90,300	270,90
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CARTUCHO HP C8727A		10,00000	54,100	541,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CLIPS 3/0		37,00000	7,030	128,56



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
COLA 40G		10,00000	10,600	106,00
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
COLA BASTAO		10,00000	10,600	106,00
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
COLA COLORIDA		20,00000	56,310	563,10
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
COLA ESCOLAR 40GR		20,00000	0,260	5,20
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
CORRETIVO LIQUIDO		15,00000	11,600	86,50
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
DISQUETE 3 1/2		52,00000	11,980	311,48
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
ELASTICO		80,00000	0,600	24,00
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
ENVELOPE 200X280		5,00000	14,300	71,50
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
ENVELOPE 260X360		4,00000	21,980	87,92
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
ETIQUETA FORMULARIO		2,00000	39,800	79,60
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
ETIQUETA J/L REF.6280		11,00000	41,000	225,50
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
FITA ADESIVA (DUREX) 12X65		89,00000	0,900	40,05
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
FITA CREPE 19X50		62,00000	1,440	89,28
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
FITA CREPE GR		30,00000	1,440	43,20
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
FORMULARIO CONTINUO		2,00000	43,100	86,20
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
GIZ BRANCO		5,00000	0,700	3,50
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
GIZ P/ LOUSA COLORIDO		5,00000	1,130	5,65
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
GRAMPO TRILHO		3,00000	3,080	9,24
06/02/2006	EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59
LAPIS DE COR GRANDE C/ 12		20,00000	1,290	25,80



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LAPIS PRETO Nº2		15,00000	31,000	232,50
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LIVRO DE PONTO DIARIO 160FL		7,00000	3,950	27,65
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LONGARINA 4 LUGARES		16,00000	59,750	956,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL SULFITE OF.2 216X330		34,00000	227,600	3.869,20
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PASTA A/Z		185,00000	4,660	433,35
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PASTA C/ ABA ELASTICA PLAST.		69,00000	1,100	75,90
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PASTA GRAMPO TRILHO		80,00000	1,940	77,60
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PASTA PLAST. GRANDE		32,00000	1,530	48,96
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO		100,00000	1,290	64,50
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PASTA POLIONDA		50,00000	1,360	68,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PASTA SUSPENSA KRAFT		5,00000	10,100	50,50
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PERCEVEJO		1,00000	1,150	1,15
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PINCEL ESCOLAR		3,00000	29,900	89,70
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PORTA CARTAO		9,00000	0,300	2,70
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
POST-IT C/4 UND.		12,00000	2,900	34,80
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
REGUA PLAST. 30CM		14,00000	0,190	2,66
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
SACO PLASTICO C/ 4 FUROS (CAIXA)		5,00000	37,800	189,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
SACO PLASTICO VARIAS MEDIDAS		3,00000	12,000	36,00
06/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
TESOURA ESCOLAR		12,00000	0,350	4,20



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2006	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
MANGUEIRA DO RADIADOR		1,00000	79,800	79,80
06/02/2006	JOSE R.PONTES & CIA.LTDA			53.339.446/0001-01
LIVROS DIVERSOS		17,00000	19,430	330,40
06/02/2006	UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12
RETENTOR RODA DIANT.		1,00000	32,000	32,00
06/02/2006	UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12
ROLAMENTO DA RODA DIANT. GRANDE		1,00000	102,000	102,00
06/02/2006	UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12
ROLAMENTO DA RODA DIAT. EXT.		1,00000	108,000	108,00
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
ARAME RECOZIDO		4,00000	6,000	24,00
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
AREIA MEDIA LAVADA		33,00000	50,000	1.650,00
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
BLOCO 12X19X39		428,00000	0,900	385,20
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
BLOCO 14X19X39		390,00000	1,000	390,00
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
CAL		27,00000	4,900	132,30
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
CIMENTO SACO C/ 50KG		135,00000	15,500	2.092,50
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
FERRO 3/16 CONSTRUÇÃO		10,00000	8,200	82,00
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
FERRO 3/8		8,00000	25,200	201,60
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
LAJE P/ FORRO		13,20000	18,000	237,60
07/02/2006	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
PEDRA BRITA N*1		26,00000	38,000	988,00
08/02/2006	CLECIA BEGLIOMINI MORAES - ME			01.981.712/0001-00
SACO KRAFT 1/2		3,00000	7,200	21,60
08/02/2006	CLECIA BEGLIOMINI MORAES - ME			01.981.712/0001-00
SACO KRAFT 1/4		4,00000	6,400	25,60
08/02/2006	MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME			02.887.374/0001-04
AGULHA DO CARBURADOR		1,00000	22,390	22,39
08/02/2006	MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME			02.887.374/0001-04
BICOS INJETORES		6,00000	112,000	672,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2006	MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME		02.887.374/0001-04	
DISCO INTERMEDIARIO		6,00000	28,000	168,00
08/02/2006	MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME		02.887.374/0001-04	
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	90,000	90,00
08/02/2006	MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME		02.887.374/0001-04	
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	48,000	48,00
08/02/2006	MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME		02.887.374/0001-04	
FILTRO DE DIESEL		1,00000	18,000	18,00
08/02/2006	PRADO & ZAMBONI LTDA		44.998.433/0001-53	
CARTAO		100,00000	0,800	80,00
08/02/2006	SUPERMERCADO MONTICO LTDA		59.184.960/0001-00	
FOGAO 4 BOCAS		1,00000	399,000	399,00
08/02/2006	SUPERMERCADO MONTICO LTDA		59.184.960/0001-00	
REFRIGERADOR VARIOS MOD.		1,00000	1.049,000	1.049,00
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
BOTA DE BORRCHA		4,00000	17,900	71,60
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
CAPA DE CHUVA		20,00000	10,200	204,00
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
CARRINHO DE MAO		5,00000	63,900	319,50
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
FACA PARA ROÇADEIRA		14,00000	11,700	163,80
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA		5,00000	34,800	174,00
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
FOLHA DE SERRA		9,00000	2,900	26,10
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
LIMA P/ ENXADA		20,00000	5,800	116,00
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
LUVA DE BORRACHA		15,00000	5,200	78,00
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
ROUNDUP		16,00000	60,000	960,00
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
SAPATAO		20,00000	11,500	230,00
09/02/2006	AGROPECUARIA ARILU LTDA		46.928.578/0001-03	
TESOURA DE CORTAR GRAMA		10,00000	11,100	111,00
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
AGULHA DO CARBURADOR		2,00000	19,430	38,86



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	15,400	15,40
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
BOLA DE CAMBIO		1,00000	8,000	8,00
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
COIFA DO CAMBIO		1,00000	7,000	7,00
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
FILTRO DE AR VEICULOS		1,00000	12,740	12,74
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
GICLER DO CARBURADOR		1,00000	6,530	6,53
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
INJETOR DO CARBURADOR		1,00000	5,920	5,92
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
KIT CARBURADOR		1,00000	14,900	14,90
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		2,00000	6,500	13,00
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
SENSOR DA TEMPERATURA		1,00000	29,620	29,62
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
TAMBOR DE FREIO TRAZ.		2,00000	55,000	110,00
09/02/2006	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
VELA DE IGNICAO LONGA		1,00000	36,000	36,00
09/02/2006	IND.COM.MADEIRAS BEIRA RIO LTD		50.067.123/0001-18	
PREGO 25X72		10,00000	6,500	65,00
09/02/2006	IND.COM.MADEIRAS BEIRA RIO LTD		50.067.123/0001-18	
VIGA 6X12		28,00000	56,610	819,18
09/02/2006	MARIA HELENA T.FRARE-ME		62.891.783/0001-06	
ESPONJA DE AÇO FINA C/ 8 UN		36,00000	1,890	68,04
09/02/2006	MARIA HELENA T.FRARE-ME		62.891.783/0001-06	
ESPONJA DUPLA FACE		300,00000	1,390	417,00
09/02/2006	MARIA HELENA T.FRARE-ME		62.891.783/0001-06	
RODO DE MADEIRA GRANDE		24,00000	3,490	83,76
09/02/2006	MARIA HELENA T.FRARE-ME		62.891.783/0001-06	
SACO DE LIXO 15L PCT C/ 100UN		10,00000	0,690	6,90
09/02/2006	MARIA HELENA T.FRARE-ME		62.891.783/0001-06	
VASSOURA CAIPIRA		72,00000	6,750	486,00
09/02/2006	MARIA HELENA T.FRARE-ME		62.891.783/0001-06	
VASSOURA DE NYLON		12,00000	6,190	74,28



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
ARMARIO DE AÇO	18,00000	584,000	10.512,00	
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
BANCO P/ REFEITORIO	24,00000	143,400	3.441,60	
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
CADEIRA DIGITADOR	5,00000	137,500	687,50	
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
CADEIRA FIXA C/ ESPUMA	8,00000	54,400	435,20	
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
CADEIRA SECRETARIA	12,00000	77,500	930,00	
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
CONJ. DE CADEIRA E CARTEIRA ESCOLAR	180,00000	137,900	24.822,00	
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
ESTANTE C/ 6 PRATELEIRA	8,00000	148,500	1.188,00	
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
MESA P/ REFEITÓRIO	12,00000	209,500	2.514,00	
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
MESA ESCOLAR	8,00000	149,700	1.197,60	
09/02/2006 NOVA ROMA COMERCIAL LTDA			64.988.561/0001-23	
VENTILADOR DE TETO	23,00000	86,400	1.987,20	
09/02/2006 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
AGUA RAZ 18 LTS	2,00000	53,900	107,80	
09/02/2006 P.FRIZZO & CIA.LTDA-ME			59.025.247/0001-05	
PLACAS 2.00X1.00	8,00000	165,000	1.320,00	
10/02/2006 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09	
NORTON ANTI-VIRUS	1,00000	76,000	76,00	
10/02/2006 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20	
CAL	100,00000	4,900	490,00	
10/02/2006 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20	
CIMENTO SACO C/ 50KG	100,00000	15,500	1.550,00	
10/02/2006 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO			00.000.000/0000-00	
IMPATIENS	54,00000	9,000	486,00	
10/02/2006 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO			00.000.000/0000-00	
IMPATIENS WALLERIANA	7,00000	5,000	35,00	
10/02/2006 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO			00.000.000/0000-00	
PRIMAVERA	50,00000	6,000	300,00	
10/02/2006 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO			00.000.000/0000-00	
RESEDA	45,00000	8,000	360,00	



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006 N.A.PEREIRA CARPETES-ME				06.191.151/0001-50
FORRO DE PVC		48,00000	35,000	1.680,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
ALMOFADA P/ CARIMBO GRANDE		41,00000	38,240	298,96
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
BORRACHA BRANCA		15,00000	4,800	72,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CANETA DUSON GEL/GLITER/DOURADO		16,00000	2,460	19,68
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CANETA MARCA TEXTO		10,00000	7,560	75,60
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CANETA P/ QUADRO BRANCO		50,00000	2,520	63,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CARIMBOS DIVERSOS		4,00000	75,000	75,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CARTOLINA		2,00000	0,400	0,80
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CARTUCHO 610 PRETO		4,00000	80,800	323,20
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CARTUCHO DE TINTA HP 51629A		5,00000	74,700	373,50
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CARTUCHO DE TINTA HP C6615D		4,00000	80,800	323,20
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CARTUCHO EPSON 610 COLOR		1,00000	20,000	20,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CARTUCHO HP 6614D		8,00000	80,800	646,40
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CARTUCHO HP C6657A		15,00000	97,900	1.468,50
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CD RW HP		5,00000	2,600	13,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CD-R		49,00000	3,270	53,41
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
CHAVE GRANDE		6,00000	3,000	18,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
COLA C/ GLITER		10,00000	2,710	27,10
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
COLA COLORIDA		250,00000	0,450	112,50



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
COLA ISOPOR	10,00000	0,680		6,80
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
CRACHA	1.100,00000	0,420		239,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
ENVELOPE KRAFT	150,00000	0,100		15,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
FITA CORRETIVA P/ MAQ. ESCREVER	30,00000	2,080		62,40
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
FOLHA DESENHO C/ 1000	200,00000	1,880		376,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
FOLHA LINGUAGEM C/ 1000	200,00000	1,880		376,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
GRAMPEADOR GRANDE	31,00000	41,850		432,45
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
GRAMPEADOR TAPECEIRO	5,00000	30,500		152,50
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
GUILHOTINA	5,00000	98,800		494,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PAPEL ALMACO QUADRICULADO	250,00000	0,050		12,50
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PAPEL BOBINA KRAFIT	6,00000	25,800		154,80
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PAPEL FOTOGRAFICO	1.644,00000	0,450		246,60
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PAPEL MANILHA	50,00000	0,120		6,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PAPEL PARDO	500,00000	0,190		95,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PAPEL PRESENTE GR	100,00000	0,220		22,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PAPEL SULFITE A4	41,00000	189,400		3.882,70
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PASTA CATALOGO 50 PLAST.	5,00000	3,520		17,60
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PERFURADOR	16,00000	17,900		143,20
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME			03.779.266/0001-72	
PISTOLA DE COLA QUENTE	10,00000	5,070		50,70



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
PLACA E.V.A		150,00000	1,180	177,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
PLASTICO XADREZ COLOR		750,00000	2,670	667,50
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
PLASTIFICACAO 1		4,00000	3,000	12,00
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
REFIL P/ COLA PQENTE		25,00000	0,260	6,50
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
TESOURA P/ USO GERAL		7,00000	2,700	6,15
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
TRANSP. P/ XEROX		3,00000	21,800	65,40
10/02/2006 RENATO DE MORAES MORUNGABA-ME				03.779.266/0001-72
TRANSPARENCIA LASER		36,00000	11,600	120,00
13/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ACOPLEMENTO VARAO DO CAMBIO		1,00000	161,000	161,00
13/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
GUIA ROLAMENTO EMB.		1,00000	17,800	17,80
13/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
JUNTA DO CATALIZADOR		1,00000	5,000	5,00
13/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
MOTOR DO LIMPADOR COMPL.		1,00000	115,000	115,00
13/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
PARAFUSO 8 X30 C/ PORCA		3,00000	1,100	3,30
13/02/2006 CONTIL IND.COMERCIO LTDA				63.041.479/0002-05
BICA CORRIDA		14,50000	35,000	253,75
13/02/2006 FRANCISCO LUIS CANAL-EPP				59.723.114/0001-02
ASSOALHO P/ VEICULOS		1,00000	56,000	56,00
13/02/2006 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS		9,00000	14,440	130,00
13/02/2006 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
PALHETAS (VEICULOS)		1,00000	22,740	22,74
13/02/2006 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
VALVULA P/ CAMARA DE AR		2,00000	8,800	17,60
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME				62.891.783/0001-06
BACIA PLASTICA		22,00000	8,600	92,00
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME				62.891.783/0001-06
CANECAO DE ALUMINIO		22,00000	18,500	215,20



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
CESTO DE LIXO		11,00000	93,000	1.023,00
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
CESTO TELADO		19,00000	15,000	156,50
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
COLHER ACRILICO		2,00000	2,500	5,00
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
COLHER P/ COZINHA		5,00000	5,000	12,80
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
CONCHA P/ COZINHA		5,00000	16,700	20,50
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
ESCORREDOR		1,00000	52,000	52,00
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
ESCUMADEIRA		2,00000	14,100	14,10
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
ESPRESSADOR DE FRUTAS		1,00000	102,700	102,70
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
FACA DE MESA		40,00000	1,700	68,00
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
FACA P/ COZINHA		16,00000	8,500	68,00
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
FORMA ALUMINIO DIVERSOS TAMANHO		6,00000	13,000	78,00
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
FORMA RETANGULAR P/ BOLO		109,00000	49,500	363,80
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
FORMA VIDRO		3,00000	14,100	42,30
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
FRIGIDEIRA		2,00000	13,400	13,40
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
GARFO P/ COZINHA		3,00000	11,600	34,80
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
GARRAFA TERMICA PQ.		33,00000	15,400	508,20
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
PANELA C/ 2 ALÇAS		4,00000	21,000	84,00
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
PANELA DIV TAMANHOS		2,00000	28,400	60,60
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
PORTA BOLO		1,00000	13,300	13,30



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
POTE C/ TAMPA		39,00000	17,600	350,20
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
SUPORTE GALAO AGUA		5,00000	13,000	65,00
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
TABUA CARNE/LEGUMES		2,00000	17,100	34,20
13/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME			62.891.783/0001-06	
TAPETE CAPACHO		6,00000	115,000	690,00
13/02/2006 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
CHAPA MADEIRIT		2,00000	57,500	115,00
13/02/2006 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
KIT RETENTOR RODA TRAZ.		1,00000	30,000	30,00
13/02/2006 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
REPARO CILINDRO MESTRE		1,00000	80,000	80,00
14/02/2006 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA			60.229.341/0001-65	
AREIA MEDIA LAVADA		5,00000	39,050	195,25
14/02/2006 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA			60.229.341/0001-65	
CAIXA P/ RALO VARIAS MEDIDAS		6,00000	8,130	24,39
14/02/2006 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA			60.229.341/0001-65	
GRELHA INOX		6,00000	9,770	29,31
14/02/2006 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA			60.229.341/0001-65	
PORTA GRELHA		6,00000	3,750	11,25
14/02/2006 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA			60.229.341/0001-65	
REPARO P/ VALVULA HIDRA		14,00000	32,880	230,16
14/02/2006 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA			60.229.341/0001-65	
VALVULA HIDRA		5,00000	39,050	195,25
14/02/2006 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20	
AREIA MEDIA LAVADA		16,00000	50,000	800,00
14/02/2006 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20	
PEDRA BRITA N*1		13,00000	38,000	494,00
14/02/2006 REGINALDO ROBERTO BOZI-ME			00.719.615/0001-72	
BOCA LOBO DIV MEDIDAS		3,00000	343,333	1.029,999
14/02/2006 REGINALDO ROBERTO BOZI-ME			00.719.615/0001-72	
GROZA		1,00000	60,000	60,00
14/02/2006 REGINALDO ROBERTO BOZI-ME			00.719.615/0001-72	
MÃO FRANCESA		21,00000	17,000	140,00
14/02/2006 REGINALDO ROBERTO BOZI-ME			00.719.615/0001-72	
PROTEÇÃO BEBEDOURO		1,00000	140,000	140,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2006 REGINALDO ROBERTO BOZI-ME			00.719.615/0001-72	
PUXADOR PORTA DE VIDRO	14,00000	10,500	147,00	
14/02/2006 REGINALDO ROBERTO BOZI-ME			00.719.615/0001-72	
RALO VARIOS TAMANHO	2,00000	150,000	150,00	
14/02/2006 REGINALDO ROBERTO BOZI-ME			00.719.615/0001-72	
SUPORTE P/ TUBO 3	2,00000	70,000	140,00	
14/02/2006 REGINALDO ROBERTO BOZI-ME			00.719.615/0001-72	
VARAO P/ PUXADOR	1,00000	12,000	12,00	
14/02/2006 VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA			52.703.121/0001-01	
MEDALHA MEDIA	90,00000	3,700	333,00	
14/02/2006 VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA			52.703.121/0001-01	
TROFEU 4	4,00000	49,900	199,60	
14/02/2006 VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA			52.703.121/0001-01	
TROFEU 7	6,00000	273,266	1.639,596	
14/02/2006 VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA			52.703.121/0001-01	
TROFEU 8	2,00000	163,900	327,80	
15/02/2006 ARTE CENTER COM.TELAS E MOLD. LTDA EPP			06.056.256/0001-05	
MOLDURA C/ VIDRO	5,00000	61,200	306,00	
15/02/2006 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
GASOLINA	5.003,20000	12,395	12.403,013	
15/02/2006 AV9 MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA			05.724.069/0001-81	
APARELHO DE AR CONDICIONADO	4,00000	3.672,250	4.646,50	
15/02/2006 BRASIL PROTEÇOES LTDA ME			02.685.049/0001-50	
REDE DE PROTEÇÃO	1,00000	635,000	635,00	
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
ESTATOR	1,00000	42,000	42,00	
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LAMPADA 1041	3,00000	4,000	6,00	
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LAMPADA 24 V FAROL	1,00000	10,000	10,00	
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LAMPADA VEICULOS	1,00000	10,000	10,00	
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LENTE P/ LANTERNA VEICULOS	1,00000	20,000	20,00	
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
REGULADOR PRESSAO BOMBA (CORPO)	2,00000	106,000	106,00	
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
RELE DE FAROL	1,00000	20,000	20,00	



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
ROLAMENTO 6201		1,00000	12,000	12,00
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
ROLAMENTO 6203		1,00000	15,000	15,00
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
ROLAMENTO DA RODA TRATOR		1,00000	25,000	25,00
15/02/2006 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
ROTOR DO DISTRIBUIDOR		2,00000	110,000	110,00
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ADAPTADOR PRETO 3/4		5,00000	0,600	3,00
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ALICATE		4,00000	25,460	50,92
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ALICATE BICO DE PAPAGAIO		2,00000	13,900	27,80
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ALICATE DE CORTE CB. ISOLADO		2,00000	13,900	27,80
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ALICATE REBITADOR C/3 BICOS		2,00000	15,800	31,60
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ARAME FARPADO 250MT		5,00000	74,000	370,00
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ARAME GALVANIZADO		5,00000	6,250	31,25
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
AZULEJO 15X15 BRANCO		20,00000	11,500	230,00
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
BROCA 3/8		2,00000	7,950	15,90
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CADEADO 25		5,00000	5,400	27,00
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CADEADO 35		5,00000	7,200	36,00
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CADEADO 45		5,00000	9,120	45,60
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CAIXA DE DESCARGA		3,00000	14,500	43,50
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CHAPA DE 1/2" (2,00X1,00)		5,00000	29,600	148,00
15/02/2006 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
FECHADURA COMUN		10,00000	15,700	157,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
FORRO DE PINUS		60,00000	18,230	1.093,80
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
FORRO DE PVC		200,00000	9,880	1.976,00
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
JOGO DE CHAVE		1,00000	24,900	24,90
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
LIMA PARA MOTOSERRA		10,00000	5,900	29,50
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
MACTRA SET		2,00000	34,600	69,20
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PINCEL 1		5,00000	1,750	8,75
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PORTA DE 0.80CM		15,00000	254,000	1.905,00
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
REGISTRO DE GAVETA 3/4		2,00000	14,500	29,00
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
RIPAS 5X12		150,00000	0,940	141,00
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
SARRAFO 10 CM		100,00000	2,380	238,00
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
SERROTE PARA PODA		1,00000	29,600	29,60
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
SIFAO FLEXIVEL 1.1/2		10,00000	2,100	21,00
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
TABUA 30CM		100,00000	6,970	697,00
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
TESOURA PARA PODA		1,00000	11,950	11,95
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
TUBO DE SILICONE		4,00000	9,100	36,40
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
TUBO SOLD.25MM		30,00000	1,200	36,00
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
VERNIZ GL. 3,6		2,00000	42,000	84,00
15/02/2006	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
VIGA 6 X 25 X 2,00		40,00000	83,400	1.668,00
15/02/2006	KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42
APONTADOR C/ DEPOSITO		15,00000	15,250	228,75



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
BORRACHA 2 CORES		3,00000	3,050	9,15
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
COLA COLORIDA		50,00000	2,100	105,00
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
ENVELOPE 260X360		1.000,00000	0,100	100,00
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
FITA ADESIVA (DUREX) 12X65		30,00000	0,370	11,10
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
FITA DUPLA FACE PCT		10,00000	19,030	190,30
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6		3,00000	1,560	4,68
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
GRAMPO TRILHO		3,00000	3,050	9,15
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
LIVRO ATA		25,00000	3,050	76,25
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
LIVRO ATA 200FL		25,00000	4,270	106,75
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
PASTA C/ ELASTICO		1.000,00000	1,800	450,00
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
PASTA CANALETA		400,00000	0,680	136,00
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
PASTA CATALAGO 100 PLASTICOS		150,00000	3,290	493,50
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
PERCEVEJO		30,00000	0,740	22,20
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
REGUA PLAST. 30CM		10,00000	0,180	1,80
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
TESOURA P/ USO GERAL		15,00000	2,790	41,85
15/02/2006 KING LIMP COM.PROD.LIMPEZA LTD			38.841.433/0001-42	
TINTA GUACHE		70,00000	1,180	82,60
15/02/2006 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
CHICOTE P/ GAS P45		3,00000	17,000	51,00
15/02/2006 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
GAS GLP 13KG		6,00000	32,000	192,00
15/02/2006 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
GAS GLP 45KG 1		8,00000	132,000	1.056,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2006 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA				52.404.969/0001-21
CABO P/ ROLO DE PINTURA		14,00000	2,890	40,46
15/02/2006 PADRAO COM.TECIDOS P/ESCRIT. LTDA-EPP				04.920.861/0001-49
ILHOS GRANDE PLASTICO		300,00000	0,660	198,00
15/02/2006 PAULAO PINTURAS LTDA-ME				57.444.176/0001-50
FAIXA EM POLIETILENO C/ ADESIVO VARIAS TAI		6,00000	53,000	225,00
15/02/2006 SAVION IND.COM. DE PLASTICOS LTDA				44.244.077/0001-82
MINI URNA SUGESTÃO		1,00000	69,000	69,00
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
ALMOFADA P/ CARIMBO GRANDE		15,00000	1,460	21,90
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
ARQUIVO MORTO		50,00000	0,650	32,50
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
CANETA ESFEROGRAFICA		30,00000	25,620	256,20
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
COLA 40G		1.000,00000	0,260	260,00
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
CORRETIVO LIQUIDO		10,00000	4,830	48,30
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
ESTILETE C/ LAMINA		40,00000	0,340	13,60
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
FITA P/ IMPRESSORA		5,00000	2,380	11,90
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
GIZ DE CERA		100,00000	0,790	79,00
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
GIZ DE CERA C/12UN PEQ.		250,00000	0,840	210,00
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
GRAMPO 106/6		5,00000	2,870	14,35
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6		15,00000	1,560	23,40
15/02/2006 SECRETARIA DA SAÚDE				46.374.500/0034-52
MASSA P/ MODELAR		250,00000	1,090	272,50
15/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
BATEDEIRA		11,00000	59,900	658,90
15/02/2006 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
LIQUIDIFICADOR		3,00000	49,900	149,70
16/02/2006 AMARELINHA TINTAS LTDA-EPP				67.487.595/0001-22
TINTA ESMALTE 3.6LTS		31,00000	78,840	814,68



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006 CASA DO TULE LTDA				43.813.534/0001-40
TULE		15,00000	3,600	54,00
16/02/2006 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA				06.969.698/0001-34
CONFETE		1,00000	90,000	90,00
16/02/2006 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA				06.969.698/0001-34
CONJUNTO DE UNIFORME		1,00000	100,000	100,00
16/02/2006 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA				06.969.698/0001-34
ENFEITE PARA CARNAVAL		2,00000	41,000	82,00
16/02/2006 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA				06.969.698/0001-34
FITA		96,00000	4,100	393,60
16/02/2006 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA				06.969.698/0001-34
ROUPA DA RAINHA		1,00000	135,000	135,00
16/02/2006 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA				06.969.698/0001-34
SERPENTINA		2,00000	90,000	180,00
16/02/2006 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME				57.106.726/0001-20
BLOCO 14X19X39		500,00000	0,900	450,00
16/02/2006 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME				57.106.726/0001-20
LAJE P/ FORRO		25,00000	18,000	450,00
16/02/2006 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS		2,00000	189,480	189,48
16/02/2006 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
BANDEJA TRAZ. C/ BUCHA		2,00000	73,680	147,36
16/02/2006 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
BUCHA DA BANDEJA IPANEMA		2,00000	42,600	85,20
16/02/2006 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
FEIXE DE MOLAS (DA SUSPENSAO FUSCA)		1,00000	143,600	143,60
16/02/2006 LOJAS GLOBAL LTDA				03.705.094/0002-73
CALÇADO MOCASSIMBA		1,00000	69,990	69,99
16/02/2006 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
ALCOOL COMBUSTIVEL		630,70000	3,380	1.065,94
16/02/2006 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
OLEO DIESEL		4.223,00000	3,860	8.149,615
16/02/2006 MARISE BERTOLINI LELLI PANIZZA-ME				07.787.235/0001-14
SULFITE A4 PCT C/500UN		5,00000	140,000	700,00
16/02/2006 RG PETRI IND. COM. LTDA				05.426.356/0001-05
ARMARIO DE AÇO		1,00000	539,000	539,00
16/02/2006 RG PETRI IND. COM. LTDA				05.426.356/0001-05
MESA 1.26X.70 C/ GAVETAS		4,00000	356,000	1.424,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2006 RG PETRI IND. COM. LTDA				05.426.356/0001-05
MESA AUXILIAR		1,00000	428,000	428,00
16/02/2006 RG PETRI IND. COM. LTDA				05.426.356/0001-05
MESA CONJUGADA		1,00000	248,000	248,00
16/02/2006 RG PETRI IND. COM. LTDA				05.426.356/0001-05
MESA P/ MAQUINA		1,00000	165,000	165,00
16/02/2006 SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME				05.998.495/0001-03
CUICA DE FREIO		1,00000	250,000	250,00
16/02/2006 SUPERMERCADO CACULA LTDA				44.740.322/0001-42
LEITE INTEGRAL 1LT		1.020,00000	1,390	1.417,80
16/02/2006 URBANO GIARETTA-ME				56.231.483/0001-90
FOGAO 6 BOCAS		1,00000	925,000	925,00
16/02/2006 URBANO GIARETTA-ME				56.231.483/0001-90
LIQUIDIFICADOR		2,00000	590,000	1.180,00
17/02/2006 COML.JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGUL. TIPO1		750,00000	1,300	975,00
17/02/2006 COML.JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO		300,00000	1,180	354,00
17/02/2006 COML.JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO AGUA E SAL 200GRS		150,00000	0,640	96,00
17/02/2006 COML.JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		300,00000	2,150	645,00
17/02/2006 COML.JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		150,00000	0,940	141,00
17/02/2006 COML.JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		150,00000	0,740	111,00
17/02/2006 COML.JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		300,00000	2,180	654,00
17/02/2006 COML.JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		150,00000	0,540	81,00
17/02/2006 COML.JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO		150,00000	1,200	180,00
17/02/2006 DEPOSITO DE TECIDOS FATEX LTDA				43.259.324/0006-66
CAPA P/ COLCHAO		20,00000	15,900	318,00
17/02/2006 DEPOSITO DE TECIDOS FATEX LTDA				43.259.324/0006-66
FRONHA AVULSA		23,00000	4,300	62,20
17/02/2006 DEPOSITO DE TECIDOS FATEX LTDA				43.259.324/0006-66
TAPETE DE ALGODAO		6,00000	15,900	95,40



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006 DEPOSITO DE TECIDOS FATEX LTDA			43.259.324/0006-66	
TAPETE DE BORRACHA	3,00000	18,900	56,70	
17/02/2006 DEPOSITO DE TECIDOS FATEX LTDA			43.259.324/0006-66	
TOALHA DE ROSTO	60,00000	2,900	174,00	
17/02/2006 DEPOSITO DE TECIDOS FATEX LTDA			43.259.324/0006-66	
TRAVESSEIRO DE ESPUMA	10,00000	14,900	149,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
AGENDA	10,00000	8,100	81,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
APAGADOR	30,00000	1,860	55,80	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
BARBANTE	30,00000	0,820	24,60	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
BEXIGA	10,00000	1,700	17,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
BLOCO DE PAPEL CANSON A4	15,00000	2,400	36,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
BLOCO FLIP CHART	25,00000	1,420	35,50	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
BOBINA DE FAX	5,00000	45,000	225,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CADERNO BROCHURA	1.250,00000	1,360	647,50	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CADERNO CALIGRAFIA	250,00000	0,380	95,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CADERNO ESPIRAL PQ	150,00000	1,050	157,50	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CADERNO UNIV. 1X1	150,00000	1,720	258,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CALCULADORA MINI	10,00000	9,000	90,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CANETA HIDROCOR	500,00000	1,140	570,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CANUDO REFRIGERANTE	1,00000	1,900	1,90	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CARTOLINA	1.600,00000	0,480	384,00	
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP			00.228.672/0001-59	
CARTUCHO HP 51649NL COLOR	3,00000	89,600	268,80	



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
CARTUCHO HP C6578D		1,00000	101,650	101,65
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
CARTUCHO HP C6625A		8,00000	92,000	736,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
CARTUCHO HP C8727A		20,00000	54,000	1.080,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
CARTUCHO HP C8728A		15,00000	63,600	954,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
CLIPS 3/0		10,00000	3,580	35,80
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
CLIPS GRANDE 500GR		20,00000	7,160	71,60
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
COLA EM BASTAO 40 GRS		30,00000	10,870	326,10
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
CRACHA		500,00000	0,130	65,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
DISQUETE 3 1/2		10,00000	6,400	64,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
DUREX 2		100,00000	0,850	85,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
ELASTICO		20,00000	0,980	19,60
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
ENVELOPE KRAFT		400,00000	0,300	40,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
ENVELOPE OFICIO BRANCO		1,00000	30,000	30,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
ETIQUETA ADESIVA Q. 3465		7,00000	3,450	24,15
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
ETIQUETA Q 50100		10,00000	6,100	61,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
ETIQUETA Q.3272		1,00000	3,200	3,20
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
FILME FOTOGRAFICO 12/400		35,00000	6,450	225,75
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
FITA ADESIVA (DUREX) 12X65		150,00000	0,450	67,50
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
GIZ BRANCO		50,00000	0,640	32,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
GIZ P/ LOUSA COLORIDO		50,00000	1,090	54,50
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LANTEJOULA		15,00000	136,000	2.040,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LAPIS DE COR 36 CORES		1.000,00000	1,190	1.190,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LAPIS PRETO Nº2		25,00000	15,500	387,50
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LIVRO DE PONTO 50FLS		15,00000	4,170	62,55
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PALITO DE CHURRASCO		15,00000	1,500	22,50
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PALITO PARA SORVETE		15,00000	0,700	10,50
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL ALMACO C/ PAUTA		5,00000	13,200	66,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL ALMACO S/ PAUTA		1,00000	16,600	16,60
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL CAMURÇA		250,00000	0,300	75,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL CARTAO VARIAS CORES		500,00000	0,360	180,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL CARTAO VARIAS CORES PCT		20,00000	17,800	178,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL COLOR SET		800,00000	0,330	264,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL CRAFT		6,00000	21,300	127,80
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL CREPOM VARIAS CORES		250,00000	0,290	72,50
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL DOBRADURA		950,00000	1,580	302,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL HECTOGRAFICO C/ 100 FLS		10,00000	26,700	267,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL MANILHA		150,00000	0,100	15,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL OFICIO 2-216X330		25,00000	112,700	2.817,50



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL SEDA		350,00000	0,070	24,50
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL SULFITE A4		15,00000	93,900	1.408,50
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL SULFITE A4 100GRS		12,00000	51,000	153,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PAPEL VEGETAL		1,00000	14,400	14,40
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PASTA A/Z		50,00000	2,500	125,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PERFURADOR DE PAPEL 2		14,00000	16,500	231,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PINCEL ATOMICO		188,00000	7,280	170,96
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PINCEL ESCOLAR		300,00000	2,140	214,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
REGUA PLAST. 30CM		1.000,00000	0,190	190,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
SACO P/ PIPOCA		3,00000	4,400	13,20
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
SACO PLAST C/ 4 FURO GROSSO		12,00000	48,100	343,60
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
TESOURA ESCOLAR		120,00000	0,350	42,00
17/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
TRANSFERIDOR ANGULO 180°		75,00000	0,260	19,50
17/02/2006 GRAF.ED.SALES & SIMOES LTDA-ME				60.176.112/0001-20
CARTAZES		100,00000	7,600	760,00
17/02/2006 JOMAL MERC.INDUSTRIAL LTDA-EPP				43.718.113/0001-30
LUVA BRANCA (FANF.)		60,00000	5,000	300,00
17/02/2006 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME				57.106.726/0001-20
CIMENTO SACO C/ 50KG		120,00000	15,500	1.860,00
17/02/2006 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA				52.404.969/0001-21
CABO P/ ROLO		9,00000	2,890	26,01
17/02/2006 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA				52.404.969/0001-21
TINTA LATEX 18LTS BRANCA		1,00000	77,800	77,80
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME				07.159.159/0001-00
ADAPTADOR SOLDAVEL		10,00000	0,370	1,85



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
AGUA RAZ LT		20,00000	4,620	92,40
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
BROCA 3/16		2,00000	6,200	12,40
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
BROCA 3/8		1,00000	8,400	8,40
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
CANIVETE		2,00000	15,000	30,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
CIMENTO COLA 5KG		10,00000	1,000	10,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
CINTO DE SEGURANÇA		2,00000	14,000	28,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
CINTO EM NYLON		1,00000	43,000	43,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
COLA DUREPOXI		2,00000	1,900	3,80
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
COLA ESCOLAR GRANDE		2,00000	7,700	15,40
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
COLA P/ AZULEJO		5,00000	4,220	21,10
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
CURVA SOLD.25X90		5,00000	1,100	5,50
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
CURVA SOLDAVEL 32X90		5,00000	2,500	12,50
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
DESEMPENADEIRA PLAST.		4,00000	10,000	20,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
DOBRADIÇA		6,00000	1,200	7,20
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
ESPATULA		4,00000	4,000	16,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
FECHADURA EXTERNA DE TAMBOR		10,00000	20,000	200,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
FITA CREPE 19X50		10,00000	1,900	19,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
FITA ZEBRADA		5,00000	5,500	27,50
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
FIXADOR		10,00000	0,300	3,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
JOELHO 4 POL 90º		5,00000	0,450	2,25
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
JOELHO 50 X 90º		5,00000	1,000	5,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
JOELHO ESG. BRANCO VARIAS MED.		30,00000	0,690	6,90
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
JOGO DE CHAVE		2,00000	20,000	20,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
LIMA P/ ENXADA		15,00000	6,400	96,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
LINHA DE PEDREIRO		10,00000	1,000	10,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
LUVA 3/4		10,00000	0,270	2,70
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
LUVA DE CORRER SOLD. 50 MM		5,00000	13,650	68,25
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
LUVA DE PVC PBA 60MM		10,00000	0,160	1,60
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
LUVA MARROM 50MM		5,00000	13,650	68,25
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
MASSA CORRIDA 3.6LT		3,00000	17,000	51,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
NIVEL DE MADEIRA		2,00000	5,000	10,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
PLUG 3/4		10,00000	0,400	4,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
PLUGUE 1/2		10,00000	0,350	3,50
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
PREGO 15X15		5,00000	5,500	27,50
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
PREGO 17X21		5,00000	5,000	25,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
PREGO 18X27		5,00000	5,000	25,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
RASTELO P/ GRAMA		2,00000	8,500	17,00
17/02/2006 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
REGISTRO DE 1/2		2,00000	7,300	14,60



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
REGISTRO DE ESFERA 3/4		6,00000	14,600	87,60
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
REGISTRO DE GAVETA 3/4		1,00000	30,000	30,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
REGISTRO FOFO DE GAVETA 60mm		5,00000	3,600	18,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
REPARO CAIXA ACLOPADA		3,00000	15,000	45,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
REPARO P/ VALVULA HIDRA		3,00000	15,000	45,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
SERRA 24" 610M		10,00000	3,000	30,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
SIFAO FLEXIVEL 1.1/2		5,00000	1,100	5,50
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TAMPA P/ VASO SANITARIO		3,00000	8,700	26,10
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TEE 3/4 MARRON COLA		5,00000	0,300	1,50
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TEE ESGOTO 100MM		5,00000	5,700	28,50
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TEE ESGOTO 2"		3,00000	2,300	6,90
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TEE VARIAS MEDIDAS		29,00000	11,090	49,05
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TESOURA DE CORTAR GRAMA		1,00000	14,000	14,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TIJOLO COMUN		3,00000	65,000	195,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TORNEIRA 1/2		5,00000	4,000	20,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TORNEIRA 3/4		10,00000	13,500	67,50
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TORNEIRA 3/4 DUPLA		5,00000	9,400	47,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TORNEIRA P/ LAVATORIO		4,00000	13,750	55,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TORNEIRA P/ PIA 22CM		2,00000	16,800	33,60



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TORQUES ARMADOR		4,00000	18,000	36,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TUBO 3/4 PVC		15,00000	7,400	111,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TUBO DE COLA PVC PEQ.		10,00000	1,700	17,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TUBO DE ESGOTO 100MM		5,00000	30,000	150,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TUBO DE ESGOTO 2 POL.		3,00000	12,000	36,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TUBO DE ESGOTO 3POL.		3,00000	19,000	57,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TUBO DE SILICONE		4,00000	10,000	40,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
VARA DE EUCALIPTO		50,00000	34,000	1.700,00
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
VASELINA		2,00000	1,400	2,80
17/02/2006	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
VEDA ROSCA		10,00000	1,400	14,00
17/02/2006	VIDRAÇARIA EXPEDICIONÁRIO LTDA			52.116.712/0001-74
PORTA DE VIDRO ESPECIAL(varias medidas)		9,00000	383,330	3.450,00
20/02/2006	GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M			02.602.265/0001-95
OLEO 2 TEMPO 500ML		24,00000	5,625	135,00
20/02/2006	GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M			02.602.265/0001-95
OLEO HIDRAULICO 68		20,00000	8,000	160,00
20/02/2006	GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M			02.602.265/0001-95
PNEU PRETINHO		4,00000	35,000	140,00
20/02/2006	GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M			02.602.265/0001-95
SILICONE LIMPA PAINEL		4,00000	52,000	208,00
20/02/2006	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		3,00000	8,970	26,91
21/02/2006	I. URIAS ITATIBA - ME			02.666.381/0001-78
AVENTAL C/ COLETE		20,00000	18,500	370,00
21/02/2006	I. URIAS ITATIBA - ME			02.666.381/0001-78
TOUCA		20,00000	7,800	156,00
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
ABRAÇADEIRA MS 3"		1,00000	0,900	0,90



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
AMORTECEDOR (VEICULOS)		1,00000	49,600	49,60
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
ARRUELA LISA 7/16		1,00000	0,300	0,30
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
BATENTE DO FACAO		1,00000	6,200	6,20
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
BICO ENGRAXADOR		1,00000	0,850	0,85
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	89,700	89,70
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CABO DA EMBREAGEM		1,00000	7,200	7,20
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CABO DO CAPÔ		1,00000	17,630	17,63
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CORREIA B-72		4,00000	22,400	89,60
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	15,500	15,50
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CORREIA DO HIDRAULICO		1,00000	7,900	7,90
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
EMBUCHAMENTO MANGA DO EIXO		1,00000	36,420	36,42
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
FILTRO DE OLEO VEICULOS		1,00000	14,660	14,66
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
FLEXITE VERMELHO		1,00000	6,500	6,50
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
GRAXA		1,00000	7,800	7,80
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
KIT CAPA PARA PEDAL		1,00000	8,800	8,80
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
MANGUEIRA 7M/M		1,00000	2,800	2,80
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
MANGUEIRA DA TUBAGEM		1,00000	5,600	5,60
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PARAFUSO 1/4X3 C/ PORCA E ARRUELA		70,00000	1,000	40,00
21/02/2006	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PLATINADO ANTIGO		1,00000	11,800	11,80



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2006 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME				56.203.631/0001-62
PORCA BORBOLETA DA EMBREAG.		1,00000	2,000	2,00
21/02/2006 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME				56.203.631/0001-62
ROLAMENTO LATERAL DA COROA		1,00000	34,700	34,70
21/02/2006 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME				56.203.631/0001-62
ROTOR DO DISTRIBUIDOR		1,00000	19,490	19,49
21/02/2006 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME				56.203.631/0001-62
TUBO INJETOR CARB.		1,00000	6,000	6,00
21/02/2006 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME				56.203.631/0001-62
VALVULA DE ADMISSAO		1,00000	10,900	10,90
21/02/2006 LUIZ CARLOS TRAJANO - ME				01.836.591/0001-02
FILTRO DE AR KOMBI		1,00000	115,000	115,00
22/02/2006 A.D. ARTEF.CIMENTO PIRACAIA LTDA EPP				54.344.676/0001-21
TUBO DE CONCRETO 1,00X1,00		9,00000	280,000	1.260,00
22/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CABO DA EMBREAGEM		1,00000	8,000	8,00
22/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
COIFAS HOMOCINÉTICAS		4,00000	13,860	55,44
22/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
COXIM DE CAMBIO		1,00000	39,000	39,00
22/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FLEXIVEL DA EMBREAGEM		1,00000	6,110	6,11
22/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
GARFO TAMPA SELETORA		1,00000	63,000	63,00
22/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
GRAXA P/ ROLAMENTO		1,00000	4,000	4,00
22/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
KIT ROLAMENTO RODA		1,00000	41,000	41,00
22/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
PORCA BORBOLETA DA EMBREAG.		1,00000	2,940	2,94
22/02/2006 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
REPARO GARFO TAMPA		1,00000	10,400	10,40
22/02/2006 PAULO PINTURAS LTDA-ME				57.444.176/0001-50
FAIXA EM POLIETILENO C/ ADESIVO VARIAS TAI		1,00000	46,000	46,00
22/02/2006 PAULO PINTURAS LTDA-ME				57.444.176/0001-50
FAIXA TECIDO		4,00000	68,000	120,00
22/02/2006 SUPERMERCADO CACULA LTDA				44.740.322/0001-42
LEITE INTEGRAL 1LT		1.848,00000	1,390	2.568,72



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2006 VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA				52.703.121/0001-01
JOGO DE CAMISAS		12,00000	47,880	574,63
23/02/2006 NIVALDO JOSE ZORZETTI				56.072.317/0001-98
Desconto		1,00000	-12,300	-12,30
23/02/2006 NIVALDO JOSE ZORZETTI				56.072.317/0001-98
GLITER 500GRS		6,00000	72,900	186,30
23/02/2006 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
CABO DE REDE		40,00000	1,200	48,00
23/02/2006 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
CABO P/ TELEFONE EXPIRAL		20,00000	0,900	18,00
23/02/2006 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
TELEFONE COMUM		1,00000	33,000	33,00
23/02/2006 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
VENTILADOR DE TETO		100,00000	0,400	40,00
24/02/2006 A.C.S MERCANTIL ITATIBENSE LTDA				96.440.250/0001-11
BLOCO FLIP CHART		3,00000	29,800	89,40
24/02/2006 A.C.S MERCANTIL ITATIBENSE LTDA				96.440.250/0001-11
FLIP SHART EM MADEIRA		3,00000	58,000	174,00
24/02/2006 A.C.S MERCANTIL ITATIBENSE LTDA				96.440.250/0001-11
LOUSA BRANCA		3,00000	87,000	261,00
24/02/2006 DECIO FLAIBAN & CIA.LTDA-ME				52.013.463/0001-91
MADEIRA DE EUCALIPTO		2,12400	500,000	1.062,04
24/02/2006 FUNDAÇÃO P/DESENV.DA EDUCACAO				60.509.015/0001-01
KIT ESCOLAR		50,00000	29,000	1.450,00
24/02/2006 JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME				
ADAPTADOR EXTINTOR 1.1/2X2.1/2		2,00000	70,000	140,00
24/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME				62.891.783/0001-06
ALUMINIO DIVERSOS P/ COZINHA		3,00000	33,800	101,40
24/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME				62.891.783/0001-06
ESCORREDOR		1,00000	13,900	13,90
24/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME				62.891.783/0001-06
ESCUMADEIRA		3,00000	1,900	5,70
24/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME				62.891.783/0001-06
POTE PLASTICO (VARIOS MODELOS)		2,00000	2,600	5,20
24/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME				62.891.783/0001-06
PRATO PLASTICO		1.200,00000	1,000	1.200,00
24/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME				62.891.783/0001-06
SALADEIRA		4,00000	4,000	16,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2006 MARIA HELENA T.FRARE-ME				62.891.783/0001-06
TIGELA REDONDA 5LTS		3,00000	4,100	12,30
24/02/2006 MARISE BERTOLINI LELLI PANIZZA-ME				07.787.235/0001-14
SULFITE A4 PCT C/500UN		3,00000	140,000	420,00
24/02/2006 VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA				52.703.121/0001-01
MEDALHA GEDEVAL		140,00000	5,400	378,00
24/02/2006 VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA				52.703.121/0001-01
TROFEU 2		12,00000	22,900	274,80
24/02/2006 VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA				52.703.121/0001-01
TROFEU 4		4,00000	96,000	192,00
24/02/2006 VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA				52.703.121/0001-01
TROFEU 7		6,00000	1.600,000	1.600,00
24/02/2006 WHITE MARTINS GASES INDL. LTDA				35.820.448/0085-44
OXIGENIO CARGA CLINDRO G.		1,00000	43,501	43,501
27/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
AGENDA		43,00000	17,600	378,40
27/02/2006 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LIVRO DE PONTO DIARIO 160FL		13,00000	3,950	51,35
28/02/2006 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA		4.298,00000	14,874	10.654,779
28/02/2006 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
ALCOOL COMBUSTIVEL		1.057,80000	5,070	1.787,674
28/02/2006 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
OLEO DIESEL		3.106,40000	3,860	5.995,352
28/02/2006 PELISSON REST.LANCH.LTDA				01.231.318/0001-46
MARMITEX PEQ.		754,00000	25,580	2.710,26
		66.811,924	38.262,124	256.400,938