



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
CABO QUADRIFLEX ANTI CHAMA		100,00000	5,950	595,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
CAIXA DE SOQUETE DE PRESSAO		1,00000	40,000	40,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
CONTATOR TRIFASICO 220V		1,00000	240,000	240,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
LAMPADA FLUOR.40W		40,00000	3,500	140,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
LAMPADA MISTA 160W		4,00000	10,000	40,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W		13,00000	25,000	325,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
LAMPADA VAPOR DE SODIO 215 W		2,00000	30,000	60,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W		10,00000	14,000	140,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
REATOR 2X40X110		28,00000	52,000	632,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
REATOR CANECA VAPOR DE SODIO 250W		2,00000	59,000	118,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
ROLO CABINHO FLEX. 1.5MM		2,00000	59,000	118,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
ROLO CABO PIRASTIC FLEX. 2.5MM		4,00000	84,000	336,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
ROLO DE FITA ISOLANTE GRANDE		3,00000	6,000	18,00
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
SOQUETE 1460		9,00000	2,900	26,10
01/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
TOMADA P/ TEL. SIST. X		3,00000	13,000	39,00
01/02/2007 EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTD				02.577.986/0001-92
PAPEL HIGIENICO ROLÃO		1,00000	145,340	145,34
01/02/2007 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA				62.976.543/0001-04
LAMINA 3 PONTAS		3,00000	14,000	42,00
01/02/2007 LENA & CIA.LTDA				43.467.547/0002-95
CASCALHO MEDIO		34,00000	32,500	1.105,00
01/02/2007 NARDI & NARDI LTDA-ME				00.574.526/0001-85
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	192,000	192,00



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2007 NARDI & NARDI LTDA-ME			00.574.526/0001-85	
ROLAMENTO 6201		1,00000	9,950	9,95
02/02/2007 ELETRO SATES LTDA			54.427.406/0001-84	
DRIVE 1.44 MB		10,00000	25,000	250,00
03/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02	
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS		7,00000	95,000	110,00
03/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02	
DISCO DE FREIO		2,00000	65,000	130,00
03/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02	
FLUIDO PARA FREIO 500ML		1,00000	20,000	20,00
03/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02	
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	60,000	60,00
03/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02	
MONTAGEM DE PNEU		2,00000	5,000	10,00
03/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02	
PASTILHA DE FREIO		1,00000	60,000	60,00
03/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02	
SERVO FREIO C/ CILINDRO MESTRE		1,00000	30,000	30,00
03/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME			03.603.162/0001-02	
VALVULA M30		2,00000	9,000	18,00
05/02/2007 DOMINGUES MAT.HIDR. LTDA-ME			62.508.643/0001-06	
MANGUEIRA (MAQUINA RETRO)		1,00000	38,000	38,00
05/02/2007 MARCIA MEGALE B.DEDIN-ME			56.741.101/0001-78	
TIJOLO COMUN		5,00000	120,000	600,00
05/02/2007 SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03	
JOGO DE LONA		2,00000	190,000	380,00
05/02/2007 SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03	
ROLAMENTO 6205		1,00000	110,000	110,00
05/02/2007 SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03	
VALVULA DE AR (MANECO)		1,00000	120,000	120,00
05/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
ALHO GRANEL		2,03500	11,900	24,217
05/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
AÇUCAR REFINADO 1KG		10,00000	1,550	15,50
05/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
CEBOLA		2,01000	1,430	2,874
05/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
CONJ. BRIM ROYAL		4,00000	5,350	21,40



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
MARGARINA 500GR C/S SAL		12,00000	2,630	31,56
05/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
OLEO DE SOJA REF. 900ML		9,00000	2,750	24,75
05/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
OVO		4,00000	5,270	21,08
05/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
PAPEL ALUMINIO 45CMX7.5MT		5,00000	3,960	19,80
05/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
SAL REF. IODADO P/ CESTA		1,00000	1,350	1,35
06/02/2007 CLECIA BEGLIOMINI MORAES - ME			01.981.712/0001-00	
SACO KRAFT 1/4		1,00000	21,450	21,45
06/02/2007 CLECIA BEGLIOMINI MORAES - ME			01.981.712/0001-00	
SACO PLASTICO TRANSPARENTE		6,23000	11,250	70,08
06/02/2007 REPAVI COM. MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO LTDA			54.772.827/0001-42	
REPARADOR ASFALTICO		30,00000	30,200	906,00
06/02/2007 VF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			05.484.387/0001-12	
RETORCO LATERAL		5,00000	6,000	30,00
07/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
CABO QUADRIFLEX 10 MM		100,00000	5,950	595,00
07/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO		5,00000	6,000	30,00
07/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
LAMPADA HALOGENA 500W X220V		15,00000	11,000	165,00
07/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
LAMPADA MISTA 250W		8,00000	19,900	159,20
07/02/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA			01.886.060/0001-16	
ROLO CABO QUADRIFLEX 16MM		1,00000	360,000	360,00
07/02/2007 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04	
FILTRO DE GASOLINA MOTOSERRA 051		1,00000	13,000	13,00
07/02/2007 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04	
JOGO CABO DE VELA		0,40000	10,000	4,00
07/02/2007 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04	
JOGO DE JUNTA VEICULOS		1,00000	55,000	55,00
07/02/2007 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04	
TERMINAL DE BATERIA		1,00000	15,000	15,00
07/02/2007 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04	
VELA DE IGNICAO LONGA		1,00000	15,000	15,00



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
ABRAÇADEIRA 19X27		10,00000	0,250	2,50
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	14,500	14,50
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
BUCHA DA BANDEJA C/ BICO		2,00000	3,000	6,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CABO DE VELOCIMETRO FANIA		1,00000	12,230	12,23
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CALÇO DA SUSPENSÃO TRASEIRA		1,00000	6,900	6,90
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CONEXOES		2,00000	1,500	3,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
CONEXÃO "Y"		1,00000	6,200	6,20
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
ELEMENTO (trator)		2,00000	4,000	8,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
FILTRO CABURADOR		2,00000	7,800	7,80
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
FILTRO DE AR VW SEDAM		1,00000	3,500	3,50
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
FLTRO SEPARADOR DE AGUA		1,00000	13,680	13,68
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
FLUIDO PARA FREIO 500ML		1,00000	6,800	6,80
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
GRAXA		3,00000	15,600	23,40
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
INJETOR DO CARBURADOR		2,00000	2,000	4,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
INTERRUPTOR		1,00000	5,600	5,60
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
JOGO DE FIO DE VELA		1,00000	142,900	142,90
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
JOGO DE TRAVA		2,00000	4,000	8,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
KIT CARBURADOR		1,00000	8,000	8,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
KIT CARBURADOR 2 E		1,00000	4,000	4,00



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
KIT PARAFUSO E PORCA DO EIXO CAMBIO		1,00000	4,900	4,90
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
KIT ROLAMENTO RODA		1,00000	48,920	48,90
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
MANGUEIRA 3/4 TRANÇADA		2,50000	8,000	20,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
MANGUEIRA DE AR		1,00000	2,800	2,80
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
MANGUEIRA OMBUSTIVEL		1,50000	2,800	4,20
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
MANIVELA		2,00000	2,500	5,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PALHETAS (VEICULOS)		1,00000	29,000	29,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PARAFUSO NC.8.8		2,00000	4,000	8,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PASTILHA DE FREIO		3,00000	60,760	60,76
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PULG DE ENGATE		1,00000	4,600	4,60
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
RETENTOR 3315		1,00000	16,600	16,60
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
ROTOR DO DISTRIBUIDOR		1,00000	20,440	20,44
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
SUSPENSAO VW NOVA		1,00000	480,000	480,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
TAMPA DO CARTER C/ BUJAO		1,00000	8,000	8,00
07/02/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
VELA DE IGNICAO LONGA		7,00000	15,250	53,00
07/02/2007	REGIANE AP.CREVLARI MORO-ME			04.382.489/0001-64
PAPEL CANSON		20,00000	7,900	158,00
07/02/2007	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
CAPA DE CHUVA		6,00000	16,700	100,20
07/02/2007	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
CORDA		4,00000	13,800	55,20
07/02/2007	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
DESINFETANTE GLUTESUR		1,00000	22,000	22,00



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2007	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
FACA PARA ROÇADEIRA		2,00000	18,000	36,00
07/02/2007	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA		10,00000	6,500	65,00
07/02/2007	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
PARAFUSO		60,00000	0,580	34,80
07/02/2007	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
RAÇÃO P/ PEIXE		1,00000	27,000	27,00
07/02/2007	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ROUNDUP		15,00000	78,000	1.170,00
08/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
CORREIA DENTADA		1,00000	50,090	50,09
08/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
ROLAMENTO 6205		1,00000	133,960	133,96
09/02/2007	A.C.S MERCANTIL ITATIBENSE LTDA			96.440.250/0001-11
FITA		6,00000	18,000	108,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
AMORTECEDOR (VEICULOS)		1,00000	273,000	273,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
BUCHA DO AMORTECEDOR		2,00000	10,000	20,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
BUCHA DO PINO JUMELO		2,00000	30,000	60,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
CHAPA GUIA ALAVANCA CAMBIO		2,00000	20,000	40,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
CHAPA TRAVA		1,00000	20,000	20,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
EMENDA MANGUEIRA RETRO FIAT		6,00000	30,000	180,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
ESPIGAO 12MM X5		5,00000	180,000	190,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
GRAMPO COMPRIDO		6,00000	120,000	240,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
GUIA DO GRAMPO		2,00000	30,000	60,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
JUMELO FEIXE DE MOLAS DIANT.		1,00000	35,000	35,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
KIT PARAFUSO E PORCA DO EIXO CAMBIO		4,00000	5,000	20,00



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
PARAFUSO 10X30 C/ PORCA E ARRUELA		2,00000	2,500	5,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
PARAFUSO 3/8 X 3" AÇO C/ PORCA		2,00000	5,000	10,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
PINO DA EMBREAGEM		3,00000	10,000	30,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
SEPARADOR C/ FEIXO		1,00000	30,000	30,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	40,000	80,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
TUBO ABASTECER		2,00000	10,000	20,00
09/02/2007	ANTONIO P.DOS SANTOS & CIA LT			49.418.304/0001-62
TUBO DE ADMISSAO		1,00000	30,000	30,00
09/02/2007	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC			50.069.921/0001-89
AIR BAG		1,00000	21,230	21,23
09/02/2007	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC			50.069.921/0001-89
BOTAO DA BUZINA		2,00000	7,780	15,56
09/02/2007	VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA			52.703.121/0001-01
MEDALHA MEDIA		90,00000	5,800	522,00
09/02/2007	VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA			52.703.121/0001-01
TROFEU 2		4,00000	158,000	316,00
09/02/2007	VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA			52.703.121/0001-01
TROFEU 3		2,00000	119,000	238,00
09/02/2007	VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA			52.703.121/0001-01
TROFEU 4		2,00000	119,000	238,00
09/02/2007	VALDEMAR CORCELLI & CIA.LTDA			52.703.121/0001-01
TROFEU 8		4,00000	287,000	574,00
10/02/2007	ELETRO ELETRONICO MKS LTDA-ME			03.318.954/0001-35
SINALIZADOR		1,00000	170,000	170,00
12/02/2007	EDITORA GRAFICA OPET LTDA			72.314.776/0001-97
LIVROS EDUCACIONAIS		7.760,00000	286,380	246.923,20
12/02/2007	OSWALDO ANTONIO DE MORAES			
AGUA 10LT		20,00000	2,500	50,00
12/02/2007	OSWALDO ANTONIO DE MORAES			
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		204,00000	3,500	714,00
14/02/2007	CARUEME CAMINHOES LTDA.			04.659.416/0001-77
CONTROLE ATUAL		1,00000	474,000	474,00



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2007	CARUEME CAMINHOES LTDA.			04.659.416/0001-77
HASTE DO CAMBIO		1,00000	72,000	72,00
14/02/2007	EDITORA GRAFICA OPET LTDA			72.314.776/0001-97
LIVROS EDUCACIONAIS		1.537,00000	286,380	48.907,34
14/02/2007	FRANCISCO LUIS CANAL-EPP			59.723.114/0001-02
PARACHOQUE DIAT.		1,00000	120,000	120,00
14/02/2007	KOMAK COM.IMP.EXP.LTDA			17.970.674/0001-11
CILINDRO XEROX		1,00000	180,000	180,00
14/02/2007	KOMAK COM.IMP.EXP.LTDA			17.970.674/0001-11
SLADE		1,00000	90,000	90,00
14/02/2007	KOMAK COM.IMP.EXP.LTDA			17.970.674/0001-11
TONER EP 1052		1,00000	100,000	100,00
14/02/2007	SUPERMERCADO CACULA LTDA			44.740.322/0001-42
LEITE INTEGRAL 1LT		1.020,00000	1,380	1.407,60
15/02/2007	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA		4.273,10000	10,316	11.020,31
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
ANEL CIRCULAR GALV. P/ PONTE		46,00000	1,500	69,00
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
ANEL M30		41,00000	1,500	61,50
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
DIFUSOR CO2		3,00000	8,000	24,00
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
EXTINTOR GRANDE		47,00000	6,000	282,00
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
EXTINTOR P/ VEICULOS		1,00000	13,000	13,00
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
MANGUEIRA 1POL PRETA		9,00000	16,000	144,00
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
MANGUEIRA CO2		2,00000	35,000	70,00
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
MANOMETRO		12,00000	5,000	60,00
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
MIOLO DA VALVULA		2,00000	9,000	18,00
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
PERA M30		41,00000	2,600	106,60
15/02/2007	JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME			
PUNHO P/A MANG		3,00000	9,000	27,00



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2007 JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME				
SUORTE EM METALON		20,00000	2,000	40,00
15/02/2007 JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME				
TRAVA M30		40,00000	2,480	99,20
15/02/2007 JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME				
VALVULA DE RETENCAO OU SUCCAO		3,00000	30,000	90,00
15/02/2007 JUND EXTINTORES COM.SERV. LTDA-ME				
VALVULA M30		2,00000	15,000	30,00
15/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS		5,00000	25,000	40,00
15/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
MONTAGEM DE PNEU		1,00000	5,000	5,00
15/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
PARAFUSO DA CABBAGEM		2,00000	25,000	50,00
15/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
SERV SUSP.		1,00000	29,000	29,00
15/02/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
SERVO FREIO C/ CILINDRO MESTRE		1,00000	41,000	41,00
15/02/2007 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
ALCOOL COMBUSTIVEL		371,80000	3,420	635,77
15/02/2007 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
OLEO DIESEL		3.981,50000	4,080	8.122,26
16/02/2007 AMARELINHA TINTAS LTDA-EPP				67.487.595/0001-22
ROLO DE ESPUMA 23CM		2,00000	13,000	13,00
16/02/2007 AMARELINHA TINTAS LTDA-EPP				67.487.595/0001-22
ROLO DE ESPUMA 9CM		10,00000	2,000	20,00
16/02/2007 AMARELINHA TINTAS LTDA-EPP				67.487.595/0001-22
TINTA LATEX COLORIDA		1,00000	29,500	29,50
16/02/2007 COMERCIO DE CALHAS SAO PEDRO LTDA-ME				05.239.176/0001-14
ANDAIME		1,00000	130,000	130,00
16/02/2007 COMERCIO DE CALHAS SAO PEDRO LTDA-ME				05.239.176/0001-14
Abracadeira RSF		120,00000	0,500	60,00
16/02/2007 COMERCIO DE CALHAS SAO PEDRO LTDA-ME				05.239.176/0001-14
CALHA		42,00000	35,000	1.470,00
16/02/2007 COMERCIO DE CALHAS SAO PEDRO LTDA-ME				05.239.176/0001-14
CALHA CT 40		84,00000	15,000	1.260,00
16/02/2007 COMERCIO DE CALHAS SAO PEDRO LTDA-ME				05.239.176/0001-14
CURVA 3/4		72,00000	3,000	216,00



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2007	COMERCIO DE CALHAS SAO PEDRO LTDA-ME			05.239.176/0001-14
LUVA 3/4		40,00000	3,000	120,00
16/02/2007	COMERCIO DE CALHAS SAO PEDRO LTDA-ME			05.239.176/0001-14
TUBO 3/4 PVC		240,00000	8,000	1.920,00
16/02/2007	COMERCIO DE CALHAS SAO PEDRO LTDA-ME			05.239.176/0001-14
TUBO DE COPA		4,00000	5,000	20,00
21/02/2007	A.S. MECANICA E TORNEARIA LTDA-ME			56.126.600/0001-55
ANEL- VEDAÇÃO (VEICULO)		2,00000	12,200	24,40
21/02/2007	A.S. MECANICA E TORNEARIA LTDA-ME			56.126.600/0001-55
ARRUELA 3/8 PRESSAO		1,00000	1,300	1,30
21/02/2007	A.S. MECANICA E TORNEARIA LTDA-ME			56.126.600/0001-55
ARRUELA 5/16		1,00000	20,000	20,00
21/02/2007	A.S. MECANICA E TORNEARIA LTDA-ME			56.126.600/0001-55
EIXO COMPL. SEMI EIXO TRAZ.		1,00000	1.150,000	1.150,00
21/02/2007	A.S. MECANICA E TORNEARIA LTDA-ME			56.126.600/0001-55
JG COTIÇA		2,00000	8,750	17,50
21/02/2007	A.S. MECANICA E TORNEARIA LTDA-ME			56.126.600/0001-55
PORCA 5/16		1,00000	23,000	23,00
21/02/2007	A.S. MECANICA E TORNEARIA LTDA-ME			56.126.600/0001-55
RETENTOR 3315		1,00000	43,800	43,80
21/02/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		4.830,00000	2,540	6.588,60
21/02/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		360,00000	1,100	396,00
21/02/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 5KG		1.179,00000	1,100	1.296,90
21/02/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO AGUA E SAL 200GRS		393,00000	0,700	275,10
21/02/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		393,00000	0,860	337,98
21/02/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE 200GRS		180,00000	0,960	172,80
21/02/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		393,00000	3,700	1.454,10
21/02/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		180,00000	0,840	151,20
21/02/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO 500GRS		393,00000	0,670	263,31



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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/02/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		1.539,00000	3,400	2.616,30
21/02/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		573,00000	2,760	888,72
21/02/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		393,00000	1,450	569,85
21/02/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		1.146,00000	4,000	2.292,00
21/02/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		573,00000	1,160	332,34
21/02/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO		180,00000	1,400	252,00
21/02/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
HIDROVACUO VEICULOS		1,00000	155,360	155,36
21/02/2007 NARDI & NARDI LTDA-ME				00.574.526/0001-85
BUCHAS		1,00000	6,000	6,00
21/02/2007 NARDI & NARDI LTDA-ME				00.574.526/0001-85
COXIM DE CAMBIO		2,00000	13,100	26,20
21/02/2007 NARDI & NARDI LTDA-ME				00.574.526/0001-85
JG JUNTA DO CAMBIO (VEICULO)		1,00000	6,000	6,00
21/02/2007 NARDI & NARDI LTDA-ME				00.574.526/0001-85
JG. JUNTA ESCAPAMENTO		1,00000	3,000	3,00
21/02/2007 NARDI & NARDI LTDA-ME				00.574.526/0001-85
KIT PARAFUSO E PORCA DO EIXO CAMBIO		3,00000	0,660	2,00
21/02/2007 NARDI & NARDI LTDA-ME				00.574.526/0001-85
OLEO CAMBIO		3,00000	9,000	27,00
21/02/2007 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
LIQUIDIFICADOR		2,00000	139,800	139,80
22/02/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ADAPTADOR 1.1/2 SOLDAVEL		5,00000	5,630	28,15
22/02/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ADESIVO BISNAGA		1,00000	7,200	7,20
22/02/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ANEL GRAFITADO MOTOR		1,00000	3,910	3,91
22/02/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
BOIA 3/4		1,00000	13,250	13,25
22/02/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CADEADO 35		3,00000	10,170	30,51



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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
COLOR PLIC		3,00000	29,190	39,49
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
CURVA MARRON 2POL.		1,00000	16,720	16,72
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
FECHADURA EXTERNA DE TAMBOR		1,00000	31,490	31,49
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO		3,00000	22,710	68,13
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
FIO CORDÃO PARALELO 2 X 1,5		100,00000	1,940	194,00
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
LAMPADA 220 V 60W		8,00000	1,350	10,80
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
LAMPADA CRISTAL 100W		6,00000	2,050	12,30
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
LAMPADA MISTA 160W		4,00000	10,600	42,40
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
LUVA DE CORRER SOLD. 50 MM		1,00000	2,470	2,47
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
PARAFUSO		7,00000	0,420	2,94
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
PARAFUSO P/ VASO		6,00000	2,460	14,76
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
PORTA 0,70CM		3,00000	48,210	144,63
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
PORTA ESQ.		1,00000	198,600	198,60
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
ROLO DE ESPUMA 15		1,00000	12,600	12,60
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
SENSOR BOIA		2,00000	30,900	61,80
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
TOMADA 4 PINO MULT		4,00000	14,950	59,80
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
TORNEIRA 1/2		2,00000	46,520	93,04
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
TORNEIRA 3/4		1,00000	17,400	17,40
22/02/2007	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
UNIAO 3/4		2,00000	36,150	72,30



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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
VALVULA DESCARGA C/ BENGALA	1,00000	43,300		43,30
22/02/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
VEDA ROSCA	2,00000	6,100		12,20
22/02/2007 RIMED COM.REPRES.LTDA			51.165.363/0001-18	
ASPIRADOR DE SECREÇÃO	1,00000	211,090		211,09
22/02/2007 RIMED COM.REPRES.LTDA			51.165.363/0001-18	
INALDOR BIVOLT	1,00000	111,630		111,63
23/02/2007 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
BATERIA VEICULOS	1,00000	110,000		110,00
23/02/2007 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LAMPADA 24 V FAROL	2,00000	28,000		28,00
23/02/2007 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LAMPADA BI-iodo	1,00000	5,000		5,00
23/02/2007 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
RELE DE SETA	2,00000	50,000		50,00
23/02/2007 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
SOQUETE 1464	1,00000	5,000		5,00
23/02/2007 J.A. DELFORNO & CIA LTDA ME			05.323.512/0001-02	
CAMISETA (VARIOS MODELOS)	110,00000	7,100		781,00
23/02/2007 SHARK S/A MAQ.PARA CONSTRUÇÃO			06.224.121/0001-01	
PNEU 12X16.5-10PR	2,00000	685,000		1.370,00
26/02/2007 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
ABRAÇADEIRA 19X27	4,00000	1,500		6,00
26/02/2007 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
ALAVANCA DE CAMBIO	1,00000	12,000		12,00
26/02/2007 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
BATENTE DA SUSPENSAO	2,00000	19,000		38,00
26/02/2007 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
BUCHAS	4,00000	19,000		76,00
26/02/2007 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
CABO DA EMBREAGEM	2,00000	58,000		58,00
26/02/2007 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
CABO DE ACELERADOR	1,00000	4,000		4,00
26/02/2007 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
COXIM DO ESCAPAMENTO	2,00000	1,800		3,60
26/02/2007 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
CUPILHA	6,00000	0,200		1,20



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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
GRAXA		1,00000	7,500	7,50
26/02/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KIT ROLAMENTO RODA		4,00000	29,000	116,00
26/02/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
MANGUEIRA 0,55 X 3/4"		1,00000	3,000	3,00
26/02/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PASTILHA DE FREIO		1,00000	91,000	91,00
26/02/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PIVO		2,00000	49,500	99,00
26/02/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
RESERVATORIO DE AGUA VEICULOS		1,00000	37,000	37,00
26/02/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
RETENTOR DO CUBO TRAS.		2,00000	19,000	38,00
26/02/2007	DIGI RAX REP.COM.SERV.EQUIP.INFO.LTDA			05.699.501/0001-21
CARTUCHO C8799al HP		1,00000	483,500	483,50
26/02/2007	DIGI RAX REP.COM.SERV.EQUIP.INFO.LTDA			05.699.501/0001-21
CARTUCHO DE TONER HP C4096A		1,00000	448,000	448,00
26/02/2007	DIGI RAX REP.COM.SERV.EQUIP.INFO.LTDA			05.699.501/0001-21
TONER EP1050		1,00000	87,500	87,50
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
ALTERNADOR COMPLETO		1,00000	199,500	199,50
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
CABO DE IGNIÇÃO (VEICULOS)		1,00000	113,890	113,89
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
CORREIA B-72		1,00000	6,090	6,09
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
INT. DE OLEO		1,00000	9,360	9,36
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
KIT ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	33,690	33,69
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		3,00000	10,480	31,48
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
RADIADOR DE OLEO (MOTOR)		1,00000	169,500	169,50
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
VALVULA ANTI - CHAMA		1,00000	7,780	7,78
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
VARETA DE VALVULA		1,00000	16,500	16,50



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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2007	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
VELA DE IGNICAO LONGA		4,00000	19,270	77,08
26/02/2007	J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09
BATERIA P/ MICROCOMPUTADOR		1,00000	5,000	5,00
26/02/2007	J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09
COOLER P/ MICRO		1,00000	58,000	58,00
26/02/2007	J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09
HD 40 GH		1,00000	240,000	240,00
26/02/2007	J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09
MOUSE P/ MICRO		1,00000	20,000	20,00
26/02/2007	J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09
PLACA DE REDE 10/100		1,00000	30,000	30,00
26/02/2007	J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09
PROGRAMA PARA COMPUTADOR		2,00000	5,000	10,00
26/02/2007	J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09
ROTEADOR DLINK		1,00000	210,000	210,00
26/02/2007	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
CONJ. 2 TOMADAS REFORÇADA S.		4,00000	6,500	26,00
26/02/2007	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO		4,00000	3,500	14,00
26/02/2007	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
GARRAS JACARE		9,00000	12,800	115,20
26/02/2007	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
LAMPADA 100M 127V FILAMENTADA		10,00000	1,600	16,00
26/02/2007	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
LAMPADA CRISTAL 100W		10,00000	1,600	16,00
26/02/2007	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
PLUG MACHO 30A.		4,00000	3,200	12,80
26/02/2007	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
ROLO CORDAO 2.5MM TORC.		1,00000	200,000	200,00
26/02/2007	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
TOMADA BARRA 2 SAIDA		6,00000	5,000	30,00
27/02/2007	CREDI-FERRARI ELETRODOM.LTDA			57.143.828/0012-79
BEBEDOURO P/ GARRAFAO		1,00000	429,000	429,00
27/02/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
CABO COMANDO		1,00000	427,100	427,10
27/02/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
FILTRO AR 7D		1,00000	41,600	41,60



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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2007 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69	
JOGO DE LONA	1,00000	57,600		57,60
27/02/2007 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69	
LONA DE FREIO TRAZ. STD	1,00000	52,800		52,80
27/02/2007 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69	
REBITE LATAO P/ LONA	50,00000	0,300		15,00
27/02/2007 MAGAZINE LUIZA S.A			47.960.950/0191-40	
CAFETEIRA	1,00000	175,900		175,90
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
CADERNO BROCHURA	150,00000	0,970		145,50
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
CARTUCHO 610 PRETO	4,00000	72,600		290,40
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
CARTUCHO 840 PRETO	2,00000	146,400		292,80
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
COLA BASTAO	31,00000	97,850		571,65
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
FOLHA DE LINGUAGEM C/S PALTA	200,00000	3,460		346,00
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PAPEL BOBINA KRAFIT	300,00000	0,170		51,00
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PAPEL SULF. 75GR 210X297	3,00000	13,200		39,60
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PAPEL SULFITE 215 X 315 OF	3,00000	13,200		39,60
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PAPEL SULFITE A4	17,00000	270,000		1.530,00
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PAPEL SULFITE COLORIDO	6,00000	26,400		79,20
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PASTA A/Z	50,00000	1,000		50,00
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PASTA GRAMPO TRILHO	30,00000	1,300		39,00
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PERCEVEJO	30,00000	0,800		24,00
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PLACA DE ISOPOR 50MM 50X100	15,00000	1,920		28,80
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PROTETOR	500,00000	0,130		65,00



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

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
PROTETOR P/ DOCUMENTO	500,00000	0,130	65,00	
27/02/2007 PAPELARIA ITATIBA LTDA			50.122.514/0001-98	
TESOURA ESCOLAR	100,00000	0,300	30,00	
27/02/2007 SUPERMERCADO CACULA LTDA			44.740.322/0001-42	
LEITE INTEGRAL 1LT	1.824,00000	1,380	2.517,12	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
CAPA DE CHUVA	1,00000	17,900	17,90	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
COLA ESCOLAR GRANDE	4,00000	5,300	21,20	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
FACA PARA ROÇADEIRA	2,00000	14,000	28,00	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO	2,00000	3,500	7,00	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
FOLHA DE SERRA	20,00000	3,200	64,00	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
FORMICIDA PO	13,00000	8,000	104,00	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
LAMINA DE SERRA P/ GALHO	2,00000	8,000	16,00	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
LIMA P/ ENXADA	12,00000	7,200	86,40	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
MANGUEIRA 0,55 X 3/4"	1,00000	0,700	0,70	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
PINCEL 2	2,00000	2,800	5,60	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
ROLDANA 10	7,00000	3,400	23,80	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
ROUNDUP	8,00000	60,000	480,00	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
VEDA ROSCA	5,00000	1,400	7,00	
28/02/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
VENENO P/ RATO	3,00000	8,000	24,00	
28/02/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
CAMARA DE AR 900X20	2,00000	50,000	100,00	
28/02/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
FLUX DESENGRAXANTE	3,00000	12,000	36,00	



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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA		3.194,10000	12,895	8.237,616
28/02/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO		40,00000	6,000	240,00
28/02/2007 CARUEME CAMINHOES LTDA.				04.659.416/0001-77
Desconto		1,00000	-113,170	-113,17
28/02/2007 CARUEME CAMINHOES LTDA.				04.659.416/0001-77
JOGO REPARO		1,00000	137,540	137,54
28/02/2007 CARUEME CAMINHOES LTDA.				04.659.416/0001-77
KIT EMBREAGEM (CAMINHAO ONIBUS)		1,00000	1.171,870	1.171,87
28/02/2007 CARUEME CAMINHOES LTDA.				04.659.416/0001-77
PONTA EIXO TRAZ.		1,00000	159,000	159,00
28/02/2007 GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M				02.602.265/0001-95
OLEO 90		20,00000	7,000	140,00
28/02/2007 GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M				02.602.265/0001-95
OLEO DIFERENCIAL 90		40,00000	7,000	280,00
28/02/2007 GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M				02.602.265/0001-95
OLEO HIDRAULICO 68		160,00000	16,200	864,00
28/02/2007 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
ALCOOL COMBUSTIVEL 2		857,80000	5,130	1.466,824
28/02/2007 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
OLEO DIESEL		2.531,40000	4,080	5.164,056
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
BATERIA 9VOLTS		4,00000	17,500	35,00
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
BATERIA P/ MICROCOMPUTADOR		5,00000	11,500	57,50
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
CABO 6MTS X LA X PIO		5,00000	7,500	37,50
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
CONECTOR BNC MACHO		5,00000	8,800	22,50
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
EMENDA P/ CABO DE ALUMINIO		4,00000	2,800	11,20
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
FONTE 3 AMD		1,00000	16,500	16,50
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
PLUG 8X8		20,00000	4,400	44,00
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
PLUG FEMEA P/ SOM		3,00000	2,600	7,80



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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
PLUG M FIO CAPA LONGA		3,00000	2,200	6,60
28/02/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
TOMADA FEMIA P/ TELEFONE		1,00000	3,900	3,90
28/02/2007 PELISSON REST.LANCH.LTDA				01.231.318/0001-46
MARMITEX PEQ.		395,00000	6,880	1.358,80
28/02/2007 PELISSON REST.LANCH.LTDA				01.231.318/0001-46
REFEICAO 1		58,00000	7,880	228,52
		45.322,375	17.645,381	395.442,647