



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
CADERNO BROCHURA		200,00000	0,950	95,00
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
CANETA CIS STICK		10,00000	25,800	129,00
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
FILME PARA FAX		5,00000	176,000	880,00
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
FITILHO		30,00000	0,700	21,00
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
GRAMPEADOR TAPECEIRO		5,00000	52,600	263,00
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LANTEJOULA		15,00000	58,000	870,00
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LASTEX		20,00000	0,350	7,00
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LIVRO ATA 200FL		15,00000	4,350	65,25
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
LIVRO DE PONTO DIARIO 160FL		15,00000	4,340	65,10
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PINCEL ATOMICO		10,00000	0,710	7,10
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
PLASTICO XADREZ COLOR		450,00000	3,240	486,00
01/08/2007 EDNA APARECIDA GALLI-EPP				00.228.672/0001-59
TRANSFERIDOR ANGULO 180º		9,00000	0,280	2,52
01/08/2007 NILZE LONGATTI JARDIM-ME				55.200.729/0001-01
CASCALHO MISTO		1.375,00000	8,000	11.000,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME				54.863.493/0001-12
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	16,000	16,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME				54.863.493/0001-12
AGULHA DO CARBURADOR		1,00000	16,000	16,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME				54.863.493/0001-12
ARRUELA DE ENCOSTO		2,00000	35,000	70,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME				54.863.493/0001-12
BOIA DO CARBURADOR		1,00000	16,000	16,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME				54.863.493/0001-12
BOMBA D AGUA VEICULO		1,00000	72,000	72,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME				54.863.493/0001-12
BOMBA DE OLEO DO MOTOR		1,00000	152,000	152,00



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
BRONZINA DE BIELA	1,00000	49,000		49,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
CORREIA DENTADA	1,00000	19,000		19,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	1,00000	45,000		45,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
FILTRO BLINDADO VEICULO	1,00000	16,000		16,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
FILTRO COMBUSTIVEL F14000	1,00000	7,000		7,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
FILTRO DE OLEO VEICULOS	1,00000	16,000		16,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
JOGO DE BRONZINA DO MANCAL	1,00000	41,000		41,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
JOGO DE JUNTA VEICULOS	1,00000	109,000		109,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
JUNTA DO MOTOR VEICULOS	1,00000	18,000		18,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
OLEO SAE 40	3,00000	9,000		27,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
PISTAO	1,00000	450,000		450,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
VALVULA DE ADMISSAO	1,00000	57,000		57,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
VALVULA DE ESCAPE	1,00000	62,000		62,00
01/08/2007 UMEBARA & FRARE LTDA-ME			54.863.493/0001-12	
VELAS DE IGUINIÇÃO	1,00000	42,000		42,00
02/08/2007 DOMINGUES MAT.HIDR. LTDA-ME			62.508.643/0001-06	
MANGUEIRA 3/16	1,00000	40,000		40,00
03/08/2007 FERNANDO PELLISON NETO-ME			01.471.906/0001-57	
MONITOR CARDIACO	1,00000	735,000		735,00
06/08/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
CAIXA DE DESCARGA	1,00000	27,300		27,30
06/08/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
TINTA ESMALTE 3.6LTS	1,00000	45,000		45,00
06/08/2007 DAVI DOMINGUES DE SOUZA-ME			08.542.933/0001-12	
TINTA SPRAY ALUMINIO	7,00000	14,000		98,00



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2007 DIGI RAX REP.COM.SERV.EQUIP.INFO.LTDA				05.699.501/0001-21
CARTUCHO DE IMPRESSAO		1,00000	458,000	458,00
06/08/2007 DIGI RAX REP.COM.SERV.EQUIP.INFO.LTDA				05.699.501/0001-21
TONER EP1050		1,00000	71,500	71,50
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
ARREBITE		70,00000	0,040	2,80
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
COLA P/ JUNTA ESPECIAL		1,00000	14,590	14,59
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
GRAXA		1,00000	16,300	16,30
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
JOGO DE TRAVA		4,00000	5,120	10,24
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
KIT RETENTOR RODA TRAZ.		2,00000	25,200	50,40
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
KIT ROLAMENTO RODA		1,00000	105,250	105,25
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
LONA DE FREIO CAMINHAO		1,00000	172,000	172,00
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
LONA DE FREIO DIANT. CAMINHÃO		1,00000	299,000	299,00
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
REBITE LATAO P/ LONA		70,00000	0,180	12,60
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
RETENTOR 3315		2,00000	15,800	31,60
06/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
SILICONE ESPECIAL		1,00000	32,200	32,20
06/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
CONECTOR		1,00000	5,000	5,00
06/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
ROTEADOR DLINK		4,00000	169,000	676,00
06/08/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
ALINHAMENTO		1,00000	20,000	20,00
06/08/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
BALANCEAMENTO		4,00000	5,000	20,00
07/08/2007 A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA				57.489.403/0001-63
TABELA DE BASQUETE		1,00000	700,000	700,00
07/08/2007 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
BOMBA ELETRICA (VEICULOS)		1,00000	240,000	240,00



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BUCHA DA BANDEJA		8,00000	6,600	52,80
07/08/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COIFA DO CAMBIO		2,00000	13,000	26,00
07/08/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COPO FILTRO BOMBA (W20)		1,00000	16,000	16,00
07/08/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JG. JUNTA ESCAPAMENTO		2,00000	1,500	3,00
07/08/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO CABO DE VELA		4,00000	9,750	39,00
07/08/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO DE LONA		1,00000	14,000	14,00
07/08/2007	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SUPORTE (VEICULOS)		1,00000	7,000	7,00
07/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
MECANISMO DIREÇÃO		1,00000	506,720	506,72
07/08/2007	M&M UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA			00.867.884/0001-86
AVENTAL C/ COLETE		10,00000	18,000	180,00
08/08/2007	NARDI & NARDI LTDA-ME			00.574.526/0001-85
FLUIDO PARA FREIO 500ML		1,00000	8,000	8,00
08/08/2007	NARDI & NARDI LTDA-ME			00.574.526/0001-85
HIDROVACUO VEICULOS		1,00000	95,000	95,00
08/08/2007	NARDI & NARDI LTDA-ME			00.574.526/0001-85
PASTILHA DE FREIO		1,00000	14,000	14,00
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME			74.261.041/0001-78
ARRUELA 3/8 PRESSAO		22,00000	0,090	1,94
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME			74.261.041/0001-78
ARRUELA DE ALUMINIO 10MM		4,00000	0,180	0,72
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME			74.261.041/0001-78
JG. JUNTA ESCAPAMENTO		2,00000	1,360	2,76
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME			74.261.041/0001-78
JUNTA DO CARTER		1,00000	24,120	24,12
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME			74.261.041/0001-78
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		3,00000	8,000	24,00
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME			74.261.041/0001-78
PARAFUSO 10X30 C/ PORCA E ARRUELA		4,00000	0,140	0,56
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME			74.261.041/0001-78
PARAFUSO 7/16"X3/12 AÇO		2,00000	0,660	1,32



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME		74.261.041/0001-78	
PARAFUSO 8X35 AÇO		2,00000	0,890	1,76
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME		74.261.041/0001-78	
PORCA 6MM		3,00000	0,170	0,51
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME		74.261.041/0001-78	
PORCA 8MM		14,00000	0,130	1,85
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME		74.261.041/0001-78	
PORCA PRISIONEIRO		1,00000	2,030	2,03
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME		74.261.041/0001-78	
PRISIONEIRO 8 X30		2,00000	2,120	4,24
08/08/2007	SERGIO DONIZETTI LUCAS ME		74.261.041/0001-78	
VELA DE IGNICAO LONGA		1,00000	40,730	40,73
09/08/2007	DENILSON GEROMEL ME		07.210.862/0001-98	
BATERIA 9VOLTS		1,00000	300,000	300,00
09/08/2007	DENILSON GEROMEL ME		07.210.862/0001-98	
CHAVE TIC TAC		1,00000	8,000	8,00
09/08/2007	DENILSON GEROMEL ME		07.210.862/0001-98	
LAMPADA 1041		10,00000	2,000	20,00
09/08/2007	DENILSON GEROMEL ME		07.210.862/0001-98	
LANTERNA		2,00000	20,000	40,00
09/08/2007	DENILSON GEROMEL ME		07.210.862/0001-98	
RELE DE BUZINA		1,00000	20,000	20,00
09/08/2007	DENILSON GEROMEL ME		07.210.862/0001-98	
RELE DE FAROL		1,00000	18,000	18,00
09/08/2007	DENILSON GEROMEL ME		07.210.862/0001-98	
RELE DE PARTIDA		1,00000	20,000	20,00
09/08/2007	DENILSON GEROMEL ME		07.210.862/0001-98	
SIRENE		1,00000	20,000	20,00
09/08/2007	DENILSON GEROMEL ME		07.210.862/0001-98	
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	10,000	20,00
09/08/2007	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME		57.106.726/0001-20	
BLOCO 14X19X39		1.875,00000	0,600	1.125,00
09/08/2007	LEONI & LOURENCO LTDA-ME		03.603.162/0001-02	
ALINHAMENTO		1,00000	20,000	20,00
09/08/2007	LEONI & LOURENCO LTDA-ME		03.603.162/0001-02	
BALANCEAMENTO		4,00000	5,000	20,00
09/08/2007	LEONI & LOURENCO LTDA-ME		03.603.162/0001-02	
CAMBAGEM		1,00000	20,000	20,00



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
MONTAGEM DE PNEU		4,00000	5,000	20,00
09/08/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
VALVULA ANTI - CHAMA		4,00000	9,000	36,00
09/08/2007 PRINT CENTER COM.SUP.INFORM.LT				00.015.403/0001-04
RECIBO DE PAGAMENTO		1,00000	765,800	765,80
09/08/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
DENTE FUROS DE 1		9,00000	98,000	882,00
09/08/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
PARAF. LAMINA 1X3 3/4		18,00000	9,000	162,00
09/08/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
PORCA SEXTAVADA		18,00000	2,000	36,00
10/08/2007 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA				60.229.341/0001-65
JOELHO 90 PVC 50MM		2,00000	0,650	1,30
10/08/2007 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA				60.229.341/0001-65
JOELHO ESGOTO 100MM		4,00000	6,130	12,25
10/08/2007 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA				60.229.341/0001-65
TUBO 1.1/2 ESGOTO		1,00000	6,800	6,80
10/08/2007 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA				60.229.341/0001-65
TUBO HIDRA P/ VALVULA DESG		2,00000	3,230	6,46
10/08/2007 MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME				02.887.374/0001-04
CONTRA PESO DO REGULADOR		1,00000	189,690	189,69
10/08/2007 MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME				02.887.374/0001-04
JOGO REPARO		1,00000	82,000	82,00
10/08/2007 MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME				02.887.374/0001-04
KIT ROLAMENTO RODA		1,00000	118,450	118,45
10/08/2007 MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME				02.887.374/0001-04
MANCAL		1,00000	68,740	68,74
10/08/2007 MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME				02.887.374/0001-04
RETENTOR DO SEMI EIXO TRAZ.		1,00000	14,820	14,82
10/08/2007 MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME				02.887.374/0001-04
ROLAMENTO 6203		1,00000	28,470	28,47
10/08/2007 MARCIO J. DE VICENTIS CASADO BRAGANCA PTA - ME				02.887.374/0001-04
TAMPA DO MANCAL		1,00000	45,320	45,32
10/08/2007 PAULO PINTURAS LTDA-ME				57.444.176/0001-50
ADESIVO		1,00000	126,000	126,00
10/08/2007 PAULO PINTURAS LTDA-ME				57.444.176/0001-50
FAIXA EM POLIETILENO C/ ADESIVO VARIAS TAI		2,00000	69,000	138,00



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2007 PAULAO PINTURAS LTDA-ME			57.444.176/0001-50	
FAIXA TECIDO	19,00000	41,000	779,00	
13/08/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
BANAMINE 20MG	2,00000	16,800	33,60	
13/08/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
CAPA DE CHUVA	10,00000	7,000	70,00	
13/08/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
FACA PARA ROÇADEIRA	8,00000	11,000	88,00	
13/08/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
MILHO SACO 60KG	6,00000	25,000	150,00	
13/08/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
ROMPUM	1,00000	27,000	27,00	
13/08/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
SAPATAO SEGURANÇA	13,00000	31,000	403,00	
13/08/2007 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
TESOURA DE CORTAR GRAMA	3,00000	7,700	23,10	
13/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
OLEO HIDRAULICO 68	4,00000	9,100	36,40	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	2,00000	56,000	112,00	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
BATENTE SUPORTE DIANT.	1,00000	6,500	6,50	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
BOBINA	1,00000	78,000	78,00	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
BUCHA DO AMORTECEDOR	1,00000	3,500	3,50	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
BUCHA GUIA ALAVANCA DE CAMBIO	1,00000	2,300	2,30	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
CHAPA GUIA DA RE	1,00000	2,940	2,94	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
COIFA DO CAMBIO	4,00000	14,000	56,00	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
CORREIA	4,00000	22,500	90,00	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
FILTRO DE AR VW SEDAM	1,00000	4,500	4,50	
13/08/2007 JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62	
GARFO DA EMBREAGEM	1,00000	12,900	12,90	



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
INJETOR DO CARBURADOR		1,00000	7,000	7,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
JOGO CABO DE VELA		4,00000	8,750	35,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
JOGO DE LONA		2,00000	43,400	43,40
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
JOGO REPARO DO GARFO		1,00000	7,160	7,16
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
KIT COIFA HOMOCINET.		2,00000	120,000	240,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
KIT REPARO ALTERNADOR		1,00000	16,000	16,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PALHETA LIMPADOR TRAZ.		1,00000	19,700	19,70
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PARAFUSO 1/4X3 C/ PORCA E ARRUELA		8,00000	0,450	3,60
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
PASTILHA DE FREIO		1,00000	22,000	22,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
REGULADOR DE VALVULAS		2,00000	7,000	14,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
REPARO CILINDRO DE RODA		1,00000	31,000	31,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
ROLAMENTO 6202		1,00000	44,000	44,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
ROTOR DO DISTRIBUIDOR		1,00000	22,000	22,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
TUBO ABASTECER		1,00000	7,000	7,00
13/08/2007	JOAO MAURICIO FLAIBAM-ME			56.203.631/0001-62
VELA DE IGNIÇÃO ESP.		4,00000	11,600	46,40
14/08/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
CABO DE FRENTE E RE W-20		1,00000	60,300	60,30
14/08/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
COXIM DE TRANS. MAQUINAS		2,00000	14,600	29,20
14/08/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
FILTRO NS-1040		1,00000	28,400	28,40
14/08/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
KIT RETENTOR RODA TRAZ.		1,00000	38,600	38,60



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2007 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69	
PARAFUSO AÇO 3/4 1/2		2,00000	15,900	31,80
14/08/2007 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69	
PORCA 3/4		2,00000	4,700	9,40
14/08/2007 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69	
ROLAMENTO BOSCH GRANDE		2,00000	56,100	112,20
14/08/2007 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69	
TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	25,000	25,00
14/08/2007 JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69	
TERMINAL ESFERICO W20		1,00000	19,100	19,10
14/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
TINTA LATEX 18LTS BRANCA		5,00000	169,000	845,00
15/08/2007 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA EPP			07.018.219/0001-67	
FRALDA		1,00000	54,480	54,48
15/08/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
ALCOOL COMBUSTIVEL		1.022,00000	3,412	1.743,524
15/08/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
GASOLINA		4.147,20000	12,815	10.693,877
15/08/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
OLEO DIESEL		5.282,30000	1,993	10.527,62
15/08/2007 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44	
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	1,300	1,30
15/08/2007 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44	
BOTAO		1,00000	0,830	0,83
15/08/2007 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44	
BUJAO ROSCADO		1,00000	3,330	3,33
15/08/2007 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44	
FILTRO COMBUSTIVEL FV-320		1,00000	26,490	26,49
15/08/2007 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44	
FILTRO DE OLEO VEICULOS		1,00000	18,900	18,90
15/08/2007 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44	
KIT ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	17,880	17,88
15/08/2007 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44	
SELENIA		4,00000	19,500	78,00
15/08/2007 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44	
TRAVA 3/8		2,00000	2,470	4,94
15/08/2007 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63	
OLEO DIESEL		775,50000	1,993	1.545,57



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2007 MARIA RITA G.DE MORAES FORATO-ME			06.057.684/0001-44	
VENTUINHA DO FOGAO	1,00000	135,000		135,00
15/08/2007 NILZE LONGATTI JARDIM-ME			55.200.729/0001-01	
CASCALHO MISTO	1.297,00000	8,000		10.376,00
15/08/2007 SLAYS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - EPP			07.314.148/0001-40	
FRALDA	4,00000	78,240		156,48
16/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09	
CARTUCHO C8799al HP	1,00000	144,000		144,00
16/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09	
CARTUCHO HP 9363	2,00000	95,000		190,00
16/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09	
CARTUCHO HP C6578D	2,00000	172,000		344,00
16/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09	
CARTUCHO HP C8727A	2,00000	49,000		98,00
16/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09	
CARTUCHO HP C8728A	2,00000	56,000		112,00
16/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09	
CARTUCUCHO HP C8767	2,00000	80,000		160,00
16/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME			05.093.305/0001-09	
TONER HP-21100-74-A ORIGINAL	1,00000	309,000		309,00
16/08/2007 REGIANE AP.CREVILARI MORO-ME			04.382.489/0001-64	
PAPEL INTERFOLHA CREME	50,00000	7,900		395,00
16/08/2007 REGIANE AP.CREVILARI MORO-ME			04.382.489/0001-64	
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO	50,00000	9,900		495,00
17/08/2007 DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO			60.444.098/0001-06	
LIVROS DIVERSOS	40,00000	22,000		880,00
17/08/2007 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20	
BLOCO 12X19X39	350,00000	0,600		210,00
17/08/2007 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20	
CAL DE PINTURA	50,00000	4,200		210,00
17/08/2007 JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20	
LAJE P/ FORRO	45,58000	34,000		774,86
17/08/2007 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36	
NORTON ANTI-VIRUS	5,00000	498,000		1.245,00
17/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA			43.267.343/0001-20	
PNEU 1000 X 20 RESSOLADO	5,00000	1.575,000		1.575,00
17/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA			43.267.343/0001-20	
PNEU 145R13 RECAPAGEM	4,00000	240,000		240,00



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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA				43.267.343/0001-20
PNEU 185/70R14 RECAPAGEM		12,00000	1.190,000	1.190,00
17/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA				43.267.343/0001-20
PNEU 560X15 RECAUCHUT		4,00000	268,000	268,00
17/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA				43.267.343/0001-20
PNEU 900X20 RESSOLADO		8,00000	2.240,000	2.240,00
17/08/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
ABRAÇADEIRA W-20B		2,00000	9,000	18,00
17/08/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
LAMINA 18FUROS		1,00000	1.390,000	1.390,00
17/08/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
PONTEIRA FIXA CARDAN		1,00000	24,000	24,00
17/08/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
SILENCIOSO COMPLETO VEICULO		1,00000	95,000	95,00
17/08/2007 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
VARETA DE VALVULA		1,00000	50,000	50,00
20/08/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO		1,00000	12,000	12,00
20/08/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
INDUZIDO K.B		1,00000	90,000	90,00
20/08/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
JOGO DE ESCOVA		1,00000	20,000	20,00
20/08/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA BI-ODO		5,00000	5,000	25,00
20/08/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LENTE P/ LANTERNA VEICULOS		2,00000	10,000	20,00
20/08/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
REGULADOR DE FREIO		1,00000	80,000	80,00
20/08/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
RELE DE SETA		1,00000	20,000	20,00
20/08/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
ROLAMENTO 6201		2,00000	14,000	28,00
20/08/2007 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
ROTOR DO DISTRIBUIDOR		1,00000	65,000	65,00
20/08/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
ALINHAMENTO		1,00000	20,000	20,00
20/08/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
BALANCEAMENTO		4,00000	5,000	20,00



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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2007 LEONI & LOURENCO LTDA-ME				03.603.162/0001-02
CAMBAGEM		1,00000	20,000	20,00
22/08/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
ADAPTADOR BIPOLAR / TRIPOLAR		2,00000	2,950	5,90
22/08/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
BENJAMIN		3,00000	2,500	7,50
22/08/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
CABO DE FIO PP		1,00000	12,000	12,00
22/08/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
CABO COAXIAL		5,00000	0,800	4,00
22/08/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
FILTRO DE LINHA		2,00000	23,000	46,00
22/08/2007 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
GARRAS JACARE		2,00000	0,700	1,40
22/08/2007 V.M. OLIVEIRA-ME				07.465.323/0001-08
BANDEIRA DO BRASIL		12,00000	154,500	1.854,00
23/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
CD R GRAVADO		50,00000	1,200	60,00
23/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
CD RN		25,00000	2,500	62,50
23/08/2007 J.F. OZORIO CAVALLARO - ME				05.093.305/0001-09
DVD RW REGRAVAVEL		15,00000	2,000	30,00
23/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA				43.267.343/0001-20
14.9X28 RECACHUT		4,00000	2.920,000	2.920,00
23/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA				43.267.343/0001-20
PNEU 1000 X 20 RESSOLADO		5,00000	1.575,000	1.575,00
23/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA				43.267.343/0001-20
PNEU 175/70.13 RECAP		8,00000	576,000	576,00
23/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA				43.267.343/0001-20
PNEU 185/70R14 RECAPAGEM		4,00000	380,000	380,00
23/08/2007 RECUP. COM.AMERICANA DE PNEUS LTDA				43.267.343/0001-20
PNEU 900X20 RESSOLADO		3,00000	840,000	840,00
24/08/2007 A.C.S MERCANTIL ITATIBENSE LTDA				96.440.250/0001-11
FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER ELETROICA		5,00000	29,800	149,00
24/08/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				45.987.005/0093-06
Desconto		2,00000	-83,370	-166,74
24/08/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				45.987.005/0093-06
PNEU 700 X16		2,00000	373,390	746,78



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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2007 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62	
EXORA		30,00000	15,000	450,00
24/08/2007 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62	
LANTANA		28,00000	7,000	196,00
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
KIT PINTURA FACIAL		3,00000	25,500	25,50
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
CARTOLINA C/ 100 FLS		1,00000	18,500	18,50
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
COLA COLORIDA		7,00000	2,550	17,85
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
COLA QUENTE		2,00000	19,000	19,00
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
FIEIRA SIPEL P PIAO		2,00000	15,000	15,00
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
FITA ADESIVA ADELBRAS 12X30		1,00000	4,500	4,50
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
FITA CREPE		2,00000	8,200	16,40
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
FITA PVC		1,00000	5,990	5,99
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
FITA PVC ADHESIVE		2,00000	5,500	5,50
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
GIZ BRANCO		1,00000	17,990	17,99
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
LASTEX		2,00000	2,150	4,30
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
MARCADOR GRAMPLINE		1,00000	21,000	21,00
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
PAPEL CREPON PCT		7,00000	2,500	17,50
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
PINCEL ATOMICO MEGALIFE		1,00000	11,400	11,40
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
TINTA GUACHE		4,00000	17,200	17,20
27/08/2007 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
TINTA GUACHE 250ML		10,00000	22,500	22,50
27/08/2007 CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33	
PISTOLA P/ COLA		3,00000	3,500	10,50



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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2007 CASA COSTA SAO PAULO LTDA				01.779.469/0001-33
POMPOM		40,00000	1,500	60,00
27/08/2007 CASA COSTA SAO PAULO LTDA				01.779.469/0001-33
THINNER		8,00000	16,500	132,00
27/08/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
DIJUNTOR 60A		15,00000	31,550	473,25
27/08/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
DINJUNTOR BIPOLAR		10,00000	21,880	218,80
27/08/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
FIO SÓLIDO 10MM		3,00000	208,320	624,96
27/08/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
PACOTE DE CINTA PLASTICA		10,00000	14,950	149,50
27/08/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
ROLO CABO PIRASTIC FLEX.10MM		4,00000	231,550	926,20
27/08/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
ROLO CABO QUADRIFLEX 16MM		3,00000	384,000	1.152,00
27/08/2007 DANGEL MAT.MONT.ELETRICAS LTDA				01.886.060/0001-16
ROLO DE CABO PIRASTIC FLEX.16MM		3,00000	383,250	1.149,75
27/08/2007 E.V.A. TEC.BORRACHAS COMP.LTDA				00.632.587/0001-51
SOFT		84,00000	8,350	701,40
27/08/2007 IRMAOS GINOTTI LTDA.				66.116.013/0001-39
TECIDO TNT COLORIDO		110,00000	0,790	86,90
27/08/2007 IRMAOS GINOTTI LTDA.				66.116.013/0001-39
TECIDOS DIVERSOS		7,50000	3,050	22,875
27/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
GAXETA DE ESCAP		2,00000	6,600	13,20
27/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		1,00000	30,700	30,70
27/08/2007 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
SELO BLOCO DO MOTOR		3,00000	2,800	8,40
27/08/2007 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
CARTUCHO HP 6648		2,00000	151,000	302,00
27/08/2007 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
CARTUCHO HP C-6650		1,00000	149,000	149,00
27/08/2007 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
CARTUCHO HP C6625A		2,00000	84,200	168,40
27/08/2007 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
CARTUCHO HP C6656A		3,00000	55,990	167,97



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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2007 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36	
CARTUCHO P HP 8797		2,00000	131,000	262,00
27/08/2007 REGINALDO ROBERTO BOZI-ME			00.719.615/0001-72	
BOCA LOBO DIV MEDIDAS		5,00000	218,000	1.090,00
27/08/2007 REINALDO AP.STOCCO-EPP			96.281.928/0001-60	
BOMBA DE OLEO DO MOTOR		1,00000	69,130	69,13
27/08/2007 REINALDO AP.STOCCO-EPP			96.281.928/0001-60	
CABEÇOTE VW		2,00000	387,500	775,00
27/08/2007 REINALDO AP.STOCCO-EPP			96.281.928/0001-60	
COMANDO DE VALVULAS		1,00000	248,680	248,68
27/08/2007 REINALDO AP.STOCCO-EPP			96.281.928/0001-60	
TUCHO DO MOTOR		8,00000	10,620	84,96
27/08/2007 REINALDO AP.STOCCO-EPP			96.281.928/0001-60	
VIRABREQUIM		1,00000	240,000	240,00
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		5.240,00000	2,540	7.200,80
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.332,00000	1,100	1.465,20
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
AÇUCAR REFINADO 5KG		320,00000	1,100	352,00
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
BISCOITO AGUA E SAL 200GRS		444,00000	0,700	310,80
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
BISCOITO DOCE		444,00000	0,860	381,84
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
BISCOITO DOCE 200GRS		160,00000	0,960	153,60
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
CAFE EM PO		444,00000	3,700	1.642,80
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
EXTRATO DE TOMATE 350GR		160,00000	0,840	134,40
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FARINHA DE MILHO 500GRS		444,00000	0,670	297,48
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FEIJAO CARIOQUINHA		1.652,00000	3,400	2.808,40
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
MACARRAO COM OVOS		604,00000	2,760	964,16
28/08/2007 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
MOLHO DE TOMATE 340GRS		444,00000	1,450	643,80



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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		1.208,00000	4,000	2.416,00
28/08/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		604,00000	1,160	350,32
28/08/2007	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO		160,00000	1,400	224,00
28/08/2007	OSWALDO GABRIEL MORUNGABA-ME			02.394.647/0001-70
AGUA 10LT		23,00000	2,500	57,50
28/08/2007	OSWALDO GABRIEL MORUNGABA-ME			02.394.647/0001-70
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		200,00000	3,500	700,00
28/08/2007	PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96
BANDEIRA DO BRASIL		50,00000	0,800	40,00
28/08/2007	PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96
CADERNO ESPIRAL PQ		1,00000	23,000	23,00
28/08/2007	PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96
CANETA LUMI COLOR		1,00000	2,800	2,80
28/08/2007	PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96
FITA DE CETIM FINO		2,00000	30,000	60,00
28/08/2007	PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96
MOLDURA DO PAINEL		14,00000	27,000	378,00
28/08/2007	PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96
PAPEL CAMURÇA PCT		50,00000	0,600	30,00
28/08/2007	PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96
PAPEL CARTAO VARIAS CORES		43,00000	1,000	43,00
28/08/2007	PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96
PAPEL COLOR SET		50,00000	0,700	35,00
28/08/2007	PAP. PAPEL MANIA ITATIBA LTDA			05.229.880/0001-96
TRANSP. P/ XEROX		1,00000	60,000	60,00
29/08/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
BASE DO FILTRO		1,00000	594,000	594,00
29/08/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
REPARO CILINDRO MESTRE		1,00000	218,000	218,00
29/08/2007	JUNDTRACTOR PÇ.P/TRAT.LTDA-EPP			01.807.265/0001-69
TROCADOR DE CALOR		1,00000	498,000	498,00
29/08/2007	NIVALDO JOSE ZORZETTI			56.072.317/0001-98
Desconto		1,00000	-4,500	-4,50
29/08/2007	NIVALDO JOSE ZORZETTI			56.072.317/0001-98
FITA TNT		250,00000	1,150	287,50



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

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2007 NIVALDO JOSE ZORZETTI			56.072.317/0001-98	
MALHA LISA		12,00000	30,000	360,00
29/08/2007 NIVALDO JOSE ZORZETTI			56.072.317/0001-98	
RETALHOS DE MALHA		30,00000	6,400	192,00
29/08/2007 SUPERMERCADO CACULA LTDA			44.740.322/0001-42	
LEITE INTEGRAL 1LT		1.728,00000	2,380	4.112,64
29/08/2007 WINCO SISTEMAS LTDA			04.043.136/0001-30	
SUORTE INFORMATICA DE PROGRAMA COMPI		2,00000	2,000	4,00
30/08/2007 DROGARIA IRMÃO SOUZA LTDA-ME			08.278.029/0001-41	
ALBUMINA 500 GR		4,00000	40,000	80,00
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
ADAPTADOR 1.1/2 SOLDAVEL		3,00000	5,140	15,42
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
CADEADO 40		3,00000	11,130	33,39
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
CHAVE BOIA AUTOMATICA CB		1,00000	30,900	30,90
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
CURVA SOLD. 60 X 90		1,00000	16,720	16,72
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
FECHADURA COMUN		1,00000	21,700	21,70
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
FECHADURA DO PORTA MALA KOMBI		2,00000	60,950	121,90
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
FIO CORDÃO PARALELO 2 X 1,5		100,00000	1,940	194,00
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
FITA ISOLANTE		6,00000	3,820	22,92
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
LAMPADA 100M 127V FILAMENTADA		6,00000	2,050	12,30
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
LAMPADA MISTA 160W		2,00000	10,600	21,20
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
MARTIN PORTA ESQ		1,00000	238,290	238,29
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
PORTA 0.30X 0.70		2,00000	48,210	96,42
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
PORTA 0,70CM		1,00000	198,600	198,60
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
ROLO DE ESPUMA 9CM		1,00000	12,600	12,60



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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
TELHA BRASILTIT		8,00000	23,310	186,48
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
TELHA GALV.		8,00000	24,910	199,28
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
TOMADA 3 PINO MULT		10,00000	4,430	44,30
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
TOMADA 4 PINO MULT		2,00000	14,950	29,90
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
TORNEIRA 3/4		2,00000	13,250	26,50
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
TORNEIRA 3/4 DUPLA		2,00000	25,650	51,30
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
UNIAO 1POL. MARRON		2,00000	32,330	64,66
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
VALVULA DESCARGA C/ BENGALA		1,00000	43,300	43,30
30/08/2007 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
VEDA ROSCA		2,00000	6,310	12,62
30/08/2007 GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M				02.602.265/0001-95
FLUIDO DE FREIO DOT 4		30,00000	9,800	294,00
30/08/2007 GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M				02.602.265/0001-95
OLEO 90		200,00000	4,900	980,00
30/08/2007 GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M				02.602.265/0001-95
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		360,00000	6,160	2.220,00
30/08/2007 GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M				02.602.265/0001-95
OLEO HIDRAULICO 68		300,00000	3,250	975,00
30/08/2007 GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M				02.602.265/0001-95
OLEO MOTOR DIESEL 15W40		600,00000	4,900	2.940,00
30/08/2007 GIANE C.FERNANDES & CIA.LTDA-M				02.602.265/0001-95
OLEO SAE 40		240,00000	5,000	1.200,00
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA				52.404.969/0001-21
AGUA RAZ GL 5 LITROS		2,00000	18,000	36,00
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA				52.404.969/0001-21
BISNAGA CORANTE		10,00000	2,300	23,00
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA				52.404.969/0001-21
BROCHA RETANGULAR (TRINCHA)		10,00000	1,000	10,00
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA				52.404.969/0001-21
BROCHA RETANGULAR (TRINCHA) 2 1/2		10,00000	2,000	20,00



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

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
LIXA DE FERRO 150	10,00000	1,300	13,00	
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
LIXA FERRO	20,00000	0,270	5,40	
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
MASSA CORRIDA 3.6LT	1,00000	32,000	32,00	
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
ROLO DE ESPUMA 5CM	10,00000	1,000	10,00	
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
ROLO DE ESPUMA 9CM	10,00000	1,500	15,00	
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
SPRAY ALTO CORES	5,00000	8,000	40,00	
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
TINTA ESMALTE 3.6LTS	15,00000	32,000	480,00	
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
TINTA LATEX 18LTS	11,00000	109,000	1.199,00	
30/08/2007 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
VERNIZ GL. 3,6	1,00000	28,000	28,00	
30/08/2007 VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD			56.421.035/0001-59	
TNT 50 BRANCO	50,00000	1,200	60,00	
31/08/2007 ARISTIDES ULISSES PELLISSON			045.525.728-06	
REFEICAO 1	190,00000	3,940	748,60	
31/08/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
GASOLINA	5.862,92000	18,053	15.120,52	
31/08/2007 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
OLEO DIESEL	654,00000	1,993	1.303,42	
31/08/2007 CB - PAV IND.COMERCIO LTDA			02.410.753/0001-09	
REPARADOR INSTANT PAV	30,00000	27,600	828,00	
31/08/2007 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63	
ALCOOL COMBUSTIVEL	1.397,90000	5,118	2.385,14	
31/08/2007 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63	
OLEO DIESEL	3.295,00000	1,993	6.566,93	
31/08/2007 ORIEBER A.P.F.R. DA FONSECA - ME			05.993.671/0001-14	
PERSIANA HORIZONTAL	33,00000	127,270	4.200,00	
31/08/2007 PELISSON REST.LANCH.LTDA			01.231.318/0001-46	
MARMITEX PEQ.	611,00000	6,880	2.101,84	
31/08/2007 PELISSON REST.LANCH.LTDA			01.231.318/0001-46	
REFEICAO 1	325,00000	7,880	1.280,50	



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

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2007	SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03
BARRA DE DIREÇÃO		1,00000	105,000	105,00
31/08/2007	SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03
EIXO DIANTEIRO		1,00000	470,000	470,00
31/08/2007	SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03
HIDROVACUO P/ CAMINHAO		1,00000	360,000	360,00
31/08/2007	SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03
JOGO REPARO		1,00000	54,000	54,00
31/08/2007	SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03
TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	65,000	65,00
31/08/2007	SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03
VALVULA ALI.		1,00000	160,000	160,00
		48.946,900	32.419,650	171.177,626