



**MUNICIPIO DE MORUNGABA**  
**AVENIDA JOSE FRARE, 40**  
**45755238/0001-65**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Novembro de 2013**

Página 1 de 1

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/11/2013	COM. BRINQ. E PRES. FLORIDA LTDA			02.957.501/0001-96
BICO DE PAPAGAIO C/ S BRANCO		12,00000	4,900	58,80
01/11/2013	COM. BRINQ. E PRES. FLORIDA LTDA			02.957.501/0001-96
GUIRLANDIA DE BOLINHAS C/10M TUBO OURO		2,00000	9,900	19,80
01/11/2013	CORCELLI & FERRANTI LTDA EM			04.695.589/0001-40
MEDALHA MEDIA		40,00000	2,800	112,00
01/11/2013	CORCELLI & FERRANTI LTDA EM			04.695.589/0001-40
TROFEU 2		40,00000	17,100	684,00
01/11/2013	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			52.245.412/0001-95
FIO TORCIDO 2,5MM		100,00000	2,198	219,80
01/11/2013	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			52.245.412/0001-95
LAMP. ELETRICA ESPIRAL 15WX127 VM		50,00000	14,370	718,50
01/11/2013	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			52.245.412/0001-95
MANGUEIRA 2V LUM 13MM 127V CRISTALL		100,00000	4,350	435,00
01/11/2013	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			52.245.412/0001-95
MANGUEIRA C/LED 100M 2FIOS 127V CRISTAL		980,00000	6,690	6.556,20
01/11/2013	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			52.245.412/0001-95
RECEPTACULO TETO E27 4A 145 LORENZETTI		50,00000	1,350	67,50
01/11/2013	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO DE TONER HP C4096A		2,00000	450,000	900,00
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
CANECA CERAMICA		1,00000	15,710	15,71
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
FESTAO		10,00000	22,020	220,20
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
FITA DE COURO 36MM		24,00000	6,800	163,20
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
GORRO JAX 1080		36,00000	1,550	55,80
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
GUARDANAPO DE PAPEL 22X23		1,00000	4,270	4,27
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
KIT BANHEIRO 3PCS		1,00000	10,380	10,38
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PAPEL HIGIENICO		1,00000	11,640	11,64
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PORTA GUARDANAPO TRIANGULO		1,00000	3,100	3,10
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PORTA MANTIMENTOS		1,00000	12,120	12,12



**MUNICIPIO DE MORUNGABA**  
**AVENIDA JOSE FRARE, 40**  
**45755238/0001-65**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Novembro de 2013**

Página 2 de 2

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80	
	POTE CERAMICA	1,00000	10,570		10,57
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80	
	PROTEÇÃO P/ CADEIRAS 56X46CM	2,00000	18,530		37,06
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80	
	TABUA CARNE/LEGUMES	1,00000	4,860		4,86
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80	
	TESOURA P/ USO GERAL	3,00000	7,230		21,69
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80	
	TIGELA 15CM	1,00000	1,750		1,75
01/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80	
	TIGELA OVAL	2,00000	1,750		3,50
01/11/2013	PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12	
	CAMINHO PLASTICO FY-131 50CM	3,00000	4,800		14,40
01/11/2013	PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12	
	FELTY DECOR 100 POLIESTER	1,50000	13,286		19,929
01/11/2013	PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12	
	TEC VELUDO C FUNDO	1,50000	8,286		12,429
01/11/2013	PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12	
	TECIDO ALGODÃO 100 1,50M	1,00000	8,095		8,095
01/11/2013	PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12	
	TECIDO POLIESTER 600PVC	30,00000	4,171		125,145
02/11/2013	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34	
	MARMITEX	216,00000	8,000		1.728,00
02/11/2013	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34	
	REFEIÇÃO	39,00000	14,930		582,27
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	459,00000	3,680		1.689,12
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
	AÇUCAR REFINADO 1KG	1.797,00000	1,550		2.785,35
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
	ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG	6.690,00000	1,744		11.670,00
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
	BISCOITO DOCE	210,00000	0,900		189,00
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
	BISCOITO SALGADO	459,00000	0,800		367,20
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
	CAFE EM PO	669,00000	5,052		3.379,65



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ERVILHA 200GR		459,00000	0,900	413,10
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		210,00000	1,100	231,00
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO		459,00000	1,050	481,95
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO KG		459,00000	1,860	853,74
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		1.797,00000	3,940	7.080,60
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GOIABADA 400G		459,00000	1,000	459,00
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		210,00000	6,440	1.352,40
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		669,00000	2,951	1.974,00
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE LT200GRS		459,00000	1,100	504,90
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		459,00000	0,850	390,15
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		918,00000	2,950	2.708,10
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		420,00000	2,950	1.239,00
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		669,00000	0,698	467,04
04/11/2013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SARDINHA EM OLEO		459,00000	2,900	1.331,10
04/11/2013	DE ONIBUS COM. DE PECAS P/ CARROCERIAS LTDA EPP			01.201.337/0001-20
CANO BALAUSTRÉ 1 1/4 3/32		1,00000	85,000	85,00
04/11/2013	DE ONIBUS COM. DE PECAS P/ CARROCERIAS LTDA EPP			01.201.337/0001-20
ESPELHO RETROVISOR		1,00000	20,000	20,00
04/11/2013	DE ONIBUS COM. DE PECAS P/ CARROCERIAS LTDA EPP			01.201.337/0001-20
GARRA P/ VEICULO		2,00000	4,000	8,00
04/11/2013	DE ONIBUS COM. DE PECAS P/ CARROCERIAS LTDA EPP			01.201.337/0001-20
LANTERNA		1,00000	90,000	90,00
04/11/2013	DE ONIBUS COM. DE PECAS P/ CARROCERIAS LTDA EPP			01.201.337/0001-20
LANTERNA TRAZ G6 CRISTAL LD		1,00000	65,000	65,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2013	DE ONIBUS COM. DE PECAS P/ CARROCERIAS LTDA EPP			01.201.337/0001-20
SAPATA CHAO C/ BORRACHA CINZA		1,00000	4,000	4,00
04/11/2013	DE ONIBUS COM. DE PECAS P/ CARROCERIAS LTDA EPP			01.201.337/0001-20
SUPORTE BALAUSTRÉ VITORIA 133.5X32		1,00000	10,000	10,00
04/11/2013	PERMANENCIA MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98
BANDEJA AÇO INOX		10,00000	28,000	280,00
04/11/2013	PERMANENCIA MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98
ESTANTE C/ 6 PRATELEIRA		16,00000	263,000	4.208,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ADUBO 10.10.10		10,00000	35,800	358,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ADUBO 20.05.20		10,00000	38,600	386,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ADUBO 4.14.8		10,00000	35,800	358,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
AGULHA DESCARTAVÉL DIVERSAS MEDIDAS		40,00000	0,250	10,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ALGODÃO 500GR		10,00000	11,000	110,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ARAME FARPADO C/ 400M		5,00000	144,000	720,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BANAMINE 10 ML		5,00000	23,000	115,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BIOFOR 1 LT		8,00000	38,000	304,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BOTA BORRACHA SOLAR CURTO		20,00000	17,820	356,40
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BOTA DE BORRACHA		10,00000	17,820	178,20
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BOTINA DE SEGURANÇA		15,00000	27,900	418,50
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BOTINA PNEU COMUM		10,00000	18,000	180,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
CHACALZINHO 15KG		10,00000	49,500	495,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
CORDA DE SISAL		20,00000	5,500	110,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
CORTADOR DE GALHO		3,00000	21,560	64,68



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ESCOVAO PIAÇAVA (VASSOURAO)		1,00000	8,000	8,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
FACA PARA ROÇADEIRA		5,00000	22,000	110,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
FOICE		5,00000	9,660	48,30
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
FORCADO CURVO4 DTS		2,00000	10,120	20,24
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
FORMICIDA GRANULADO		10,00000	5,970	59,70
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
INTECIDA PÓ NITROSIN		5,00000	4,400	22,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
LONA AZUL		2,00000	52,510	105,02
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
LONA PRETA		4,00000	209,000	836,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
LUVA DE RASPA		5,00000	4,500	22,50
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
LUVA DESCARTAVEL		4,00000	17,000	68,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MANGUEIRA 1/2 X2,5 PRETA ROLO 100MT		5,00000	60,000	300,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MANGUEIRA 1X2,5 PRETA 9 ROLO 100MT )		3,00000	93,000	279,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MANGUEIRA 3/4 2,5 PRETA ROLO 100MT		3,00000	69,000	207,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MATA BICHEIRA		10,00000	4,200	42,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MILHO SACO 50KG		10,00000	38,000	380,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MULTI INSETICIDA ARRAZE 500ML		10,00000	11,500	115,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
RAÇÃO P/ PEIXE		10,00000	5,000	50,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
RAÇÃO P/ CACHORRO 25KG		10,00000	43,000	430,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ROUMPUM BOVINOS EQUINOS 10 ML		6,00000	40,900	245,40



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
SERINGA DESC. C/ AGULHA 10ML		30,00000	1,000	30,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
UREIA 50KG		2,00000	86,000	172,00
04/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
VACINA V11 MULTI DOG		10,00000	7,200	72,00
04/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
UNIAO DE EMENDA		30,00000	10,325	309,74
05/11/2013	CARREFOUR COM.INDUSTRIA LTDA.			45.543.915/0005-05
MICRO-ONDAS		2,00000	178,800	357,60
05/11/2013	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		322,00000	8,000	2.576,00
05/11/2013	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO		34,00000	14,930	507,62
05/11/2013	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		138,00000	3,350	462,30
05/11/2013	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL 1.5LT		54,00000	0,980	52,92
05/11/2013	LUIZ BASETTO & CIA LTDA - EPP			46.059.051/0001-90
SANT TAB 90GR ( PASTILHA DE TRATAMENTO D		15,00000	25,900	388,50
05/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
CASCATA 300L LED 6X0 6M		4,00000	49,000	196,00
05/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
CASCATA RED 8F 6X0 127V LED		10,00000	26,000	260,00
05/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
BOCAL LATERAL TANQUE COMBUSTIVEL W20		1,00000	350,000	350,00
05/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,00000	60,000	60,00
05/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
JUNTA TRATOR		1,00000	1,000	1,00
05/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	125,000	125,00
05/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
ROLAMENTO DA RODA TRAZ. ONIBUS		1,00000	140,000	140,00
05/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
TAMPA BOCAL ENCHIMENTO ÓLEO MOTOR		1,00000	39,000	39,00
05/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
TANQUE DIESEL GALVANIZADO 120LT		1,00000	750,000	750,00





**MUNICIPIO DE MORUNGABA**  
**AVENIDA JOSE FRARE, 40**  
**45755238/0001-65**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Novembro de 2013**

Página 7 de 7

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
CABO FLEXIVEL 1.5MM (100MT)		8,00000	39,500	316,00
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
CABO LAN UTP CATSE 24AWG		2,00000	513,000	1.026,00
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
CINTA PLASTICA		10,00000	5,200	52,00
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
CONECTOR		20,00000	0,310	6,20
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
REATOR VAPOR METÁLICO 250W		30,00000	44,500	1.335,00
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
ROLO CABO FLEX. 10MM		4,00000	249,000	996,00
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
ROLO CABO FLEX. 2.5MM		15,00000	61,180	917,70
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
ROLO CABO FLEX. 4MM		6,00000	94,000	564,00
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
ROLO DE CABO PIRASTIC FLEX. 6.0MM		2,00000	145,000	290,00
05/11/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			05.981.145/0001-34
ROLO DE CABO PIRASTIC FLEX.16MM		4,00000	489,000	1.956,00
05/11/2013	VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA			61.360.988/0004-37
FITA ARAMADA 1317638		10,00000	12,900	129,00
05/11/2013	VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA			61.360.988/0004-37
FITA ARAMADA 210911 VELUDO VM 9,14M X 6,3C		4,00000	8,500	34,00
05/11/2013	VIZZOTTO E VIZZOTTO LTDA ME			50.228.204/0001-52
ESPUMA DENSIDADE 23,3CM		4,00000	30,000	120,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
ALAVANCA COMANDO		1,00000	55,000	55,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
ARRASTADOR 021		1,00000	532,500	532,50
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
BICOS INJETORES		6,00000	156,500	939,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
BOMBA ALIMENTADORA REFIL		1,00000	236,000	236,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
CAME DE COMANDO		1,00000	585,000	585,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
EIXO DE ACIONAMENTO		1,00000	579,000	579,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
JOGO ARRUELA DO DIFERENCIAL		1,00000	15,000	15,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
JOGO REPARO		1,00000	61,000	61,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
JUNTA FLANGE BBA		1,00000	7,000	7,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
MOLA DO ACELERADOR		1,00000	19,000	19,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
PARAFUSO OUT		1,00000	23,000	23,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
PISTÃO DO AVANÇO		1,00000	163,500	163,50
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
RETENTOR EIXO PILOTO		1,00000	22,000	22,00
06/11/2013	FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10
ROLETE VEÍCULO		4,00000	39,500	158,00
06/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
ARRUELA AÇO CANO INJETOR CABEÇOTE		5,00000	0,800	4,00
06/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 12X16X1,50		10,00000	0,320	3,20
06/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
ARRUELA VEDAÇÃO COBRE		10,00000	1,450	14,50
06/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO		30,00000	0,233	7,00
06/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
CONEXAO RESPIRO OLEO		2,00000	2,000	4,00
07/11/2013	MAGGI COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA			11.200.675/0001-09
KIT ELEMENTO DO FILTRO DE AR		2,00000	93,210	186,42
08/11/2013	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME			03.354.744/0001-00
CARTUCHO C8797al HP		3,00000	269,520	808,56
08/11/2013	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME			03.354.744/0001-00
CARTUCHO HP 6650AL		3,00000	282,340	847,02
08/11/2013	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME			03.354.744/0001-00
CARTUCHO HP 9393 AL 16,5		8,00000	98,900	791,20
08/11/2013	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME			03.354.744/0001-00
CARTUCHO HP C6656A		5,00000	99,400	497,00
08/11/2013	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME			03.354.744/0001-00
CARTUCHO HP C6657A		5,00000	154,990	774,95





**MUNICIPIO DE MORUNGABA**  
**AVENIDA JOSE FRARE, 40**  
**45755238/0001-65**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Novembro de 2013**

Página 9 de 9

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
08/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
QUALIVINIL ACRIL FOSC PREMIUM BRANCO		64,00000	109,000	6.976,00
08/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
SELADORA		18,00000	35,000	630,00
08/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
SUVINIL ACR FOSCO GELO		32,00000	109,000	3.488,00
08/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
TINTA ESMALTE 3.6LTS		18,00000	28,000	504,00
08/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
TINTA LATEX 18LTS BRANCA		18,00000	28,000	504,00
11/11/2013	CARUEME CAMINHOES LTDA.			04.659.416/0001-77
JOGO DE FILTRO		1,00000	95,430	95,43
11/11/2013	CARUEME CAMINHOES LTDA.			04.659.416/0001-77
TUBO REFRIG. DO MOTOR		1,00000	62,010	62,01
11/11/2013	ECCO DO BRASIL INFOR ELETRONICOS LTDA			05.827.094/0031-06
APARELHO DE CELULAR NOKIA		1,00000	230,000	230,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CABO DE ACELERADOR		1,00000	65,000	65,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO DE AR MOTOSERRA 051		1,00000	11,000	11,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
ILHOS POLIMATIC		2,00000	5,000	10,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
INJETOR DO CARBURADOR		1,00000	38,000	38,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DA MOTOSERRA		1,00000	20,000	20,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DO CARTER		1,00000	20,000	20,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
PORCA PONTA		1,00000	15,000	15,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
PUXADOR PARTIDA		1,00000	5,000	5,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO CARBURADOR		1,00000	35,000	35,00
11/11/2013	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	35,000	35,00
11/11/2013	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0061-01
SI CABO 128KB SP P29		1,00000	12,000	12,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
ARVORE DE NATAL		2,00000	6,600	13,20
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
BOLA DE NATAL		3,00000	0,960	2,88
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
BOLAS CORES SORTIDA		1,00000	0,960	0,96
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
DAMA E TRILHA		100,00000	2,658	265,78
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
ENFEITE BOTINHA C/6		8,00000	2,310	18,48
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
ENFEITE DE NATAL 2		6,00000	1,820	10,92
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
ENFEITE ESTRELA		8,00000	1,280	10,24
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
ENFEITE MAÇA VELUDO		1,00000	1,500	1,50
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
ENFEITE PONTEIRA		2,00000	2,000	4,00
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
ENFEITE PRESENTE C/12		1,00000	0,980	0,98
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
ENFEITES DE NATAL 3		7,00000	1,641	11,49
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
FITA ADESIVA COLORIDA 12X10		2,00000	2,100	4,20
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
FITA DE PRESENTE		1,00000	1,050	1,05
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
FITA NATALINA 2,50CM XADREZ		2,00000	1,050	2,10
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
GORRO DE NATAL TECIDO		14,00000	1,260	17,64
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
GORRO DESC. C/ 100UN		10,00000	1,260	12,60
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
GRAVATA NATAL		4,00000	3,890	15,56
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
KIT MANICURE		100,00000	4,549	454,93
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
MALETA PRIMEIRO SOCORRO		2,00000	9,390	18,78



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
PAPAI NOEL		5,00000	3,616	18,08
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
PAPAI NOEL 10C VEA		2,00000	7,800	15,60
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
SINO PAPAI NOEL		1,00000	2,130	2,13
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
SOFT VERDE LIM TEXTUR PCT 100		2,00000	23,260	46,52
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
TIARA MINNE - YDH3013		10,00000	2,250	22,50
12/11/2013	COMERCIAL SEMAAN			66.646.795/0001-18
TIARAS		8,00000	2,250	18,00
12/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
CHAVE DE LUZ		1,00000	50,000	50,00
12/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
FAROL (VEICULOS)		1,00000	75,000	75,00
12/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA 69		3,00000	5,000	15,00
12/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA H7 F BAIXO ALTO 55W 12V		2,00000	25,000	50,00
12/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LANTERNA		2,00000	15,000	30,00
12/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
OLHO MAGICO		1,00000	10,000	10,00
12/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
PORTA FUSIVEL		2,00000	5,000	10,00
12/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
SOQUETE FAROL		3,00000	5,000	15,00
12/11/2013	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
IMPRESSORA LAZER JET HP		1,00000	1.499,000	1.499,00
12/11/2013	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MONITOR		2,00000	574,000	1.148,00
12/11/2013	MAGGI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA			11.200.675/0001-09
FILTRO SEPARADOR AR		2,00000	82,430	164,86
12/11/2013	MAGGI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA			11.200.675/0001-09
ÓLEO MOTOR SUPER FLEX 10W40		20,00000	30,000	600,00
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
BENGALA VERMELHA / BRANCA		5,00000	3,046	15,23



**MUNICIPIO DE MORUNGABA**  
**AVENIDA JOSE FRARE, 40**  
**45755238/0001-65**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Novembro de 2013**

Página 12 de 12

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
BOLA GLITER 250MM		4,00000	16,880	67,52
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
BONECO DE NEVE FLEXIVEL		3,00000	3,800	11,40
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
BONECO NEVE FLEXIVEL 20CM JG		5,00000	3,690	18,45
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
BOTA PAPAÍ NOEL 46CM		2,00000	14,775	29,55
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
FITA DECORATIVA		5,00000	12,160	60,80
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
FITA DECORATIVA 64MM X9 502		3,00000	12,120	36,36
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
JOGO DE LUZES 100 LAMP		4,00000	12,600	50,40
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
ORNAMENTO PAPAÍ NOEL		4,00000	2,230	8,92
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
ORNAMENTO PAPAÍ NOEL 11,25CM		6,00000	2,300	13,80
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PAPAÍ NOEL		4,00000	3,800	15,20
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PAPAÍ NOEL 20CMJGO 114		3,00000	3,690	11,07
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PICK DE JARDIM BONECO DE NEVE		2,00000	13,395	26,79
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PORTA TOALHA BONECO NEVE		4,00000	9,600	38,40
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PORTA TOALHA PAPAÍ NOEL 27,5CM		1,00000	9,900	9,90
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
POTE COM PAPAÍ NOEL 20CM		2,00000	8,240	16,48
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
POTE PAPAÍ NOEL 20CM		2,00000	8,500	17,00
12/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
VELA PALMA VERMELHA		2,00000	2,420	4,84
12/11/2013	OASIS DECORACOES LTDA			02.793.779/0001-75
FELTRY 100/ POLIESTER		20,50000	9,000	184,50
12/11/2013	OASIS DECORACOES LTDA			02.793.779/0001-75
OXFORD ESTAMPADO 1,50 100%		1,00000	10,000	10,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2013	OASIS DECORACOES LTDA			02.793.779/0001-75
PES TRATAMENTO 100%		40,00000	5,000	200,00
12/11/2013	OASIS DECORACOES LTDA			02.793.779/0001-75
TECIDOS DIVERSOS		1,00000	7,000	7,00
12/11/2013	OASIS DECORACOES LTDA			02.793.779/0001-75
TELA 100% JUNTA H229		10,00000	8,000	80,00
12/11/2013	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
COCA COLA		12,00000	6,000	72,00
12/11/2013	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
GUARANA 2LT		12,00000	5,000	60,00
12/11/2013	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
LANCHE		117,00000	3,500	409,50
12/11/2013	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
PAO 50GRS		16,50000	6,000	99,00
12/11/2013	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
SUCO EM PO 1KG		10,00000	6,000	60,00
12/11/2013	REAL PLACAS LTDA-ME			01.441.169/0001-40
LETRA EM ALUMIO FUNDIDO T. 20CM		2,00000	49,000	98,00
12/11/2013	REAL PLACAS LTDA-ME			01.441.169/0001-40
PLACA EM AÇO ESCOVADO TAMANHO		2,00000	576,000	1.152,00
13/11/2013	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
IMPRESSORA EPSON		1,00000	960,000	960,00
13/11/2013	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
LEITOR OTICO		1,00000	450,000	450,00
14/11/2013	ACACIA LTDA ME			12.672.329/0001-88
ARRANJO LIGHT MOLD 05		8,00000	642,500	5.140,00
14/11/2013	ACACIA LTDA ME			12.672.329/0001-88
BOAS FESTAS		2,00000	1.242,000	2.484,00
18/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
BUCHA DA BARRA ESTAB.		10,00000	12,000	120,00
18/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
CONEXÃO MACHO 06X1/4		2,00000	13,000	26,00
18/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
CONEXÃO REDUTORA 1/4X 16MM		2,00000	7,000	14,00
18/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
CONEXÃO UNIAO MACHO 1/2 3/8		2,00000	15,000	30,00
18/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
INSERTO 1/2 INTERNO		4,00000	1,000	4,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2013	MULT TRUCK PECAS E SERV. ITATIBA LTDA ME			04.126.930/0001-47
TUBO NYLON 1/2"		4,00000	4,000	16,00
18/11/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,330	11.650,00
19/11/2013	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		3.365,16000	2,950	9.927,222
19/11/2013	CELIA ROBERTO EPP			09.329.727/0001-91
CONECTOR		50,00000	3,500	175,00
19/11/2013	CELIA ROBERTO EPP			09.329.727/0001-91
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO		20,00000	10,030	200,60
19/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CABO DA EMBREAGEM		1,00000	26,000	26,00
19/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COXIM DA SUSPENSÃO		1,00000	58,000	58,00
19/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COXIM DO MOTOR		1,00000	36,000	36,00
19/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO JUNTA COLETOR DO ESCAPAMENTO		1,00000	11,000	11,00
19/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA		1,00000	4,500	4,50
19/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA DO CARTER		1,00000	3,000	3,00
19/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	314,000	314,00
19/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PASTILHA DE FREIO		1,00000	28,000	28,00
19/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PORCA		2,00000	1,500	3,00
19/11/2013	LOJAO DOS ESPORTES LTDA-EPP			51.729.127/0001-87
MEIA CALÇA CO OU SEM PE		2,00000	5,500	11,00
19/11/2013	PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12
PELUCIA		2,00000	17,310	34,62
19/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CAMARA DE FREIO SPRNG BRAKE		1,00000	130,000	130,00
19/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CONEXÃO REDUTORA 1/4X 16MM		2,00000	5,690	11,38
19/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		4,00000	6,580	26,32





MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	5,050	5,05
19/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL		4,00000	15,630	62,52
19/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
PALHETAS (VEICULOS)		12,00000	36,180	434,16
19/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
RESERVATÓRIO DE EXPANCO		1,00000	73,840	73,84
19/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
VALVULA DE AR (MANECO)		1,00000	63,130	63,13
19/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
ANEL BORRACHA		2,00000	2,000	4,00
19/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
BASE DO FILTRO		1,00000	350,000	350,00
19/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	40,000	40,00
19/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
JUNTA		2,00000	0,500	1,00
19/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
JUNTA DO CARTER		2,00000	1,000	2,00
19/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
TUBO DO CARDAN COSTAL		1,00000	245,000	245,00
19/11/2013	VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA			61.360.988/0004-37
FESTAO		20,00000	10,260	205,20
19/11/2013	VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA			61.360.988/0004-37
FITA ARAMADA 1317638		12,00000	8,100	97,20
20/11/2013	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
CASCATA 200L NORMAL3,25		12,00000	10,900	130,80
21/11/2013	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ROUTER DLINK 150MBPS		1,00000	125,000	125,00
21/11/2013	MARCIO HOMERO POLSAK ME			06.239.797/0001-60
COLCHONETE		60,00000	97,000	5.820,00
21/11/2013	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
COPO BRISA LD 300M LUVA LEVE		3,00000	24,800	74,40
22/11/2013	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
ARRANJO DE FLORES MÉDIO		2,00000	140,000	280,00
22/11/2013	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
ARRANJO DE FLORES P/ FESTA		10,00000	80,000	800,00



**MUNICIPIO DE MORUNGABA**  
**AVENIDA JOSE FRARE, 40**  
**45755238/0001-65**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Novembro de 2013**

Página 16 de 16

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/11/2013	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
BOUQUET DE FLORES		2,00000	45,000	90,00
22/11/2013	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
BUQUE DE FLORES		16,00000	45,000	720,00
22/11/2013	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
ORQUIDEA		1,00000	75,000	75,00
22/11/2013	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
VASO DE CHÃO PEQUENO		6,00000	25,000	150,00
23/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
AGUA RAZ GL 5 LITROS		1,00000	27,000	27,00
23/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
LIXA DE FERRO 150		20,00000	1,550	31,00
23/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
LIXA FERRO		10,00000	1,990	19,90
23/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
ROLO DE ESPUMA 9CM		6,00000	5,700	34,20
23/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
TRINCHA 573 1/2		6,00000	4,250	25,50
23/11/2013	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
VERNIZ GL. 3,6		5,00000	91,000	455,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ADUBO 10.10.10		5,00000	35,800	179,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ADUBO 20.05.20		15,00000	38,600	579,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ADUBO 4.14.8		5,00000	35,800	179,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
AGULHA DESCARTAVEL 30X15		20,00000	0,250	5,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
AGULHAS DESCARTAVEIS 10X18		20,00000	0,250	5,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ALGODÃO 500GR		10,00000	11,000	110,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ARAME FARPADO C/ 400M		13,00000	144,000	1.872,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BANAMINE 10 ML		10,00000	23,000	230,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BIOFOR 1 LT		10,00000	38,000	380,00



**MUNICIPIO DE MORUNGABA**  
**AVENIDA JOSE FRARE, 40**  
**45755238/0001-65**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Novembro de 2013**

Página 17 de 17

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BOTA BORRACHA SOLAR CURTO		15,00000	17,820	267,30
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BOTA DE BORRACHA		20,00000	17,820	356,40
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BOTINA DE SEGURANÇA		15,00000	27,900	418,50
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
BOTINA PNEU COMUM		15,00000	18,000	270,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
CAPA DE CHUVA		5,00000	7,000	35,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
CORTADOR DE GALHO		3,00000	21,560	64,68
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ESCOVAO PIAÇAVA (VASSOURAO)		4,00000	8,000	32,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
FOICE		5,00000	22,000	110,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
FORMICIDA PO		10,00000	5,970	59,70
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
INSETICIDA 300ML		15,00000	4,400	66,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
JACA		10,00000	49,500	495,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
LIMA PARA SERROTE TRI DELGADA		10,00000	7,500	75,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
LUCK DOG CARNE 25KG		10,00000	43,000	430,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
LUVA DE RASPA		20,00000	4,500	90,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
LUVA NITRILICA EMBORRACHADA		6,00000	17,000	102,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MANGUEIRA 1/2X2 , PRETA ( ROLO)		5,00000	60,000	300,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MANGUEIRA 1/2X2,5		4,00000	69,000	276,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MATA BICHEIRA		10,00000	4,200	42,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MILHO SACO 50KG		5,00000	38,000	190,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MULTI INSETICIDA ARRAZE 500ML		20,00000	11,000	220,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
PULA CORDA SISAL		40,00000	5,500	220,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
RAÇÃO P/ PEIXE		5,00000	5,000	25,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
ROUMPUM BOVINOS EQUINOS 10 ML		4,00000	40,900	163,60
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
SERINGA		15,00000	1,000	15,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
TEE 3/4 P/ MANGUEIRA PRETA		7,00000	93,000	651,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
UREIA 50KG		5,00000	86,000	430,00
25/11/2013	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
VACINA V8		5,00000	7,200	36,00
25/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CRUZETA DO CARDAN		2,00000	55,000	110,00
25/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA		2,00000	79,910	159,82
25/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
CUBA PLASTICA		1,00000	25,000	25,00
25/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	87,000	87,00
25/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	95,000	95,00
25/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
HELICE		1,00000	179,000	179,00
25/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
LUVA		1,00000	155,000	155,00
25/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
RETENTOR DA POLIA		1,00000	65,000	65,00
27/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA VEICULOS		1,00000	390,000	390,00
27/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BUCHA		1,00000	10,000	10,00
27/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
INDUZIDO K.B		1,00000	120,000	120,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA  
AVENIDA JOSE FRARE, 40  
45755238/0001-65  
XXIV - Compras Realizadas  
Novembro de 2013

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2013	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
27/11/2013	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
BANHEIRA CAJOVIL 20LT		40,00000	13,500	540,00
27/11/2013	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
BORY LUIZINHO TM		40,00000	5,850	234,00
27/11/2013	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
ESCOVA DENTAL INFANTIL		40,00000	5,950	238,00
27/11/2013	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA		40,00000	5,500	220,00
27/11/2013	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
LENÇOL DE SOLTEIRO		40,00000	12,130	485,20
27/11/2013	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
MACACAO DE BRIM		40,00000	9,950	398,00
27/11/2013	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
MANTA MICHELI		40,00000	14,500	580,00
27/11/2013	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
MIJÃO NIEIZINA TM		40,00000	3,950	158,00
27/11/2013	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
TOALHA DE BANHO		40,00000	7,800	312,00
27/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
ANEL DE BORRACHA 60MM		1,00000	2,000	2,00
27/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
COPO PLASTICO		1,00000	5,000	5,00
27/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
MANGOTE 2		1,00000	69,000	69,00
27/11/2013	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
RETENTOR DA POLIA		1,00000	25,000	25,00
28/11/2013	CARMEN SILVIA JACOBSEM CROSATO ME			10.847.384/0001-36
ESPIGÃO		4,00000	12,500	50,00
28/11/2013	CARMEN SILVIA JACOBSEM CROSATO ME			10.847.384/0001-36
GRAMPO COM PORCAS		4,00000	25,000	100,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
AMORTECEDOR (VEICULOS)		2,00000	10,000	20,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO		1,00000	84,000	84,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	81,000	81,00



**MUNICIPIO DE MORUNGABA**  
**AVENIDA JOSE FRARE, 40**  
**45755238/0001-65**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Novembro de 2013**

Página 20 de 20

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BATENTE DO MEIO DA PORTA TRAZEIRA		2,00000	59,000	118,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BUCHA BANDEJA SUSP. DIANTEIRA		4,00000	13,000	52,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CABO EMBREAGEM		1,00000	29,000	29,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CILINDRO MESTRE DE FREIO		2,00000	35,000	70,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	25,000	25,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COXIM DO ESCAPAMENTO		1,00000	5,000	5,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FLEXIVEL DE FREIO TRAZEIRO		2,00000	11,000	22,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FLEXIVEL DO FREIO		2,00000	11,000	22,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FLUIDO DE FREIO		1,00000	11,000	11,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO LONA DE FREIO		2,00000	15,000	30,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	18,000	36,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KIT EMBREAGEM VEICULOS		1,00000	274,000	274,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KIT ESTABILIZ. DIREITO		1,00000	9,000	9,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KITS ESTABILIZADOR		1,00000	9,000	9,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KITS P/ EMBUCHAMENTO MAQUINAS		1,00000	57,000	57,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
MANGUEIRA LEITOSA MOLA		2,00000	4,000	8,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PASTILHA DE FREIO		1,00000	24,000	24,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
RETENTOR DIANTE . DO VIRABREQUIM		2,00000	46,000	92,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
RETENTOR DO CUBO		2,00000	9,000	18,00





**MUNICIPIO DE MORUNGABA**  
**AVENIDA JOSE FRARE, 40**  
**45755238/0001-65**  
**XXIV - Compras Realizadas**  
**Novembro de 2013**

Página 21 de 21

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SENSOR DE OLEO DO MOTOR		1,00000	84,000	84,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SILICONE CINZA		1,00000	32,000	32,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TAMBOR DE FREIO C/ CUBO DIANT		2,00000	69,500	139,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TAMBOR DE FREIO TRAZ.		2,00000	75,000	150,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TAMPA DO OLEO MOTOR		1,00000	11,000	11,00
28/11/2013	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	43,000	43,00
29/11/2013	ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16
SAPATILHA		12,00000	7,400	88,80
29/11/2013	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA			57.142.978/0001-05
KIT SUPORTE INFORMATICA TRIBUTADO		4,00000	5,000	20,00
29/11/2013	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA			57.142.978/0001-05
MICROSOFT OFFICE 2010 HOME E BUSINES FPP		4,00000	594,000	2.376,00
29/11/2013	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA			57.142.978/0001-05
WINDONS PRO 8.1 LEGALAZATION		4,00000	510,000	2.040,00
29/11/2013	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA			57.142.978/0001-05
WINS VRCAL 2012 NL GOL		1,00000	80,380	80,38
29/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE AR KOMBI		1,00000	58,210	58,21
29/11/2013	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE AR VEICULOS		1,00000	522,000	522,00
29/11/2013	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
LAMPADA H3 WHITE 55W		2,00000	30,000	60,00
29/11/2013	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
LAMPADA VEICULOS		2,00000	4,000	8,00
29/11/2013	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
RELE DUPLO		1,00000	40,000	40,00
30/11/2013	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		3.314,79500	2,950	9.778,645
		<b>35.052,955</b>	<b>25.026,771</b>	<b>179.684,796</b>