



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2011	ANGELON & DEDIM LTDA ME			01.165.105/0001-63
CAMISETA (VARIOS MODELOS)		230,00000	16,700	3.841,00
04/07/2011	ANGELON & DEDIM LTDA ME			01.165.105/0001-63
SHORTS DIVERSOS		100,00000	13,600	1.360,00
04/07/2011	MOGIANA RENOV.DE PNEUS LTDA			04.949.252/0001-12
PNEU 17.5X25		2,00000	1.136,000	2.272,00
04/07/2011	MOGIANA RENOV.DE PNEUS LTDA			04.949.252/0001-12
PNEU 175/70 R X 13		16,00000	58,000	928,00
04/07/2011	MOGIANA RENOV.DE PNEUS LTDA			04.949.252/0001-12
PNEU 185X14		8,00000	82,000	656,00
04/07/2011	MOGIANA RENOV.DE PNEUS LTDA			04.949.252/0001-12
PNEU 560X15		4,00000	51,000	204,00
04/07/2011	MOGIANA RENOV.DE PNEUS LTDA			04.949.252/0001-12
PNEU 900X20		6,00000	275,000	1.650,00
06/07/2011	BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA			03.217.170/0001-10
TERMOMETRO DIGITAL		15,00000	41,200	618,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	13,000	26,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ANEL BUJAO		1,00000	1,700	1,70
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BORBOLETA CABO		1,00000	2,000	2,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CABO DA EMBREAGEM		1,00000	14,000	14,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CABO FLEXIVEL		1,00000	12,000	12,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CORPO DE BOBOLETA		1,00000	394,000	394,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CORREIA DENTADA		1,00000	42,000	42,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	15,000	15,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO DE AR		1,00000	15,000	15,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO DE OLEO VEICULOS		1,00000	18,000	18,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FLUIDO DE FREIO		1,00000	10,000	10,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO CABO DE VELA		1,00000	130,000	130,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO DE CAVALETE		1,00000	32,000	32,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO DE VELA IGNIÇÃO		4,00000	9,500	38,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA DESLIZANTE COM KIT REPARO		2,00000	104,000	208,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA DO MOTOR VEICULOS		1,00000	87,000	87,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
LONA DE FREIO		1,00000	23,000	23,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		3,00000	11,000	33,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TAMPA DO RADIADOR		1,00000	9,000	9,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TENSOR CORREIA DENTADA		1,00000	114,000	114,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TUBO BOMBA DE ÁGUA		1,00000	15,000	15,00
06/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	75,000	75,00
07/07/2011	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59
ALFINETE		1,00000	2,100	2,10
07/07/2011	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59
ALMOFADA P/ CARIMBO GRANDE		2,00000	1,700	3,40
07/07/2011	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59
APONTADOR P/ LAPIS		1,00000	2,100	2,10
07/07/2011	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59
BOBINA DE FAX		1,00000	38,600	38,60
07/07/2011	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59
CALCULADORA ELETRONICA DE MESA		3,00000	12,900	38,70
07/07/2011	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59
CARTOLINAAMARELA		5,00000	0,210	1,05
07/07/2011	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59
COLA 3M		1,00000	5,450	5,45
07/07/2011	EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59
FICHA REGISTRO FUNCIONARIO		2,00000	16,900	33,80



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
FITA CREPE		10,00000	1,460	14,60
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
GRAMPEADOR MEDIO		1,00000	6,400	6,40
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
LIVRO ATA		3,00000	4,680	14,04
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
LIVRO ATA 200FL		2,00000	8,960	17,92
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
PAPEL A4 210X297MM		15,00000	95,000	1.425,00
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
PINCEL ATOMICO		1,00000	9,470	9,47
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
PRANCHETA OFICIO ACRILICA		3,00000	6,500	19,50
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
SACO KRAFT 1/2		1.000,00000	0,020	20,00
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
SACO METAL VARIOS TAMANHOS		1,00000	28,600	28,60
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
SACO P/ PIPOCA		1.000,00000	0,020	20,00
07/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO				00.228.672/0001-59
SACO PLAST C/ 4 FURO GROSSO		1,00000	41,900	41,90
07/07/2011 MOLDART IND. COM. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA				55.765.911/0001-00
COMPLEMENTO DE BANCO EM CONCRETO PRÉ		1,00000	1.320,000	1.320,00
08/07/2011 RETIFICA ITATIBA LTDA				56.057.086/0001-43
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		2,00000	7,200	14,40
08/07/2011 RETIFICA ITATIBA LTDA				56.057.086/0001-43
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	28,300	28,30
08/07/2011 RETIFICA ITATIBA LTDA				56.057.086/0001-43
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	33,050	33,05
08/07/2011 RETIFICA ITATIBA LTDA				56.057.086/0001-43
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		12,00000	11,360	136,32
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
BENDIX		1,00000	65,000	65,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
BUCHA		3,00000	5,000	15,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
BUZINA VEICULOS		1,00000	100,000	100,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
CHAVE DE LUZ	1,00000	60,000		60,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
INDUZIDO	1,00000	150,000		150,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
JOGO REPARO	1,00000	20,000		20,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA 69	2,00000	1,500		3,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA BI-ODO	1,00000	10,000		10,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA H1	1,00000	12,000		12,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA H3 MILHA AUX	1,00000	30,000		30,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA H4 60/55W	1,00000	12,000		12,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA LANTERNA DE FREIO 21/5W	2,00000	2,500		5,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LANTERNA	2,00000	15,000		30,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
RELE DE BUZINA	1,00000	35,000		35,00
11/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
SUPORTE	1,00000	35,000		35,00
12/07/2011 J.E. MAURANO AMPARO & CIA LTDA ME			01.299.656/0001-10	
PURÉ DE BATATA	5,00000	5,600		28,00
12/07/2011 J.E. MAURANO AMPARO & CIA LTDA ME			01.299.656/0001-10	
AZEITONA VERDE	3,00000	5,600		16,80
12/07/2011 J.E. MAURANO AMPARO & CIA LTDA ME			01.299.656/0001-10	
CATCHUP	5,00000	4,500		22,50
12/07/2011 J.E. MAURANO AMPARO & CIA LTDA ME			01.299.656/0001-10	
ERVILHA 2KG	2,00000	5,800		11,60
12/07/2011 J.E. MAURANO AMPARO & CIA LTDA ME			01.299.656/0001-10	
FARINHA DE MILHO	8,00000	2,900		23,20
12/07/2011 J.E. MAURANO AMPARO & CIA LTDA ME			01.299.656/0001-10	
MAIONESE 500GR VIDRO	5,00000	4,500		22,50
12/07/2011 J.E. MAURANO AMPARO & CIA LTDA ME			01.299.656/0001-10	
MILHO VERDE 2KG	2,00000	7,400		14,80



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011 J.E. MAURANO AMPARO & CIA LTDA ME			01.299.656/0001-10	
MOLHO REFOGADO BISNAGA		1,00000	5,500	5,50
12/07/2011 J.E. MAURANO AMPARO & CIA LTDA ME			01.299.656/0001-10	
SALSICHA HOT DOG		6,00000	3,850	23,10
12/07/2011 OLMAR ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			64.052.731/0001-63	
LAJE DE PISO		9,14000	23,000	210,22
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
ANEL AJUSTE		1,00000	225,000	225,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
ANEL TRAVA		1,00000	1,000	1,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
ARRUELA PLANETA		2,00000	12,000	24,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
ARRUELA SATELITE		4,00000	29,000	116,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
CAIXA SATELITE COMP.		1,00000	1.742,000	1.742,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
CALÇO CAMBIO		1,00000	3,500	3,50
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
COLA 3M		2,00000	11,000	22,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
COROA PINHÃO		1,00000	3.490,000	3.490,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
CORREIA		2,00000	24,000	48,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
CRUZETA DO CARDAN		2,00000	55,000	110,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
PARAFUSO COM PORCA		1,00000	120,000	120,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
PORCA		1,00000	21,000	21,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
RETENTOR DA VALVULA		1,00000	20,000	20,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
ROLAMENTO C/ CAPA RODA TRAZ.		1,00000	120,000	120,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
ROLAMENTO DIFERENCIAL (CAMINHAO)		1,00000	168,000	168,00
12/07/2011 RUNNER COMERCIO,SERV. E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			11.007.791/0001-06	
ROLAMENTO DUPLO PONTA PINHÃO		1,00000	225,000	225,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
BATERIA VEICULO	1,00000	210,000		210,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
BENDIX	2,00000	117,500		235,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
BUCHA	4,00000	7,500		30,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
BUZINA CORNETA	1,00000	75,000		75,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
CILINDRO AUXILIAR	1,00000	35,000		35,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
ESTATOR	1,00000	90,000		90,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
FAROL (VEICULOS)	1,00000	120,000		120,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
INDUZIDO	2,00000	120,000		240,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
JG. JUNTA ESCAPAMENTO	1,00000	10,000		10,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
JOGO REPARO	1,00000	12,000		12,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
KIT PALHETA	2,00000	25,000		50,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
KLM 119 ROLAMENTO	1,00000	18,000		18,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA 1034	1,00000	2,000		2,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA 24 V FAROL	1,00000	10,000		10,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA 24 VOLT ESPECIAL	1,00000	20,000		20,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA BI-ODO	1,00000	12,000		12,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA CRISTAL 60W 127V	1,00000	1,500		1,50
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LANTERNA	1,00000	45,000		45,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LANTERNA DA RÉ	3,00000	10,000		30,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
MIOLO CONT.GOL	2,00000	40,000		80,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
MOTOR DO LIMP. PARA BRISA	1,00000	450,000		450,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
PORTA DO FUSCA	2,00000	99,500		199,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
REGUALDOR DE VOLTAGEM 24V	1,00000	100,000		100,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
ROLAMENTO 6201	1,00000	12,000		12,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
ROTOR ESPECIAL	1,00000	150,000		150,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
SUORTE	1,00000	35,000		35,00
12/07/2011 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
SUORTE (VEICULOS)	1,00000	15,000		15,00
13/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
BARRA DE DIREÇÃO	1,00000	636,580		636,58
13/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
CRUZETA DO CARDAN	2,00000	97,000		194,00
13/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	6,00000	15,000		90,00
13/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
JUNTA DISTRIBUIÇÃO	1,00000	90,000		90,00
13/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
LONA DE FREIO	2,00000	100,450		200,90
13/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
REBITE	100,00000	0,100		10,00
13/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	1,00000	183,000		183,00
13/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
TERMINAL DE DIREÇÃO	1,00000	90,000		90,00
13/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
TERMINAL DE DIREÇÃO C/ OLHAL (AMORT)	1,00000	95,000		95,00
13/07/2011 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63	
OLEO DIESEL	7.021,80000	2,090		14.675,562
13/07/2011 SUPERMERCADO AXE LTDA ME			62.891.783/0001-06	
LEITE INTEGRAL 1LT	648,00000	2,340		1.516,32



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 8 de 8

Data	Fornecedor	C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni. Total
14/07/2011 FOCCUS COM. IMPORT. ART. EDUCACIONAIS LTDA ME	10.424.655/0001-40	
CANETA BIC AZUL	1,00000	12,550 12,55
14/07/2011 FOCCUS COM. IMPORT. ART. EDUCACIONAIS LTDA ME	10.424.655/0001-40	
CANETA MARCA TEXTO	1,00000	5,060 5,06
14/07/2011 FOCCUS COM. IMPORT. ART. EDUCACIONAIS LTDA ME	10.424.655/0001-40	
GRAMPEADOR DE MESA (P/ 100 FLS)	1,00000	7,610 7,61
14/07/2011 FOCCUS COM. IMPORT. ART. EDUCACIONAIS LTDA ME	10.424.655/0001-40	
GRAMPO	5,00000	1,360 6,80
14/07/2011 FOCCUS COM. IMPORT. ART. EDUCACIONAIS LTDA ME	10.424.655/0001-40	
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	1,00000	1,360 1,36
14/07/2011 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	08.493.596/0001-10	
SENSOR CORREIA DENTADA	1,00000	220,000 220,00
14/07/2011 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	08.493.596/0001-10	
VALVULA DE REGULAGEM	1,00000	745,000 745,00
14/07/2011 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	08.493.596/0001-10	
VALVULA DE SEGURANÇA	1,00000	475,000 475,00
14/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA	03.325.951/0001-29	
ARRUELA REFORÇADA MAQUINA	1,00000	12,000 12,00
14/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA	03.325.951/0001-29	
GRAXA P/ ROLAMENTO	2,00000	19,000 38,00
14/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA	03.325.951/0001-29	
PORCA DO EIXO	1,00000	19,000 19,00
14/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA	03.325.951/0001-29	
RESERVATORIO METALICO ÁGUA	1,00000	495,000 495,00
14/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA	03.325.951/0001-29	
RETENTOR DA RODA TRAZ.	2,00000	26,000 52,00
14/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA	03.325.951/0001-29	
ROLAMENTO EXTERNO	2,00000	127,000 254,00
14/07/2011 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA	03.325.951/0001-29	
ROLAMENTO INTERNO	2,00000	245,000 490,00
14/07/2011 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME	60.278.082/0001-62	
PASPALUM NATATUM	545,00000	4,200 2.289,00
15/07/2011 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA	68.221.142/0001-12	
ETANOL .22	180,00000	1,990 358,20
15/07/2011 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA	68.221.142/0001-12	
GASOLINA	3.111,00000	2,790 8.679,69
15/07/2011 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA	68.221.142/0001-12	
GASOLINA COMUM	2.228,00000	2,790 6.216,229



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	66,000	66,00
15/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COXIM DE CAMBIO		1,00000	22,000	22,00
15/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COXIM DO MOTOR		2,00000	14,000	28,00
15/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FLUIDO DE FREIO		2,00000	15,000	30,00
15/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
OLEO 90		3,00000	13,000	39,00
15/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PASTILHA DE FREIO		1,00000	39,000	39,00
15/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	35,000	35,00
15/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TERMINAL DIREÇÃO DIR RETO		1,00000	34,000	34,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	66,000	66,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BATENTE DA PORTA VEICULOS		1,00000	14,000	14,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BUCHA BARRA DIREÇÃO		2,00000	4,500	9,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BUCHA DA BANDEJA		4,00000	12,000	48,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CARTER		1,00000	440,000	440,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COIFA DA RODA		1,00000	15,000	15,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COXIM DO MOTOR		1,00000	208,000	208,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LD		1,00000	44,000	44,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FLUIDO DE FREIO		2,00000	10,000	20,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO DE CAVALETE		1,00000	31,000	31,00
18/07/2011	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA		1,00000	21,000	21,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2011 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		3,00000	11,000	33,00
18/07/2011 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
PASTILHA DE FREIO		3,00000	44,000	132,00
18/07/2011 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
SELANTE PRETO		2,00000	12,000	24,00
18/07/2011 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
VALVULA		1,00000	75,000	75,00
18/07/2011 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
VARETA DO OLEO DO MOTOR		1,00000	64,000	64,00
18/07/2011 MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50	
AMORTECEDOR (VEICULOS)		2,00000	70,000	140,00
18/07/2011 MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50	
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	18,000	36,00
18/07/2011 MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50	
BATENTE DA PORTA VEICULOS		2,00000	48,000	96,00
18/07/2011 MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50	
BUCHA		4,00000	12,000	48,00
18/07/2011 MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50	
COIFA DA BOLACHA		1,00000	14,500	14,50
18/07/2011 MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50	
MANGUEIRA		3,00000	4,000	12,00
18/07/2011 MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50	
PASTILHA DE FREIO		1,00000	47,000	47,00
18/07/2011 MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50	
TERMINAL		1,00000	37,500	37,50
18/07/2011 NEUZA APARECIDA DE GODOY FLORICULTURA-ME			11.033.926/0001-08	
DIETES BICOLOR		35,00000	6,800	238,00
18/07/2011 NEUZA APARECIDA DE GODOY FLORICULTURA-ME			11.033.926/0001-08	
IMPATIENS WALLERIANA		230,00000	6,700	1.541,00
18/07/2011 NEUZA APARECIDA DE GODOY FLORICULTURA-ME			11.033.926/0001-08	
PERISTROPHE AUGUSTIFOLIA		270,00000	4,000	1.080,00
18/07/2011 NEUZA APARECIDA DE GODOY FLORICULTURA-ME			11.033.926/0001-08	
PHUMBAGO AURICULATA		120,00000	3,000	360,00
19/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59	
CALCULADORA ELETRONICA DE MESA		1,00000	12,900	12,90
19/07/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO			00.228.672/0001-59	
FICHA REGISTRO FUNCIONARIO		1,00000	16,900	16,90



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
ANEL DE VEDAÇÃO	1,00000	1,980	1,98	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
CONJUNTO PEDAL ACELERADOR	1,00000	27,710	27,71	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
COXIM DE BORRACHA	5,00000	41,392	206,96	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
COXIM REGULAGEM DO MOTOR	1,00000	92,400	92,40	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	66,890	66,89	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
ESTABILIZADOR DO 1" EIXO DO VEICULO	1,00000	198,000	198,00	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
ESTABILIZADOR DO 2" EIXO DO VEICULO	1,00000	223,000	223,00	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
ESTOPA	1,00000	3,800	3,80	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS	1,00000	262,030	262,03	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
FILTRO DE DIESEL	1,00000	16,630	16,63	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
GRAXA	1,00000	10,470	10,47	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
JUNTA	1,00000	28,470	28,47	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
KIT ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1,00000	110,910	110,91	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
KIT PEDAL ACELERADOR	1,00000	39,600	39,60	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
LAMPADA 1P . PAINEL	2,00000	3,980	7,96	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
MANCAL DE BORRACHA	4,00000	57,240	228,96	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
MANCAL ESTABILADOR 1" EIXO DO VEICULO	1,00000	198,000	198,00	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
MOBIL DELVAC SUPER 1400	11,00000	8,850	97,35	
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ		43.463.132/0001-62	
MOBIL SUPER XHP 15X40	5,00000	12,620	63,10	



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ			43.463.132/0001-62
SUORTE PARA ESTABILIZADOR DO VBEICULO		1,00000	190,000	190,00
19/07/2011	GUARIZZO CONC. DE VEIC. COME. MERCEDES-BENZ			43.463.132/0001-62
TRABALHO PROPRIO		1,00000	159,000	159,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
ABRAÇADEIRA		2,00000	15,000	30,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
ARRUELA		4,00000	0,750	3,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
BARRA LIGAÇÃO		2,00000	244,500	489,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
BLOCO		2,00000	49,000	98,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
CILP		1,00000	7,000	7,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
FILTRO		1,00000	236,000	236,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
JOGO DE LONA		4,00000	5,500	22,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
JOGO RETENTOR		2,00000	8,000	16,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
JUNTA		2,00000	2,000	4,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
MOLA 2 MAQUINAS		2,00000	3,000	6,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
PARAFUSO 10X25		2,00000	19,000	38,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
PARAFUSO DE AÇO		2,00000	7,000	14,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
PATIM LONA		4,00000	14,000	56,00
19/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
PORCA		2,00000	1,000	2,00
20/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
FLANGE 10 ESTRIAS		1,00000	189,000	189,00
20/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
JOGO PARAFUSO PORCA/ARRUELA		1,00000	149,000	149,00
21/07/2011	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00
BORRACHA BRANCA		1,00000	3,540	3,54



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
CADERNO BROCHURA 96FLS	5,00000	3,110	15,55	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
CLIPIS 8/0 C/ 500G	1,00000	5,600	5,60	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
COLA BASTAO	1,00000	23,080	23,08	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
CORRETIVO LIQUIDO	1,00000	6,200	6,20	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
ETIQUETA 2501	10,00000	0,520	5,20	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
FITA ADESIVA COLORIDA	10,00000	0,520	5,20	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
FORMULARIO CONTINUO	3,00000	41,290	123,87	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
PAPEL CARBONO	1,00000	11,480	11,48	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
PASTA POLIONDA	5,00000	1,730	8,65	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
PERCEVEJO	2,00000	0,780	1,56	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
PILHA AA PQ (ALCALINA)	10,00000	1,050	10,50	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
PILHA ALCALINA GRANDE	10,00000	3,040	30,40	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
PORTA DUREX GRANDE	1,00000	7,170	7,17	
21/07/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP			10.462.229/0001-00	
TINTA P/ CARIMBO	2,00000	1,150	2,30	
22/07/2011 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA			60.229.341/0001-65	
JOELHO 4 POL 90º	2,00000	22,500	45,00	
22/07/2011 ITATUBOS COML.HIDRAULICA LTDA			60.229.341/0001-65	
TUBO DE ESGOTO 6 POL.	15,00000	82,600	1.239,00	
25/07/2011 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
ELASTICO	1,00000	8,850	8,85	
25/07/2011 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
FITA 0498	2,00000	4,990	9,98	
25/07/2011 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
FITA 5704	1,00000	7,100	7,10	



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
FITA 5744		1,00000	7,100	7,10
25/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
LANTEJOULA		2,00000	10,500	21,00
25/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
MEIA CALÇA FEMININA		2,00000	5,100	10,20
25/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
MEIA ESPORTIVA NETFIO RED		2,00000	21,000	42,00
25/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
MEIA LUPO LOOK		2,00000	4,900	9,80
25/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
PINCEL 484/10		2,00000	6,400	12,80
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
BALÃO N 07		20,00000	8,060	161,20
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
BENGALA EXTRA GRANDE		3,00000	28,220	84,66
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
BOLA ISOPOR 70MM		2,00000	5,350	10,70
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
BOLA OCA EPS 300MM		6,00000	6,250	37,50
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
COLA CONTATO QUIMIONAL		1,00000	39,860	39,86
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
COLA ISOPOR		5,00000	10,580	52,90
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
CONE 1MT		7,00000	39,140	273,98
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
CORAÇÃO ESPELHADO 30CM		1,00000	33,840	33,84
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
DISCO EPS 400X100MM		2,00000	10,890	21,78
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
ESPETO DE BAMBU		4,00000	1,150	4,60
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
ESTILETE ESTREITO		3,00000	1,440	4,32
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
ESTRELA MÉDIA		2,00000	3,930	7,86
25/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
ESTRELA GRANDE		2,00000	4,540	9,08



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
ESTRELA PEQUENA	2,00000	3,530	7,06	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
FORMINHA DOCE	10,00000	4,840	48,40	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
GLITER	1,00000	54,000	54,00	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PACOT BOLA 40MM	1,00000	5,040	5,04	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PACOTE BOLA EPS	3,00000	4,450	13,35	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PACOTE BOLA EPS 175MM	2,00000	7,150	14,30	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PACOTE BOLA EPS 250MM	3,00000	7,740	23,22	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PEÇA DECORAÇÃO	2,20000	90,000	198,00	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PINCEL	4,00000	3,560	14,24	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PINGENTE RUSSO	26,00000	8,060	209,56	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PIRULITO	3,00000	19,350	58,05	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PIRULITO P SEM PALITO	6,00000	4,840	29,04	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PISTOLA P/ COLA	3,00000	15,300	45,90	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PLACA EM EPS	10,00000	21,140	211,40	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
QUADRADO EPS 400X100MM	1,00000	10,890	10,89	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
REFIL PROFISSIONAL 80/26	10,00000	1,350	13,50	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
REFIL RECORTADO MANUAL	10,00000	0,900	9,00	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
ROUNDEX BRANCO	40,00000	0,220	8,80	
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
SORVETÃO BOLA KIT	1,00000	17,140	17,14	



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
SORVETÃO PICOLE M	1,00000	7,660		7,66
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
SORVETE CREME	1,00000	17,140		17,14
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
TARUGO EPS 25MM	3,00000	0,600		1,80
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
TESOURA HOBBY MUNDIAL	4,00000	6,158		24,63
25/07/2011 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
TRINCHA 519 2	4,00000	1,730		6,92
25/07/2011 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA CARTUCHO HP 2612	4,00000	91,000		364,00
25/07/2011 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA CARTUCHO HP 2613	1,00000	135,000		135,00
25/07/2011 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA HP 5949X	1,00000	135,000		135,00
25/07/2011 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA HP 7553 X	6,00000	121,667		730,00
25/07/2011 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA LASER SAMSUNG	1,00000	139,000		139,00
25/07/2011 MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08	
BALÃO N 07	5,00000	8,200		41,00
25/07/2011 MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08	
BALLOONTECH 10" NEON	2,00000	14,600		29,20
25/07/2011 MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08	
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO	3,00000	3,600		10,80
25/07/2011 MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08	
FITA CETIM	1,00000	3,650		3,65
25/07/2011 MOGIANA RENOV.DE PNEUS LTDA			04.949.252/0001-12	
PNEU 12X16.5-10PR	2,00000	559,000		1.118,00
25/07/2011 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA			44.370.013/0001-28	
BRIM	6,00000	11,448		68,69
25/07/2011 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA			44.370.013/0001-28	
MALHA	6,00000	5,495		32,97
25/07/2011 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA			44.370.013/0001-28	
TECIDO DE MALHA	110,00000	3,495		384,45
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
BAMBOLE	160,00000	0,990		158,40



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
BOLA DE BORRACHA N. 8	60,00000	8,600	516,00	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
BOLA DE VOLEY	10,00000	21,600	216,00	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
BOLA FUTSAL ATHLETIC	20,00000	44,750	895,00	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
BOLA FUTSAL OFICIAL	10,00000	44,750	447,50	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
BOLA PENALTY	20,00000	58,100	1.162,00	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
BOLA PENALTY BASKETE	5,00000	25,990	129,95	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
BOLA PENALTY CAMPO DIGITAL	3,00000	17,500	52,50	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
BOLA PENALTY VOLEY MG	10,00000	35,600	356,00	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
COLCHONETE	80,00000	14,990	1.199,20	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
COLETE ATIVA P/ LAZER	10,00000	4,900	49,00	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
COLETE ESPORTIVO	20,00000	4,900	98,00	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
CONE 50CM	20,00000	8,200	164,00	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
CONE AX 18 CM AZUL UNICO	30,00000	2,770	83,10	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
CORDA BRILHANTE SISAL 10MTS	10,00000	15,990	159,90	
26/07/2011 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			60.955.325/0001-50	
REDE BASQUET	1,00000	37,400	37,40	
27/07/2011 CONTIL IND.COMERCIO LTDA			63.041.479/0002-05	
BRITA GRADUADA	11,80000	44,300	522,74	
27/07/2011 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63	
OLEO DIESEL	152,10000	2,090	317,889	
27/07/2011 MERSE ARTIGOS P/LABORAT.LTDA			68.877.752/0001-79	
FRASCO PARA COLETA ESTERILADO	1,00000	202,000	202,00	
27/07/2011 MERSE ARTIGOS P/LABORAT.LTDA			68.877.752/0001-79	
FRASCO REAGENTE 500ML	100,00000	4,600	460,00	



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
BOTA DE BORRACHA		10,00000	17,400	174,00
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
BOTINA DE SEGURANÇA		36,00000	28,000	1.008,00
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
FOLHA DE SERRA		55,00000	2,150	118,25
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
LAMINA ROÇADEIRA		35,00000	10,900	381,50
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
LIMA P/ ENXADA		40,00000	2,800	112,00
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA		20,00000	1,150	23,00
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
OCULOS DE PROTEÇÃO		30,00000	3,080	92,40
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
RAÇÃO CACHORRO 25KG		28,00000	28,000	784,00
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
RAÇÃO P/ CACHORRO 15 KG		24,00000	28,000	672,00
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
ROUNDUP		880,00000	8,500	7.480,00
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
SAPATÃO		36,00000	11,300	406,80
27/07/2011	STRANIERI & CIA.LTDA-ME		58.968.850/0001-68	
TESOURA PARA PODA		20,00000	8,400	168,00
28/07/2011	CONTIL IND.COMERCIO LTDA		63.041.479/0002-05	
PEDRA BRITA N*1		8,47000	28,570	241,988
29/07/2011	ALADIM DECORACOES LTDA		60.890.381/0001-53	
ABRAÇADEIRA DA MOLA		1,00000	20,000	20,00
29/07/2011	ALADIM DECORACOES LTDA		60.890.381/0001-53	
SUORTE P/ CORTINA		1,00000	10,350	10,35
29/07/2011	ALADIM DECORACOES LTDA		60.890.381/0001-53	
TECIDOS DIVERSOS		2,00000	15,900	31,80
29/07/2011	ALADIM DECORACOES LTDA		60.890.381/0001-53	
TUBO DE AÇO GROSSO		1,00000	6,700	6,70
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		48.076.228/0001-91	
BOLA DE FUTEBOL DE SALAO		2,00000	7,000	14,00
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		48.076.228/0001-91	
BOTAO		1,00000	3,500	3,50



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
CONJUNTO DIVERSOS		1,00000	2,300	2,30
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
CORDÃO DOURADO		1,00000	13,200	13,20
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
FITA		1,00000	8,400	8,40
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
FRANJA		1,00000	17,800	17,80
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
LINHA P/ COSTURA		2,00000	4,600	9,20
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
MEIA CALÇA FEMININA		8,00000	3,400	27,20
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
PIAO MEX MADEIRA		1,00000	6,500	6,50
29/07/2011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91
PLACA INDICATIVA DE NOMES		4,00000	1,300	5,20
29/07/2011	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA		457,00000	58,000	26.506,00
29/07/2011	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CESTA BASICA MONTADA		160,00000	39,800	6.368,00
29/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
BISNAGA CORANTE		1,00000	1,840	1,84
29/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
BONECO EPS		1,00000	84,310	84,31
29/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
COLA ISOPOR		2,00000	11,170	22,34
29/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
CORANTE LIQUIDO WILLIAMS		2,00000	1,840	3,68
29/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
NOTA MUSICAIS MÉDIO METALIZADO		2,00000	23,270	46,54
29/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
ROUNDEX BRANCO		30,00000	0,280	8,40
29/07/2011	ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84
TINTA SPRAY ALUMINIO		1,00000	18,440	18,44
29/07/2011	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
CHITÃO		10,00000	4,300	43,00
29/07/2011	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
MALHA		24,30000	5,500	133,65



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2011	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
PAETE		5,00000	6,800	34,00
29/07/2011	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
TERGAL VERÃO		4,00000	8,000	32,00
29/07/2011	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
TRICOLINE LISO		2,00000	8,000	16,00
29/07/2011	LENA & CIA.LTDA			43.467.547/0002-95
AREIA MÉDIA LAVADA		18,78000	20,300	381,234
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
BOLHA DE SABAO SORT 3400 C/16		1,00000	16,700	16,70
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
FITA		1,00000	3,440	3,44
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
FITA ADESIVA COLORIDA		1,00000	2,150	2,15
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
GRAMPEADOR DE MADEIRA		1,00000	36,700	36,70
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
GRAMPO 106/6		1,00000	4,600	4,60
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
PINTURA FACIAL		1,00000	10,000	10,00
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
PLACA DE EVA		7,00000	6,250	43,75
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
POLICOR 85X100 FLS		15,00000	2,300	34,50
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
REGUA		2,00000	0,170	0,34
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
REGUA 20CM		2,00000	0,180	0,36
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
TINTA OLEO P/ TECIDO		1,00000	9,300	9,30
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
TINTA PARA TECIDO		5,00000	1,200	6,00
29/07/2011	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
TNT 50 BRANCO		30,00000	1,000	30,00
29/07/2011	MEDCOT IND. COM. SERV. VEIC. EMERGENCIA LTDA			10.494.057/0001-48
MACA RETRATIL S-10		1,00000	1.880,000	1.880,00
29/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
DENTE DA RETRO ESCAVADEIRA		15,00000	43,667	655,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2011

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
PARAFUSO 2.1/4 5/8		30,00000	2,100	63,00
29/07/2011	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
PORCA SEXTAVADA		30,00000	0,500	15,00
31/07/2011	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
ETANOL .22		110,00000	1,990	218,90
31/07/2011	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		5.645,64500	2,791	15.754,745
31/07/2011	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		582,00000	6,270	3.649,14
31/07/2011	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO		46,00000	13,400	616,40
		26.949,235	26.544,792	155.256,837