



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2012	ANTONIO BEZERRA LEITE & CIA LTDA-ME		69.245.108/0001-40	
MAD SERRADA EM VIGOTA CASCA SECA	0,10000	319,500		31,95
01/02/2012	ANTONIO BEZERRA LEITE & CIA LTDA-ME		69.245.108/0001-40	
MADEIRA SERRADAEM CAIBRO PEQUI	0,12000	630,000		75,60
01/02/2012	ANTONIO BEZERRA LEITE & CIA LTDA-ME		69.245.108/0001-40	
RIPA 5X1,5 PER DO PARA	130,00000	1,100		143,00
01/02/2012	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		07.885.913/0001-81	
ALÇA PRE FORMADA	40,00000	2,130		85,20
01/02/2012	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		07.885.913/0001-81	
CONECTOR	45,00000	9,100		409,50
01/02/2012	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		07.885.913/0001-81	
CONTATOR 3 TF 44	2,00000	134,470		268,94
01/02/2012	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		07.885.913/0001-81	
FITA ISOLANTE GRANDE	10,00000	3,920		39,20
01/02/2012	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		07.885.913/0001-81	
LAMPADA FLUOR.40W	25,00000	4,600		115,00
01/02/2012	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		07.885.913/0001-81	
LAMPADA VAPOR SODIO250W	13,00000	25,660		333,58
01/02/2012	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		07.885.913/0001-81	
REFLETOR DE ALUMINIO 400W	13,00000	40,740		529,62
01/02/2012	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		07.885.913/0001-81	
TOMADA 4 PINO MULT	40,00000	8,910		356,40
01/02/2012	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		07.885.913/0001-81	
TOMADA DE EMBUTIR	40,00000	4,250		170,00
01/02/2012	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME		43.764.372/0001-05	
BOTAO	1,00000	20,000		20,00
01/02/2012	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME		43.764.372/0001-05	
BUZINA CORNETA	1,00000	1,000		1,00
01/02/2012	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME		43.764.372/0001-05	
CHAVE LUZ UN 2 POS ENCAIX	1,00000	55,000		55,00
01/02/2012	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME		43.764.372/0001-05	
CHAVE DE SETA	1,00000	150,000		150,00
01/02/2012	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME		43.764.372/0001-05	
CHAVE LUIZ UNIV 2 POS	1,00000	55,000		55,00
01/02/2012	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME		43.764.372/0001-05	
CHAVE SETA UNIVERS. 8 FIOSS C/ LAMP.	1,00000	150,000		150,00
01/02/2012	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME		43.764.372/0001-05	
CHAVE UNIV 2POS	1,00000	45,000		45,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
CILI. IG . KOMBI CLIPER	1,00000	55,000	55,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
FAROL (VEICULOS)	1,00000	95,000	95,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
INDUZIDO	1,00000	250,000	250,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
INTER FREIO VW	1,00000	35,000	35,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA 24 V FAROL	3,00000	6,667	20,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA B/VIDRO 5W 12V	2,00000	3,000	6,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA BI-ODO	2,00000	12,500	25,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA LANT. FREIO, 21/5	4,00000	3,000	12,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA P LANTERNA 5W	1,00000	5,000	5,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LANTERNA	6,00000	34,167	205,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LANTERNA DA RÉ	2,00000	3,000	6,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LANTERNA CARRETA RECRUSUL VERMELH.	2,00000	15,000	30,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LANTERNA DE FREIO 21/5W	2,00000	3,000	6,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LANTERNA DO PARALAMA	2,00000	20,000	40,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LENTE P/ LANTERNA VEICULOS	1,00000	25,000	25,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
MIOLO DE CONT. OMBI	1,00000	45,000	45,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
PLUGUE EXTERNO	1,00000	15,000	15,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
REGULADOR DE VOLTAGEM VEICULOS	1,00000	236,000	236,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
RELE	1,00000	25,000	25,00	



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
RELE AUXILIAR	2,00000	25,000	50,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
ROLAMENTO 6304	2,00000	65,000	130,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
ROLAMENTO PONTA PILOTO	1,00000	25,000	25,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
ROLAMETO ALTERN. BOSCH . UNIVERSAL	1,00000	25,000	25,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
ROTOR ESPECIAL	2,00000	200,000	400,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
TAMPA ALT . L/A FORD PERK	1,00000	78,000	78,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
TOMADA ENG REDONDA MACHO	1,00000	65,000	65,00	
01/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
TOMADA FEMEA PLASTICA . CROMADA	1,00000	38,000	38,00	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
ABRAÇADEIRA	1,00000	1,500	1,50	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
ABRAÇADEIRA BOMBA DA ÁGUA	1,00000	67,000	67,00	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
ADITIVO PARA RADIADOR	2,00000	11,500	23,00	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	160,000	320,00	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
BANDEJA	1,00000	64,000	64,00	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
BOMBA D AGUA VEICULO	1,00000	79,000	79,00	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
BOMBA DE COMBUSTIVEL	1,00000	610,000	610,00	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
CILINDRO DE FREIO TRAZEIRO L/E	1,00000	15,000	15,00	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
CINTA PLASTICA	2,00000	0,400	0,80	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
COIFAS HOMOCINÉTICAS	3,00000	15,000	45,00	
02/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
CORREIA	1,00000	23,000	23,00	



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
CORREIA DENTADA		1,00000	41,000	41,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
DISCO DE FREIO		2,00000	44,000	88,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO COMBUSTIVEL INJEÇÃO ELETRONICA		1,00000	15,000	15,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		1,00000	16,000	16,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO DE AR		1,00000	16,000	16,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO ORIGINAL P/ BICO MAGNETTI MARELLI		1,00000	24,000	24,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
GRAXA		1,00000	10,000	10,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
HOMOCINÉTICA		1,00000	122,000	122,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO CABO DE VELA		1,00000	34,000	34,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO DE VELA IGNIÇÃO		9,00000	18,444	166,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	439,000	439,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
KIT TRANBULADOR		1,00000	10,000	10,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
LONA DE FREIO		1,00000	15,000	15,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		3,00000	11,000	33,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	13,000	39,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PASTILHA DE FREIO		1,00000	36,000	36,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
RESERVATÓRIO DE EXPANCO		1,00000	31,000	31,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INT		1,00000	59,000	59,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ROTOR DO DISTRIBUIDOR		1,00000	24,000	24,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SENSOR CORREIA DENTADA		1,00000	114,000	114,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SILICONE PRETO		1,00000	12,000	12,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TAMPA DISTRIBUIDOR		1,00000	31,000	31,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TAMPA DO OLEO		1,00000	11,000	11,00
02/02/2012	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TERMINAL		2,00000	28,500	57,00
02/02/2012	LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63
OLEO DIESEL		6.878,64000	2,050	14.101,212
02/02/2012	MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50
LONA DE FREIO		2,00000	67,500	135,00
02/02/2012	MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50
LONA DE FREIO TRAZ. STD		2,00000	80,000	160,00
02/02/2012	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CANETA BIC AZUL		2,00000	18,900	37,80
02/02/2012	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CORRETIVO LIQUIDO		1,00000	6,800	6,80
02/02/2012	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
FITA		5,00000	1,350	6,75
02/02/2012	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
FITA ADESIVA BRANCA		5,00000	1,350	6,75
02/02/2012	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
FITA CORRETIVA P/ FAX		10,00000	10,400	104,00
02/02/2012	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
PASTA C/ ABA ELASTICA PLAST.		5,00000	1,900	9,50
02/02/2012	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
TINTA PARA CARIMBO AZUL		1,00000	47,000	47,00
03/02/2012	CONFECÇÕES SAN GEOR LTDA			49.326.655/0001-43
CALÇA TACTEL S/ FORRO TAM GG		20,00000	19,150	383,00
03/02/2012	CONFECÇÕES SAN GEOR LTDA			49.326.655/0001-43
JAQUETA		14,00000	39,950	559,30
03/02/2012	CONFECÇÕES SAN GEOR LTDA			49.326.655/0001-43
JAQUETA TACTEL C/ FORRO GG		6,00000	43,950	263,70
03/02/2012	L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56
RECARGA CARTUCHO HP 2612		3,00000	91,000	273,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2012	L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56
RECARGA CARTUCHO HP 2613		1,00000	135,000	135,00
03/02/2012	L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56
RECARGA HP 5949X		1,00000	1,000	1,00
03/02/2012	L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56
RECARGA HP 7553 X		1,00000	115,000	115,00
03/02/2012	L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56
RECARGA HP 7553A		5,00000	135,000	675,00
03/02/2012	L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56
RECARGA LASER SAMSUNG.5330		1,00000	139,000	139,00
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
ALJOFRE		16,00000	9,000	144,00
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
CONTA PEROLIZADA 500GRS		5,00000	14,500	72,50
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA		3,00000	4,200	12,60
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
GLITER 500GRS		3,00000	16,500	49,50
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
LANTEJOULA		4,00000	12,000	48,00
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
LANTEJOULA A METALIZADA		1,00000	13,000	13,00
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
MARABU		50,00000	2,600	130,00
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
PASTILHA (ENFEITES)		11,00000	4,000	44,00
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
PENA DE PERU		4,00000	12,000	48,00
04/02/2012	CASA COSTA SAO PAULO LTDA			01.779.469/0001-33
PENA DE PERU (ASA 100GRS0)		7,00000	10,000	70,00
04/02/2012	ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65
COLA CONTATO QUIMIONAL		1,00000	47,840	47,84
04/02/2012	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
BEMBER LISO		315,00000	2,500	787,50
04/02/2012	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
BROCADO LISO CN		2,00000	18,000	36,00
04/02/2012	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
CETIM		30,00000	4,500	135,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2012	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
ETAFLON METALIZADO LARG. DE 0,90		10,00000	6,500	65,00
04/02/2012	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
MANTA GRAMATURA		10,00000	7,000	70,00
04/02/2012	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
PAETE COLADO		251,00000	4,200	1.054,20
04/02/2012	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
TNT COMUM		20,00000	7,500	150,00
04/02/2012	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89
VOILETTE		6,00000	7,500	45,00
04/02/2012	MARIA LEILIANE DA SILVA HERM. ACESSORIOS-ME			13.725.649/0001-11
HAPEU WB 390 (VANCOUVER)		6,00000	13,330	79,98
04/02/2012	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
ENFEITE DE NATAL 2		80,00000	5,040	403,20
04/02/2012	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
OCULOS DE PROTEÇÃO		6,00000	5,870	35,22
04/02/2012	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PISTOLA DE COLA QUENTE		4,00000	20,710	82,84
04/02/2012	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
PISTOLA PARA QUENTE G250 AZUL		4,00000	11,250	45,00
04/02/2012	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA			14.781.138/0001-80
TIARAS		3,00000	7,230	21,69
06/02/2012	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA			04.106.730/0001-22
NUTRISON FR 500ML		20,00000	11,500	230,00
07/02/2012	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			02.060.549/0001-05
BATERIA 3,6		20,00000	3,000	60,00
07/02/2012	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			02.060.549/0001-05
NORTON INTERNET SECURITY 2012		1,00000	469,000	469,00
07/02/2012	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
BATERIA 150 MB		2,00000	440,000	880,00
07/02/2012	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
TERMINAL		2,00000	7,000	14,00
08/02/2012	OLMAR ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			64.052.731/0001-63
CIMENTO SACO C/ 50KG		17,00000	22,000	374,00
08/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
ARRUELA		2,00000	24,000	48,00
08/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
ARRUERLA LISA 11 16		2,00000	1,500	3,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34	
COXIM DO MOTOR		4,00000	12,500	50,00
08/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34	
COXIM RADIADOR		2,00000	8,000	16,00
09/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
CONJUNTO SAMBISTA COMPLETO		4,00000	145,000	580,00
09/02/2012 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
ENVELOPE SCRITY CONVITE		1,00000	34,990	34,99
09/02/2012 BRILHOS COM.ART. FESTAS E ARMARINHOS LTDA			06.318.716/0001-18	
PLUMA DE AVESTRUZ CORES		0,12000	481,190	57,743
09/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
ESPIGÃO		5,00000	46,000	230,00
09/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
GALAO CARNIVAL REF 320 20MT		2,00000	28,000	56,00
09/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
TIARAS		5,00000	7,900	39,50
09/02/2012 ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65	
PCT GLITER HONEY 500GR OURO		2,00000	15,670	31,34
09/02/2012 ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65	
PCT GLITTER 500GR AZUL ROYAL		3,00000	15,670	47,01
09/02/2012 ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65	
PCT GLITTER HONEY		3,00000	16,500	49,50
09/02/2012 ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65	
PCT GLITTER HONEY 500GR AZUL		5,00000	16,500	82,50
09/02/2012 ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65	
PCT GLITTER HONEY 500GR PRATA		2,00000	15,670	31,34
09/02/2012 ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65	
PCT GLITTER HONEY 500GR VERDE BANDEIRA		2,00000	15,670	31,34
09/02/2012 ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65	
PCT GLITTER HONEY 500GR VERMELHO		2,00000	15,670	31,34
09/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89	
CETIM		20,00000	5,800	116,00
09/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89	
ETAFLON METALIZADO LARG. DE 0,90		10,00000	8,000	80,00
09/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89	
MARABU		70,00000	2,150	150,50
09/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89	
PAETE		15,00000	7,500	112,50



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP				09.085.542/0001-89
TULE		10,00000	1,800	18,00
09/02/2012 MARCHI E FERREIRA AGENCIA PUBLIC. LTDA ME				49.277.122/0001-19
BANNER - NATAL ENCANTADO		3,00000	99,330	297,99
09/02/2012 MARCHI E FERREIRA AGENCIA PUBLIC. LTDA ME				49.277.122/0001-19
FAIXA BOLSA FAMILIA IMPRESÃO DIGITAL		1,00000	85,000	85,00
09/02/2012 MARCHI E FERREIRA AGENCIA PUBLIC. LTDA ME				49.277.122/0001-19
FAIXA DE IMPRESÃO DIGITAL NORDESTINA		2,00000	150,000	300,00
09/02/2012 MARCHI E FERREIRA AGENCIA PUBLIC. LTDA ME				49.277.122/0001-19
FAIXA DIGITAL BEM VINDO		3,00000	80,000	240,00
09/02/2012 MARCHI E FERREIRA AGENCIA PUBLIC. LTDA ME				49.277.122/0001-19
FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL		1,00000	275,000	275,00
09/02/2012 MARCHI E FERREIRA AGENCIA PUBLIC. LTDA ME				49.277.122/0001-19
FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL JOGOS INTERMUNIC		1,00000	80,000	80,00
09/02/2012 MARCHI E FERREIRA AGENCIA PUBLIC. LTDA ME				49.277.122/0001-19
PLACA NATAL ENCANTADO		1,00000	16,000	16,00
09/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
COLA SILICONE		5,00000	8,250	41,25
09/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
ENV. CONVITE COLOR		2,00000	32,650	65,30
09/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
FITA METALOID		25,00000	4,100	102,50
09/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
FITA METALOIDE 30MM		74,00000	4,100	303,40
09/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
PERUCA METALIZADA		24,00000	3,750	90,00
09/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
PISTOLA P/ COLA		2,00000	21,350	42,70
09/02/2012 RS MUSICAL LTDA				03.641.583/0001-28
PELE EMPACHADO CICA 08		2,00000	26,350	52,70
09/02/2012 RS MUSICAL LTDA				03.641.583/0001-28
PELE NYLON 20 LEITOSA		10,00000	27,489	274,89
09/02/2012 RS MUSICAL LTDA				03.641.583/0001-28
PELES NYLON		6,00000	8,619	51,714
09/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	198,000	396,00
09/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
AMORTECEDOR TRAZEIRO		2,00000	192,000	384,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	51,000	102,00
09/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
BUCHA		4,00000	26,000	104,00
09/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
BUCHA ESTABILIZADORA		2,00000	28,000	56,00
09/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
BUCHA SILENCIOSA		4,00000	28,000	112,00
09/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
BUCHA TRAZ, DIANTEIRA		2,00000	28,000	56,00
09/02/2012 SARRUF S/A				60.627.429/0001-35
ALJOFRE		2,00000	26,400	52,80
09/02/2012 SARRUF S/A				60.627.429/0001-35
CORDÃO DOURADO		5,00000	6,990	34,95
09/02/2012 SARRUF S/A				60.627.429/0001-35
ELASTICO		4,00000	6,300	25,20
09/02/2012 SARRUF S/A				60.627.429/0001-35
OMBREIRA ESPUMA 2/20		2,00000	41,900	83,80
09/02/2012 SARRUF S/A				60.627.429/0001-35
VELCRO IMP BCO		1,00000	17,500	17,50
09/02/2012 USETINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA				05.841.962/0001-97
LIQUIDO P/ BRILHO - CORAL		3,00000	46,500	139,50
10/02/2012 ARMANDO CASTRO FILHO ME				69.038.107/0001-25
COPO DE 50ML		370,00000	1,670	617,90
10/02/2012 ARMANDO CASTRO FILHO ME				69.038.107/0001-25
COPO DESC. P/ AGUA C/ 100UN		1.550,00000	3,640	5.642,00
10/02/2012 CONTIL IND.COMERCIO LTDA				63.041.479/0002-05
CASCALHO MISTO		8,64000	35,180	303,955
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
CPU COMPUTADOR		1,00000	398,460	398,46
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
FONTE PC ATX 500W		1,00000	208,550	208,55
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
GABINETE P42123 A PCTO PRETO		1,00000	84,620	84,62
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
GRAVADOR DVD LG PRETO		1,00000	83,210	83,21
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
HD 500GB SATA SAMSUNG 7200RPM		1,00000	354,280	354,28

Fiorilli S/C Software Ltda



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
LINÇENÇA NORTON ANTIVIRUS INTERNET		1,00000	56,100	56,10
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
MANUAL GLC 01835 WINDOWS 7 ULTIMATE		1,00000	1,000	1,00
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
MANUAL NORTON ANTIVIRUS		1,00000	9,550	9,55
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
MEMORIA 2048 MB DDR3 1333MHZ		1,00000	250,000	250,00
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
MEMORIA 2048MB 1333MHZ		2,00000	79,350	158,70
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
NOBREAK SMS ST600BI 600 V A BIVOLT		1,00000	266,180	266,18
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
PLACA MAE INTEL P7 1156P		1,00000	123,340	123,34
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
PLACA PCI PARALELA		1,00000	40,270	40,27
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
SOFTWARE LICENÇA WINDONS 7 ULTIMATE GLC		1,00000	535,710	535,71
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
SUPORETE MIDIA OFFICE 2010 HOME AND BUS		1,00000	466,090	466,09
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
SUPORTE GLC 01835 WINDONS 7 ULTIMATE		2,00000	8,570	17,14
13/02/2012 ICE GLOBAL LTDA EPP				05.157.442/0001-60
TECLADO E MOUSE USB KB C210		1,00000	58,970	58,97
13/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
ANEL		2,00000	2,400	4,80
13/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
ANEL BORRACHA		2,00000	2,000	4,00
13/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
ANEL BUJAO		1,00000	2,500	2,50
13/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
BASE DO FILTRO		1,00000	457,000	457,00
13/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
BUJAO DO CARTER		3,00000	8,000	24,00
13/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
DRENO		1,00000	6,000	6,00
13/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
EMBOLO DO CILINDRO BASC. MAQ.		2,00000	37,000	74,00

Fiorilli S/C Software Ltda



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
FILTRO		2,00000	65,900	131,80
13/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
JOGO DE JUNTA VEICULOS		2,00000	0,300	0,60
13/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
JUNTA		2,00000	1,000	2,00
13/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
MOLA		2,00000	5,000	10,00
13/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
PARAFUSO 5/16X1		7,00000	0,500	3,50
13/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
PRISIONEIRO 8X8X50		1,00000	37,500	37,50
13/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
TAMPA		2,00000	21,000	42,00
13/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
TAMPA DO OLEO		2,00000	23,000	46,00
13/02/2012	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34
TROCADOR DE CALOR		1,00000	474,000	474,00
14/02/2012	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83
ANEL DE VEDAÇÃO		2,00000	1,500	3,00
14/02/2012	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83
BATERIA VEICULO		1,00000	68,800	68,80
14/02/2012	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83
FILTRO		1,00000	6,500	6,50
14/02/2012	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83
JUNTA		1,00000	3,000	3,00
14/02/2012	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83
LAMPADA PAINELL		2,00000	0,400	0,80
14/02/2012	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83
MOBIL SUPER XHP 15X40		1,00000	9,750	9,75
14/02/2012	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83
PATIM DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	11,500	23,00
14/02/2012	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83
VELA DE IGNIÇÃO ESP.		1,00000	11,500	11,50
14/02/2012	EQUIPA AMBIENTE MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98
ARMARIO 2 PORTA		1,00000	649,000	649,00
14/02/2012	EQUIPA AMBIENTE MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98
ARMARIO DE CANTO		1,00000	388,300	388,30



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2012 EQUIPA AMBIENTE MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98	
ARMARIO EM FORMICA	1,00000	372,700		372,70
14/02/2012 EQUIPA AMBIENTE MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98	
ARQUIVO DE 4 GAVETA	7,00000	629,900		4.409,30
14/02/2012 EQUIPA AMBIENTE MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98	
ESTANTE C/ 6 PRATELEIRA	7,00000	284,800		1.993,60
14/02/2012 EQUIPA AMBIENTE MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98	
QUADRO BRANCO	1,00000	143,000		143,00
14/02/2012 PRADO & ZAMBONI LTDA			44.998.433/0001-53	
CARTAZES	100,00000	4,000		400,00
14/02/2012 PRADO & ZAMBONI LTDA			44.998.433/0001-53	
FOLDER	3.000,00000	0,180		540,00
15/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
CONJUNTO DANÇA JUVENIL	1,00000	63,000		63,00
15/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
SAPATILHA	21,00000	6,143		129,00
15/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
SAPATILHA BRANCA PRETA	31,00000	6,000		186,00
15/02/2012 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
ETANOL .22	69,00000	1,950		134,55
15/02/2012 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
GASOLINA	1.417,00000	2,710		3.840,07
15/02/2012 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
GASOLINA COMUM	5.597,46200	2,710		15.169,168
15/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
BOA	6,00000	14,000		84,00
15/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
FRANJA	1,00000	21,600		21,60
15/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
PASSAMANARIA 402 VERMELHO	5,00000	14,900		74,50
15/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
PLUMA ESPIGÃO	3,00000	46,000		138,00
15/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
SAPATILHA	4,00000	6,000		24,00
15/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
SAPATILHA BRANCA PRETA	88,00000	4,900		431,20
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
ABRAÇADEIRA	2,00000	3,000		6,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ABRAÇADEIRA 13X19		1,00000	1,500	1,50
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	14,000	14,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ANEL		1,00000	90,000	90,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ANTI CHAMA		1,00000	27,000	27,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ARRUELA		22,00000	0,145	3,20
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ARRUELA 6MM		4,00000	0,300	1,20
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ARRUELA ONDULADA		4,00000	0,250	1,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ATUADOR DE EMBREAGEM		1,00000	261,000	261,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	66,000	66,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
BUCHA DA BARRA ESTAB.		1,00000	49,000	49,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CORREIA		1,00000	41,000	41,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	51,000	51,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
COXIM DO ESCAPAMENTO		2,00000	2,500	5,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CUPILHA (VEICULO)		2,00000	0,150	0,30
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO		1,00000	15,000	15,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO AR 7D		1,00000	16,000	16,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO COMBUSTIVEL MBB O		2,00000	15,000	30,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	15,000	15,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FLUIDO DE FREIO		1,00000	15,000	15,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
FLUIDO FREIO DOT 3		1,00000	15,000	15,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
GRAXA		1,00000	10,000	10,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
JOGO CABO DE VELA		1,00000	109,000	109,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
JOGO DE VELA IGNIÇÃO		12,00000	18,000	216,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	237,000	237,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
KIT EMBREAGEM VEICULOS		1,00000	328,000	328,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
KIT ESTABIL. DIREITO		1,00000	9,000	9,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
KIT ESTABILIZADOR ESQUERDO		1,00000	9,000	9,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
KIT MOTOR-KITS		1,00000	650,000	650,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
KIT ROLAMENTO RODA		4,00000	26,000	104,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
KIT SUSPENSÃO DIANT.		1,00000	690,000	690,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
MANGUEIRA DE AVANÇO 3MM		3,00000	4,000	12,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
MANGUEIRA RESPIRO OLEO		2,00000	4,500	9,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		10,00000	19,800	198,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
OM CONEXÃO T.8X8X8		2,00000	1,500	3,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
PARAFUSO 1X3.34		10,00000	0,280	2,80
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
PARAFUSO 6MM		4,00000	0,300	1,20
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
PARAFUSO AÇO M6		4,00000	0,700	2,80
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
PASTILHA DE FREIO		3,00000	38,333	115,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
PINO CENTRAL		1,00000	58,000	58,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
PORCA		4,00000	0,400	1,60
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
PORCA DE AÇO 6MM		4,00000	0,400	1,60
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
SAPATA P/ 7D		2,00000	9,000	18,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
SENSOR CORREIA DENTADA		1,00000	113,000	113,00
15/02/2012 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
SILICONE PRETO		2,00000	12,000	24,00
15/02/2012 ISO FACIL COMERCIAL LTDA				03.421.189/0002-65
PCT GLITTER 500GR AZUL ROYAL		1,00000	16,500	16,50
15/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP				09.085.542/0001-89
CETIM		6,00000	6,800	40,80
15/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP				09.085.542/0001-89
ETAFLON METALIZADO LARG. DE 0,90		2,00000	8,000	16,00
15/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP				09.085.542/0001-89
LAME OLOGRAFICO		2,00000	14,500	29,00
15/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP				09.085.542/0001-89
PAETE		72,00000	7,000	504,00
15/02/2012 PUPPET'S COM.REPRES.LTDA				56.671.985/0002-12
COROA C BOLINHA		1,00000	4,930	4,93
15/02/2012 PUPPET'S COM.REPRES.LTDA				56.671.985/0002-12
SAPATILHA		6,00000	6,750	40,50
15/02/2012 RS MUSICAL LTDA				03.641.583/0001-28
BAQUETE LIVRE REPIQUE		20,00000	1,200	24,00
15/02/2012 RS MUSICAL LTDA				03.641.583/0001-28
PELE EMPACHADA CUICA		1,00000	21,420	21,42
15/02/2012 RS MUSICAL LTDA				03.641.583/0001-28
PELE NYLON LEITOSA		8,00000	3,597	28,776
15/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
BUCHA ESTABILIZADOR		4,00000	22,000	88,00
15/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
MAO DE OBRA		2,00000	50,000	100,00
15/02/2012 SARRUF S/A				60.627.429/0001-35
ALJOFRE		4,00000	8,330	33,32



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2012 SARRUF S/A				60.627.429/0001-35
FITA CETIM		1,00000	13,990	13,99
15/02/2012 SARRUF S/A				60.627.429/0001-35
PCT GLITTER HONEY 500GR VERMELHO		4,00000	14,900	59,60
15/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
BENDIX		1,00000	85,000	85,00
15/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
BUCHA		3,00000	7,000	21,00
15/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
ESTATOR		1,00000	95,000	95,00
15/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00
15/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
JOGO DE REPARO MAQUINAS		1,00000	28,000	28,00
15/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
KIT ROLAMENTO RODA		1,00000	28,000	28,00
15/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
ROLAMENTO ALT. CAM .MB.		1,00000	35,000	35,00
15/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
ROTOR ESPECIAL		1,00000	220,000	220,00
15/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
SUPORTE (VEICULOS)		1,00000	38,000	38,00
16/02/2012 CIRURGICA IMIGRANTES LTDA-ME				04.104.250/0001-22
TABUA 10CM		1,95400	440,123	860,00
16/02/2012 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
OLEO DIESEL		8.135,06000	2,050	16.676,873
16/02/2012 REAL PLACAS LTDA-ME				01.441.169/0001-40
LETRA EM ALUMIO FUNDIDO T. 20CM		27,00000	45,000	1.215,00
16/02/2012 REAL PLACAS LTDA-ME				01.441.169/0001-40
LETRAS DE ALUMINIO P/ PLACA		3,00000	55,000	165,00
16/02/2012 REAL PLACAS LTDA-ME				01.441.169/0001-40
PLACA EM AÇO ESCOVADO TAMANHO		4,00000	498,000	1.992,00
17/02/2012 A.E.S. FINHOLDT ME				07.124.447/0001-11
FLUXOMETRO MEDICINAL 02		20,00000	32,000	640,00
17/02/2012 A.E.S. FINHOLDT ME				07.124.447/0001-11
MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO		20,00000	8,320	166,40
17/02/2012 A.E.S. FINHOLDT ME				07.124.447/0001-11
UMIDADE C/ FRASCO 250ML		20,00000	10,820	216,40



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2012 A.E.S. FINHOLDT ME			07.124.447/0001-11	
VALVULA REUÇAO CILINDRO	10,00000	142,000		1.420,00
17/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
FESTÃO METALICO	10,00000	10,000		100,00
17/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
LUVA LYCRA	15,00000	7,000		105,00
17/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
PINTANDO A CARA	2,00000	3,100		6,20
17/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
SAPATILHA	17,00000	6,000		102,00
17/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
SAPATILHA CARNAVAL METALIZADA	2,00000	7,000		14,00
17/02/2012 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16	
TINTA PASTOSA ZUR	6,00000	4,300		25,80
17/02/2012 BRILHOS COM.ART. FESTAS E ARMARINHOS LTDA			06.318.716/0001-18	
COROA DA RAINHA	6,00000	9,000		54,00
17/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
CARTOLA MAGICA G. 8000	1,00000	9,500		9,50
17/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
FIO LANTEJOULA ROYAL METAL	2,00000	25,000		50,00
17/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
GALÃO CARNIVAL 533	3,00000	15,000		45,00
17/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
PENA P/ ENFEITE	1,00000	12,000		12,00
17/02/2012 CARNIVAL COM.ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.			48.066.765/0001-50	
PENE PIPOCA	1,00000	18,000		18,00
17/02/2012 IMPORTADORA ESPORTADORA OMAR LTDA			62.535.125/0001-73	
ARROZ 3X6 METALICO	1,00000	18,900		18,90
17/02/2012 IMPORTADORA ESPORTADORA OMAR LTDA			62.535.125/0001-73	
CONTAS DE PLASTICO	1,00000	12,500		12,50
17/02/2012 IND. COM. FERROS TRAVASSOS & TRAVASSOS LTDA-ME			62.683.636/0001-32	
ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO	140,00000	25,000		3.500,00
17/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89	
BROCADO LISO CN	5,00000	12,500		62,50
17/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89	
LAME LISO	20,50000	11,140		228,37
17/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP			09.085.542/0001-89	
TECIDOS DIVERSOS	3,00000	18,000		54,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2012 JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP				09.085.542/0001-89
XADREZ 500GR		3,90000	15,000	58,50
17/02/2012 JOCAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				61.406.047/0001-44
ARGAMASSA		70,00000	7,780	544,60
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
CARTOLA MAGICA G. 8000		2,00000	10,380	20,76
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
COLLANT REGATA TAM		12,00000	13,597	163,16
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
FITA ADESIVA BRANCA		1,00000	7,610	7,61
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
MARABU		4,00000	13,480	53,92
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
MASCARA RESPIRATÓRIA SEMI FACIAL COM FIL		15,00000	4,660	69,90
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
PASTA A/Z		1,00000	0,520	0,52
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
PASTA AJE OF 40MM		5,00000	1,810	9,05
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
SACO P/ PIPOCA		1,00000	21,730	21,73
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
SACOLA PLASTICA		5,00000	6,806	34,03
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
TESOURA COSTURA 17CM 570/07		3,00000	14,067	42,20
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
TESOURA ÍCOTAR 21CM		1,00000	39,380	39,38
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
TESOURA P/ USO GERAL		5,00000	6,210	31,05
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
TIARA MINNE - YDH3013		12,00000	1,160	13,92
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
TIARAS		3,00000	7,937	23,81
17/02/2012 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
TINTA FACIAL CREMOSA C/ 10 CORES		2,00000	9,460	18,92
17/02/2012 PRADO & ZAMBONI LTDA				44.998.433/0001-53
BLOCO AUTORIZAÇÃO ABASTECIMENTO		100,00000	2,320	232,00
17/02/2012 PRADO & ZAMBONI LTDA				44.998.433/0001-53
ENVELOPE MEDIO		2.000,00000	0,215	430,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2012 PRADO & ZAMBONI LTDA				44.998.433/0001-53
PASTA AZUL		500,00000	0,930	465,00
17/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
BRAÇO		1,00000	125,000	125,00
17/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
PINO GUIA DIREÇÃO HIDRAULICA		2,00000	9,000	18,00
17/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				02.668.273/0001-34
PINO TRAVA PASTILHA		1,00000	35,000	35,00
18/02/2012 VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD				56.421.035/0001-59
CETIM		39,50000	6,000	237,00
18/02/2012 VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD				56.421.035/0001-59
ENTERTELLA 1090		2,00000	10,900	21,80
23/02/2012 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
ETANOL .22		143,00000	1,950	278,85
23/02/2012 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		4.552,92700	2,710	12.339,402
23/02/2012 L.D. DOS REIS LIVROS				05.952.994/0001-60
COLEÇÃO NENETICA		2,00000	2.000,000	4.000,00
23/02/2012 MINOX PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA				07.153.219/0001-70
CASCALHO		395,00000	20,000	7.900,00
23/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
AMORTECEDOR TRAZEIRO		2,00000	155,000	310,00
23/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
BUCHA SILENCIOSA		2,00000	36,000	72,00
23/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
CABO DE ESTRANGULADOR		1,00000	75,000	75,00
23/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
MOLAS		1,00000	182,000	182,00
23/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
PARAFUSO D TRAZ		2,00000	2,500	5,00
23/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
PINO DE CENTRO (caminhao)		1,00000	12,000	12,00
23/02/2012 S.F. VIEIRA STORANI MECANICA-ME				10.409.322/0001-42
PORCA CASTELO		4,00000	5,000	20,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
ARCO DE FAROL		2,00000	15,000	30,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
BATERIA VEICULO		1,00000	220,000	220,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
BATERIA 150 MB	1,00000	320,000		320,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
FAROL (VEICULOS)	2,00000	55,000		110,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA PQ 1,2V 12V	2,00000	2,000		4,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMP. H5 BI-ODO 60/55W 12V	2,00000	12,000		24,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA 24 V FAROL	2,00000	3,000		6,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA B/VIDRO 5W 12V	2,00000	3,000		6,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA BI-ODO	1,00000	10,000		10,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
LAMPADA PISCA 21W	4,00000	2,500		10,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
PALHETAS (VEICULOS)	2,00000	20,000		40,00
23/02/2012 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05	
SOQUETE DE LANTERNA (VEICULO)	2,00000	5,000		10,00
24/02/2012 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			07.262.218/0001-63	
PNEU 1300X24	6,00000	1.120,000		6.720,00
24/02/2012 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			07.262.218/0001-63	
PNEU 560X15	2,00000	125,500		251,00
24/02/2012 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			07.262.218/0001-63	
PNEU 700 X16	4,00000	245,000		980,00
24/02/2012 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			07.262.218/0001-63	
PNEU 900X20	12,00000	514,000		6.168,00
24/02/2012 GRILO & IRMAO LTDA			54.115.134/0001-87	
PASTAS DE PROCESSO	2.500,00000	0,560		1.400,00
24/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34	
ANEL BORRACHA	4,00000	4,000		16,00
24/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34	
JUNTA	2,00000	1,000		2,00
24/02/2012 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			02.668.273/0001-34	
TUBO DE ESCAPE	1,00000	197,000		197,00
27/02/2012 DIVALDO JOAO ALBINO DE CAMARGO E OUTRO			016.489.228-13	
ESTERCO DE GADO	4,00000	150,000		600,00



PREF. MUN. EST.CLIMATICA MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2012	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		762,00000	7,100	5.410,20
29/02/2012	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO		90,00000	12,400	1.116,00
29/02/2012	LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63
OLEO DIESEL		5.175,30000	2,050	10.609,365
		46.297,223	28.319,918	171.976,188