

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

Folha: 1 de 6

SISTEMA : ALMOXARIFADO - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2012

INFORMATIVO : RELATÓRIO DE COMPRAS DE MATERIAIS - PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012

**ALMOXARIFADO : ALMOXARIFADO CENTRAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	U.M.	MATERIAL FORNECEDOR	PEDIDO	AQUISIÇÃO	DOCTO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	UN	000106 SALTO-LUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00000	06/06/2012	00008515	1,000	52,0000	52,00
	UN	000106 F.C. OLIVEIRA COMUNICAÇÕES LTDA ME	00000	11/06/2012	00000279	6,000	113,5000	681,00
	UN	000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA ME	00000	22/06/2012	00001686	15,000	29,5087	442,63
	UN	000106 ELLETROMAIS MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP	00000	29/06/2012	00000765	6,000	42,9683	257,81
ACIDO FLUORSILICICO	KG	000001 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUMICOS LTDA	00000	28/06/2012	00011167	1.250,000	0,5400	675,00
ACUCAR CRISTAL 05 KG.	PC	000525 M R ROCCO SUPERMERCADOS	00000	25/06/2012	00001918	35,000	7,9900	279,65
ACUCAR REFINADO 01 KG.	PC	000621 M R ROCCO SUPERMERCADOS	00000	25/06/2012	00001918	15,000	1,9900	29,85
ADUBO QUÍMICO SACO 50 KG	SC	001689 AGRO PORTO COML AGROPECUARIO LTDA - ME	00000	05/06/2012	00000034	3,000	78,0000	234,00
ÁLCOOL COMBUSTÍVEL	LT	001451 PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	00000	06/06/2012	00000512	752,700	1,7000	1.279,59
ALIMENTAÇÃO CURSOS/REUNIÕES/EVENTOS/VISI	UN	000626 PADARIA E CONFEITARIA RAINHA DO PORTO LTDA ME	00000	21/06/2012	00000256	517,000	0,6992	361,50
ALTERNADOR	PÇ	001593 AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	00000	26/06/2012	00001509	1,000	610,0000	610,00
ARAME FARPADO ROLO 400 MTS.	PC	000839 AGRO PORTO COML AGROPECUARIO LTDA - ME	00000	05/06/2012	00000034	2,000	174,0000	348,00
AREIA GROSSA	M3	000573 MARIA APARECIDA QUARTAROLI GIULI BATISTA	00000	11/06/2012	00000080	42,000	59,0000	2.478,00
ARGAMASSA USO INTERNO 20KG	SC	001772 FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00000	12/06/2012	00000030	5,000	8,9000	44,50
ARQUIVO MORTO POLIONDA	PC	000580 OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	00000	06/06/2012	00053915	30,000	2,2000	66,00
ARTIGOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	UN	000878 FARMAPIRES LTDA.	00000	01/06/2012	00000126	7,000	33,9743	237,82
	UN	000878 FARMAPIRES LTDA.	00000	12/06/2012	00000127	14,000	30,4714	426,60
ASFALTO USINADO SACO 25KG	SC	001803 RODOTEC PAV SÃO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA	00000	15/06/2012	00000099	370,000	21,5000	7.955,00
BATERIA 45 AH (CADEIRA RODAS/ NO BREAK)	PC	001079 CAEMH.COM.E ALUG.DE EQ.MED.HOS.LDTA ME	00000	26/06/2012	00000988	2,000	190,0000	380,00
BATERIAS DIVERSAS - PARA CAMINHÕES	UN	001296 AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	00000	20/06/2012	00001491	1,000	379,0000	379,00
BOTINAS HIDROFUGADAS BIDENSIDADE	PAR	001442 DULCILIA CHIMARELLI URATA ME	00000	27/06/2012	00000057	20,000	51,3000	1.026,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

Folha: 2 de 6

SISTEMA : ALMOXARIFADO - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2012

INFORMATIVO : RELATÓRIO DE COMPRAS DE MATERIAIS - PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012

**ALMOXARIFADO : ALMOXARIFADO CENTRAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	U.M.	MATERIAL FORNECEDOR	PEDIDO	AQUISIÇÃO DOCTO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1 MM	MT	001193 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA ME	00000	22/06/2012 00001686	50,000	0,3700	18,50
CALÇADO DE SEGURANÇA FEMININO	PAR	001751 DULCILIA CHIMARELLI URATA ME	00000	27/06/2012 00000057	10,000	49,3600	493,60
CALÇADO DE SEGURANÇA MASCULINO-Nº DIV.	PAR	001249 DULCILIA CHIMARELLI URATA ME	00000	27/06/2012 00000057	30,000	52,7800	1.583,40
CARBONATO DE SÓDIO	KG	001292 RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00000	02/06/2012 00085979	500,000	1,4800	740,00
	KG	001292 RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00000	18/06/2012 00086943	1.000,000	1,4800	1.480,00
	KG	001292 RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	00000	25/06/2012 00087420	2.000,000	1,4800	2.960,00
CARIMBO - SÓ BORRACHA	UN	001490 CAMPANHAO & CIA LTDA	00000	27/06/2012 00001319	1,000	18,0000	18,00
CARIMBO - SÓ REFIL	UN	001491 CAMPANHAO & CIA LTDA	00000	27/06/2012 00001319	1,000	12,0000	12,00
CARIMBO - TAMANHOS DIVERSOS	PC	001170 CAMPANHAO & CIA LTDA	00000	27/06/2012 00001319	3,000	27,0000	81,00
CARTUCHO PRETO 49 A IMPR. 1320 REMANUF	UN	000218 SUPRI INK CARTUCHO PARA IMPRESSORA LTDA ME	00000	26/06/2012 00009180	5,000	45,0000	225,00
CARTUCHO PRETO CE255X HP P3015 - REMANUF	UN	001753 SUPRI INK CARTUCHO PARA IMPRESSORA LTDA ME	00000	26/06/2012 00009180	2,000	100,0000	200,00
CARTUCHO PRETO HP C505 HP 2035 RECARGA	UN	001742 SUPRI INK CARTUCHO PARA IMPRESSORA LTDA ME	00000	26/06/2012 00009180	1,000	45,0000	45,00
CARVÃO ATIVADO UMECTADO PULVERIZADO	KG	001780 GUARAMEX COMERCIAL LTDA	00000	13/06/2012 00001381	1.000,000	4,3000	4.300,00
CHA MATTE - 100 GR	CX	001554 M R ROCCO SUPERMERCADOS	00000	25/06/2012 00001918	20,000	1,9900	39,80
CHOCOLATE EM PO	LATA	000526 M R ROCCO SUPERMERCADOS	00000	25/06/2012 00001918	30,000	4,9900	149,70
CIMENTO 50 KG - CP II	SC	000540 GIULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00000	06/06/2012 00000509	50,000	19,9000	995,00
	SC	000540 GIULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	00000	27/06/2012 00000529	50,000	19,9000	995,00
CLIPS TAMANHOS DIVERSOS	CX	000601 OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	00000	06/06/2012 00053915	8,000	4,5500	36,40
CLORETO FERRICO FERROSO	TN	001859 PRODUQUIMICA IND. COM. S/A	00000	06/06/2012 00058382	12,500	542,0000	6.775,00
COLORO EM GAS	KG	000003 GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	00000	29/06/2012 00033526	900,000	5,6000	5.040,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

Folha: 3 de 6

SISTEMA : ALMOXARIFADO - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2012

INFORMATIVO : RELATÓRIO DE COMPRAS DE MATERIAIS - PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012

**ALMOXARIFADO : ALMOXARIFADO CENTRAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	U.M.	MATERIAL FORNECEDOR	PEDIDO AQUISIÇÃO DOCTO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
COLA BASTÃO 40 GR	TUBO	000098 OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	00000 06/06/2012 00053915	5,000	6,3500	31,75
COLAR TOMADA PEAD 60 MM X 3 4" CTH 6034	PC	000331 I.P.A.L IND. DE PLÁSTICOS ARANHA LTDA	00000 27/06/2012 00001255	500,000	1,9100	955,00
CONSTRUCAO MATERIAIS DIVERSOS	UN	000464 CAPIFER COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	00000 06/06/2012 00000017	22,200	36,6784	814,26
	UN	000464 FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00000 12/06/2012 00000030	8,000	24,8375	198,70
CREME VEGETAL 500 GR.	POTE	000555 M R ROCCO SUPERMERCADOS	00000 25/06/2012 00001918	10,000	5,6900	56,90
ELASTICO NO. 18	PCTE	000784 OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	00000 06/06/2012 00053915	3,000	12,3300	36,99
EQUIPAMENTO HIDROJATO E SUCÇÃO A VACUO	UN	001861 SIBRA VAC. MECÂNICA SALTENSE LTDA	00000 11/06/2012 00002827	1,000	271.000,0000	271.000,00
EXTINTORES VEÍCULOS	UN	001050 SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COM DE EQTOS ME	00000 06/06/2012 00000255	1,000	45,0000	45,00
FERRO CONSTRUÇÃO - BARRA	BR	001662 FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00000 29/06/2012 00000038	38,000	15,8921	603,90
FILTROS. LUBRIFIC. ACESSÓRIOS	UN	000533 AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA	00000 21/06/2012 00000418	4,000	21,7500	87,00
	UN	000533 ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	00000 22/06/2012 00000471	1,000	90,0000	90,00
FLUIDO P/ FREIO	FR	000930 AUTO GERAL DE ITU LTDA	00000 20/06/2012 00015754	1,000	8,7900	8,79
GASOLINA	LT	000394 PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	00000 06/06/2012 00000512	848,700	2,4500	2.079,32
GESSO EM PLACA PARA FORRO	M2	001570 ITU GESSO LTDA EPP	00000 11/06/2012 00001209	187,900	15,2209	2.860,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000	CX	000456 OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	00000 06/06/2012 00053915	5,000	1,7800	8,90
GRAMPO TRILHO (P/ PASTAS)	CX	000598 OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	00000 06/06/2012 00053915	4,000	4,3200	17,28
HERBICIDA NA 05 LITROS	GL	001010 AGRO PORTO COML AGROPECUARIO LTDA - ME	00000 05/06/2012 00000034	3,000	80,0000	240,00
HID U 1.5X 3/4X 115 BS1PLD96SC	PÇ	001857 ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S.A	00000 05/06/2012 00015432	800,000	53,3000	42.640,00
HID. U 3.0 X 3/4 X 190 BS1PLD96SC	PÇ	001858 ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S.A	00000 05/06/2012 00015433	250,000	63,7000	15.925,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

Folha: 4 de 6

SISTEMA : ALMOXARIFADO - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2012

INFORMATIVO : RELATÓRIO DE COMPRAS DE MATERIAIS - PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012

**ALMOXARIFADO : ALMOXARIFADO CENTRAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	U.M.	MATERIAL FORNECEDOR	PEDIDO AQUISIÇÃO DOCTO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
HIDROMETRO FLODISS 3.0X3/4X190C	UN	001863 ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	00000 26/06/2012 00030158	50,000	144,0000	7.200,00
HIPOCLORITO DE SODIO	KG	000005 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUMICOS LTDA	00000 28/06/2012 00011167	60,000	0,7800	46,80
IHM 5,7 DOP-AE57CSTD	PÇ	001862 KALATEC AUTOMAÇÃO LTDA	00000 13/06/2012 00011838	1,000	1.870,6600	1.870,66
IMPRESSOS - CONTAS A4 DE CONSUMO DE ÁGUA	MLH	001750 HEFER IMPRESSOS E BRINQUEDOS LTDA ME	00000 29/06/2012 00000736	60,000	67,9875	4.079,25
JOELHO PVC BRANCO ESGOTO 45° - DN 100MM	UN	000215 E F PAIVA TUBOS E CONEXÕES - EPP	00000 20/06/2012 00000268	70,000	2,9000	203,00
LÂMPADA ELÉTRICA ESP. 59W X 220 V	PÇ	001665 SALTO-LUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA	00000 06/06/2012 00008515	2,000	45,9700	91,94
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W.	PC	000105 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA ME	00000 04/06/2012 00001595	50,000	3,0000	150,00
LANCHES (PÃO + QUEIJO/MORTADELA)	UN	001373 PADARIA E CONFEITARIA RAINHA DO PORTO LTDA ME	00000 01/06/2012 00000252	2.642,000	0,8900	2.351,38
	UN	001373 PADARIA E CONFEITARIA RAINHA DO PORTO LTDA ME	00000 01/06/2012 00000253	850,000	0,8900	756,50
LEITE	LT	000547 JOSE ALBERTO PAIFFER MENCK ME	00000 11/06/2012 00002620	401,000	1,6000	641,60
	LT	000547 JOSE ALBERTO PAIFFER MENCK ME	00000 11/06/2012 00002611	110,000	1,6000	176,00
	LT	000547 JOSE ALBERTO PAIFFER MENCK ME	00000 11/06/2012 00002619	88,000	1,6000	140,80
LIXA DIVERSOS TAMANHOS	FL	001720 CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	00000 15/06/2012 00002314	30,000	0,4000	12,00
MANGUEIRAS EM GERAL-MALEÁVEL/CRISTAL/PVC	MT	000800 AGRO PORTO COML AGROPECUARIO LTDA - ME	00000 05/06/2012 00000034	45,000	3,2000	144,00
MATERIAIS DIVERSOS	UN.	000492 VALVULAS SF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000 04/06/2012 00016607	3,000	235,0000	705,00
	UN.	000492 MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	00000 18/06/2012 00000097	3,000	72,0333	216,10
	UN.	000492 MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	00000 18/06/2012 00000096	4,000	73,7250	294,90
MATERIAIS MANUTENÇÃO PAINEL ELETRONICO	UN	001860 DESIGN ART FLEX - IND E COM DE TOLDOS LTDA ME	00000 06/06/2012 00000052	1,000	1.480,0000	1.480,00
MODULO DE COM. ETHERNTE	PÇ	001864 KALATEC AUTOMAÇÃO LTDA	00000 25/06/2012 00012017	1,000	203,4500	203,45
MONITOR LED 20"	UN	001811 CELSO ANTONIO AVANCINI JR - ME	00000 12/06/2012 00005048	1,000	300,0000	300,00
OLEO DIESEL	LT	000402 PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	00000 06/06/2012 00000512	2.325,700	1,7300	4.023,46

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

Folha: 5 de 6

SISTEMA : ALMOXARIFADO - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2012

INFORMATIVO : RELATÓRIO DE COMPRAS DE MATERIAIS - PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012

**ALMOXARIFADO : ALMOXARIFADO CENTRAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	U.M.	MATERIAL FORNECEDOR	PEDIDO	AQUISIÇÃO DOCTO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
OLEO LUBRIF. 20W50 (GAS/ALC.) 01 LT.	LT	000558 AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA	00000	21/06/2012 00000418	3,000	13,0000	39,00
	LT	000558 ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	00000	22/06/2012 00000471	3,000	20,0000	60,00
OLEO LUBRIFICANTE D40	BALD	000419 COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	00000	20/06/2012 00090089	1,000	152,0000	152,00
PAPEL A4 - BRANCO - 75G	PT	000074 OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	00000	06/06/2012 00053915	5,000	10,9000	54,50
PECAS/ACESSORIOS DIVERSOS AUTOMOVEIS	PC	000913 CLAUDINEI ALVES DO AMARAL ME	00000	04/06/2012 00000466	15,000	47,5333	713,00
	PC	000913 CLAUDINEI ALVES DO AMARAL ME	00000	06/06/2012 00000467	9,000	65,4444	589,00
	PC	000913 ESMERALDA APARECIDA MUNARO ME	00000	22/06/2012 00000535	2,000	75,0000	150,00
	PC	000913 AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	00000	26/06/2012 00001509	2,000	159,5000	319,00
PECAS/ACESSORIOS DIVERSOS CAMINHOS	PC	000998 AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	00000	20/06/2012 00001491	7,000	24,4129	170,89
	PC	000998 AUTO GERAL DE ITU LTDA	00000	20/06/2012 00015754	1,000	75,8300	75,83
PINCEL PARA PINTURA - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001831 CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	00000	15/06/2012 00002314	2,000	2,7500	5,50
PO DE CAFE 500 GR.	PC	000524 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ CURUÇA LTDA	00000	25/06/2012 00005517	100,000	5,4500	545,00
POLICLORETO DE ALUMINIO	KG	000996 NHEEL QUÍMICA LTDA	00000	15/06/2012 00023851	12.880,000	0,4813	6.198,50
PREGO 18 X 27	KG	001059 FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00000	12/06/2012 00000030	1,000	7,0000	7,00
PULVERIZADOR 20LT	PC	001865 COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	00000	26/06/2012 00090570	1,000	205,0000	205,00
REFRIGERANTE/SUCO	UN	001113 PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA L 12	00000	13/06/2012 00006674	25,000	3,5800	89,50
REGISTRO BROCA PEAD 3/4	PC	000393 E F PAIVA TUBOS E CONEXÕES - EPP	00000	12/06/2012 00000265	200,000	9,9000	1.980,00
REGISTRO ESFERA COM BORBOLETA PVC 3/4"	PC	000169 E F PAIVA TUBOS E CONEXÕES - EPP	00000	20/06/2012 00000268	100,000	3,2000	320,00
RODO 60 CM	UN	001591 ANGELA B C TOLEDO E CIA LTDA ME	00000	26/06/2012 00000698	6,000	6,7500	40,50
ROLO PARA PINTURA - TAMANHOS DIVERSOS	UN	001815 CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	00000	15/06/2012 00002314	1,000	11,0000	11,00
SELADOR ACRÍLICO - 18 LITROS	LT	001307 CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	00000	15/06/2012 00002314	1,000	90,0000	90,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

Folha: 6 de 6

SISTEMA : ALMOXARIFADO - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2012

INFORMATIVO : RELATÓRIO DE COMPRAS DE MATERIAIS - PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012

**ALMOXARIFADO : ALMOXARIFADO CENTRAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	U.M.	MATERIAL FORNECEDOR	PEDIDO	AQUISIÇÃO DOCTO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
SELIM PVC OCRE 150 X 100 MM	PC	000622 COML HIDRAULICA ARARAS LTDA ME	00000	28/06/2012 00000729	70,000	10,7700	753,90
SERRA P/ METAIS 12. X 1/2.	PC	000378 FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00000	19/06/2012 00000032	100,000	4,0000	400,00
TINTA ACRÍLICA	LT	001413 CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	00000	15/06/2012 00002314	4,000	118,7500	475,00
TINTAS E ACESSORIOS MATERIAIS DIVERSOS	UN	000625 CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	00000	15/06/2012 00002314	6,000	37,5000	225,00
TRANSMISSOR PRESSÃO SUBMERGÍVEL 0/6	UN	001428 ACROS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	00000	27/06/2012 00004294	3,000	420,0000	1.260,00
TUBO PVC DEFOFO 10"	BR	001008 ENTRADAS (INTERNA E EXTERNA) / DEVOLUÇÃO	00000	13/06/2012 00000112	30,000	335,9950	10.079,85
VALVULA P/ EXTINTORES	PC	000488 SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COM DE EQTOS ME	00000	06/06/2012 00000255	1,000	40,0000	40,00
VASSOURA DE NYLON	PÇ	001381 ANGELA B C TOLEDO E CIA LTDA ME	00000	26/06/2012 00000698	6,000	6,9300	41,58