



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2015	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		299,00000	10,590	3.166,41
01/06/2015	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO		4,00000	18,000	72,00
01/06/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA P/ MAQUINAS E CAMINHÃO		1,00000	500,000	500,00
01/06/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA VEICULOS		1,00000	200,000	200,00
01/06/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
TERMINAL DE BATERIA		1,00000	10,000	10,00
01/06/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
ACOPLADOR 13 HIDRAULICO		2,00000	13,000	26,00
01/06/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
COMANDO LUB C GRAXA		1,00000	85,320	85,32
01/06/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
ESPIGÃO		1,00000	5,400	5,40
01/06/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
EXTENSAO FLEX PARA GRAXA		1,00000	21,600	21,60
01/06/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
VAL ESF LATAO MINI		1,00000	16,500	16,50
01/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
APOIO DE BRAÇO VEICULO		2,00000	36,120	72,24
01/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
INSERTO CONEXÃO		18,00000	0,673	12,12
01/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
TBO MANGUEIRA TECALON 5/16		1,00000	1,860	1,86
01/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
TUBO MANGUEIRA 3/4		1,00000	4,410	4,41
01/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
TUBO MANGUEIRA TECALON		1,00000	5,620	5,62
01/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
UNIÃO EMENDA		9,00000	8,703	78,33
02/06/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
CHAVE LIG/ DESLIGA		1,00000	98,000	98,00
02/06/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA 24 V FAROL		1,00000	20,000	20,00
02/06/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA FAROL H4 60/65W		1,00000	15,000	15,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA VEICULOS		2,00000	5,000	10,00
02/06/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LENTE TRAZ		2,00000	15,000	30,00
02/06/2015 MAGAZINE LUISA S/A				47.960.950/0449-27
CAMERA DIGITAL		1,00000	499,000	499,00
03/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
CHAPA 26 GALVANIZADA		1,00000	12,000	12,00
03/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FAIXA OURO PLACA		1,00000	40,000	40,00
03/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FAIXA REFLETIVA		12,00000	11,630	139,56
03/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO DIESEL 1		1,00000	15,570	15,57
03/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO HIDRAULICO INT.		1,00000	158,210	158,21
03/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	50,630	50,63
03/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO ÓLEO DIESEL		1,00000	45,910	45,91
03/06/2015 VANDER BOLOS LTDA- ME				10.619.646/0001-05
SALGADO FRITO		1,00000	74,000	74,00
05/06/2015 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA				06.980.229/0001-16
ASA		7,00000	15,000	105,00
05/06/2015 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA				06.980.229/0001-16
BALAO XITA 50CM		4,00000	8,600	34,40
05/06/2015 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA				06.980.229/0001-16
BANDEIRA DE PLASTICO PEQ		50,00000	2,200	110,00
05/06/2015 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA				06.980.229/0001-16
BANDEIROLAS METÁLICA		9,00000	1,600	14,40
05/06/2015 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA				06.980.229/0001-16
CHAPEU DESFIADO		11,00000	3,000	33,00
05/06/2015 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA				06.980.229/0001-16
ENFEITE ORIGAME REF . 1296		4,00000	5,000	20,00
05/06/2015 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA				06.980.229/0001-16
KIT SANTO COM 3		1,00000	6,000	6,00
05/06/2015 ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA				06.980.229/0001-16
MILHO DE ESPUMA		8,00000	10,000	80,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2015	ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16
PLACA		1,00000	145,000	145,00
05/06/2015	ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16
PLACA BOTA		4,00000	15,000	60,00
05/06/2015	ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16
PLACA CAVALO SOLITARIO		2,00000	20,000	40,00
05/06/2015	ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16
SAPATILHA CARNAVAL COLORIDA		20,00000	9,500	190,00
05/06/2015	CASA FATIMA DE MEIAS E MALHAS LTDA			60.863.297/0001-40
ADAMASCADO LARG. 3M		5,00000	25,000	125,00
05/06/2015	CASA FATIMA DE MEIAS E MALHAS LTDA			60.863.297/0001-40
CETIM		50,00000	5,000	250,00
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		563,00000	4,510	2.539,13
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.669,00000	1,511	2.521,70
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		5.955,00000	2,156	12.837,25
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ATUM EM OLEO 170GR		956,00000	2,800	2.676,80
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		85,00000	0,980	83,30
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		543,00000	1,178	639,40
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		628,00000	4,601	2.889,70
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ERVILHA 200GR		478,00000	0,860	411,08
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		150,00000	1,135	170,20
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO		478,00000	1,000	478,00
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO KG		478,00000	1,500	717,00
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		2.147,00000	3,398	7.296,45
05/06/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GOIABADA 400G		478,00000	1,200	573,60



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		85,00000	7,500	637,50
05/06/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		628,00000	2,276	1.429,07
05/06/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MILHO VERDE LT200GRS		478,00000	0,860	411,08
05/06/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		956,00000	1,800	1.720,80
05/06/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		1.191,00000	2,769	3.298,45
05/06/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		628,00000	0,603	378,50
05/06/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME				21.651.340/0001-52
CESTA DE ALGODÃO		1,00000	28,000	28,00
05/06/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME				21.651.340/0001-52
COPO DE LEITE		6,00000	7,200	43,20
05/06/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME				21.651.340/0001-52
CORRENTE P/ ENFEITES		6,00000	25,000	150,00
05/06/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME				21.651.340/0001-52
FOLHAGEM DE JIBOIA		2,00000	46,200	92,40
05/06/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME				21.651.340/0001-52
PASSARO FLOR		3,00000	9,000	27,00
05/06/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME				21.651.340/0001-52
PENDENTE DE FOLHA		5,00000	16,000	80,00
05/06/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME				21.651.340/0001-52
SABAMBAIA		3,00000	21,667	65,00
05/06/2015 PUPPET'S COM.REPRES.LTDA				56.671.985/0002-12
TECIDO 100 POLIESTER 2.250		20,00000	4,850	97,00
05/06/2015 PUPPET'S COM.REPRES.LTDA				56.671.985/0002-12
TELA 100% JUNTA H229		20,00000	4,850	97,00
05/06/2015 PUPPET'S COM.REPRES.LTDA				56.671.985/0002-12
TELA BELLAS ARTES		20,00000	7,270	145,40
08/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUÁ MINERAL COM GAZ 500ML		335,00000	0,790	264,65
08/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		151,00000	4,850	732,35
08/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL1.5LT		12,00000	1,490	17,88



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
FRALDA		2,00000	31,500	63,00
08/06/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
FRALDA G.		72,00000	33,500	2.412,00
08/06/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
FRALDA INFANTIL C BARRA		10,00000	34,950	349,50
08/06/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
TOALHA DE ROSTO		36,00000	6,950	250,20
08/06/2015 ODETE TERESA GIRALDI FURLAN & FILHO LTDA ME				03.317.341/0001-83
RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO		500,00000	0,150	75,00
08/06/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ARQUIVO PAPELÃO		500,00000	1,500	750,00
08/06/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SULFITE A4		5,00000	117,500	587,50
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	27,400	54,80
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM		1,00000	17,600	17,60
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
BOMBA D AGUA VEICULO		1,00000	87,000	87,00
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
BOMBA OLEO MOTOR		1,00000	149,900	149,90
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
BRONZINA DE BIELA		1,00000	40,700	40,70
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
BRONZINA MANCAL		1,00000	47,000	47,00
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
CABO DE VELA		1,00000	145,900	145,90
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
CORREIA		1,00000	17,000	17,00
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
CORREIA DENTADA		1,00000	122,000	122,00
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
FILTRO AR 7D		1,00000	14,000	14,00
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
FILTRO DE CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
09/06/2015 AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA				68.106.913/0001-20
FILTRO DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL		1,00000	14,500	14,50



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR		1,00000	20,000	20,00
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
JUNTA DO MOTOR VEICULOS		1,00000	137,500	137,50
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
KIT JUNTA HOMOCINETRICA		1,00000	10,000	10,00
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
MANGUEIRA INFERIOR		1,00000	16,200	16,20
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
OLEO DE MOTOR SINTETICO		4,00000	21,000	84,00
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
PESCADOR BOMBA ÓLEO		1,00000	63,500	63,50
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
RETENTOR DA POLIA		1,00000	43,000	43,00
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
SILICONE PRETO		1,00000	28,500	28,50
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
SONDA LAMBDA GOL		1,00000	203,000	203,00
09/06/2015	AUTO PECAS REY MACO CHAM LTDA			68.106.913/0001-20
VELAS DE IGUINIÇÃO		1,00000	61,500	61,50
09/06/2015	E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83
BATERIA 05A		1,00000	99,000	99,00
09/06/2015	PADARIA ESTRELA DE MORUNGABA LTDA-ME			62.381.777/0001-09
PÃO FRANCES		148,10000	9,000	1.332,90
10/06/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,740	13.700,00
10/06/2015	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
BATATA		5,23600	2,290	11,99
10/06/2015	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
MAIONESE 500GR VIDRO		5,00000	5,990	29,95
10/06/2015	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
MASSA PARA PAO		1,00000	22,000	22,00
10/06/2015	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
PAO DE FORMA 500GR		7,00000	4,690	32,83
10/06/2015	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
PEITO S/ OSSO E S/ PELE		6,12200	6,700	41,017
10/06/2015	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
SALGADO FRITO		4,00000	8,500	34,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2015 R&R LOJANE BRINDES COM. & SERV.EIRELI-ME			18.861.715/0001-02	
CHAVEIRO DE METAL		150,00000	6,000	900,00
15/06/2015 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				
CAFETEIRA		1,00000	49,900	49,90
15/06/2015 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				
MICRO ONDAS 110V		1,00000	299,000	299,00
15/06/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
ABRAÇADEIRA 1/2		2,00000	1,500	3,00
15/06/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
MANGUEIRA DE AR		1,00000	11,000	11,00
15/06/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
ASSA RAPIDO		1,00000	4,800	4,80
15/06/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
BANDEJA AÇO INOX		8,00000	6,990	55,92
15/06/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
FUBA		4,00000	2,950	11,80
15/06/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
LARANJA PCT 4KG		3,00000	5,950	17,85
15/06/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
REFRIGERANTE 2LTS		1,00000	5,450	5,45
16/06/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
ARAME FARPADO 250MT		3,00000	139,000	417,00
16/06/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
CADEADO 40		10,00000	17,200	172,00
16/06/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
ENXADA		5,00000	27,700	138,50
16/06/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
FOICE		5,00000	33,000	165,00
16/06/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
GLISOFATO PIKAPAU		260,00000	14,000	3.640,00
16/06/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
SACO P/ LIXO 100L REFORÇADO		20,00000	10,500	210,00
16/06/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
SAPATÃO SEGURANÇA		10,00000	38,000	380,00
16/06/2015 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
COLA CONTATO QUIMIONAL		1,00000	15,920	15,92
16/06/2015 ISO FACIL COMERCIAL LTDA.ME			03.421.189/0001-84	
PLACAS		3,00000	34,440	103,32



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2015 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
PAPEL FANT MONOL		2,00000	12,750	25,50
16/06/2015 ORIENTAL WORLD BR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACA				05.900.711/0001-36
GIRASSOL		11,00000	6,900	75,90
16/06/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME				21.651.340/0001-52
BUQUE DE FLORES		20,00000	5,900	118,00
16/06/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME				21.651.340/0001-52
FOLHAGEM ARTIFICIAL		10,00000	17,000	170,00
16/06/2015 PIERRE MAROUN SFEIR				03.008.046/0001-45
BAMBOLE		7,00000	2,000	14,00
16/06/2015 PIERRE MAROUN SFEIR				03.008.046/0001-45
CHAPEU DE PALHA		7,00000	4,500	31,50
16/06/2015 PIERRE MAROUN SFEIR				03.008.046/0001-45
PLACA EM AÇO INOX TAMANHO		1,00000	145,000	145,00
16/06/2015 PIERRE MAROUN SFEIR				03.008.046/0001-45
TALCO POM POM		34,00000	3,800	129,20
16/06/2015 PUPPET´S COM.REPRES.LTDA				56.671.985/0002-12
TECIDO CETIM CHARMUSSE		20,00000	4,912	98,23
16/06/2015 PUPPET´S COM.REPRES.LTDA				56.671.985/0002-12
TELA BELLAS ARTES		30,00000	4,608	138,23
16/06/2015 SARRUF S/A				60.627.429/0001-35
COLA BASTAO		2,00000	12,800	25,60
16/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
BATENTE DA PORTA VEICULOS		2,00000	10,200	20,40
16/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
Bomba D´Agua		1,00000	180,460	180,46
16/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
CORREIA		1,00000	51,170	51,17
16/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
EXTINTOR P/ VEICULOS		4,00000	99,000	396,00
16/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
GATILHO DA MAÇANETA PORTA CORRER		1,00000	71,930	71,93
16/06/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL		1,00000	72,570	72,57
16/06/2015 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA				44.370.013/0001-28
CETIM		30,00000	3,500	105,00
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
BARRA CENTRU NUTRIY		4,00000	17,490	69,96



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
BISCOITO DOCE		6,00000	7,427	44,56
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
BISCOITO POLVILHO		2,00000	25,080	50,16
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
BISCOITO SALCLIC 200G		5,00000	1,890	9,45
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
BOLACHA RECHEADA 80GR		2,00000	1,390	2,78
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
MARSHIM TOP		3,00000	14,990	44,97
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
MAX MALLO 250GR ROSA		4,00000	4,490	17,96
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
MINIBALAS 540GR ERVAS SHORT		1,00000	6,590	6,59
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
PAÇOCA DE ROLHA RIO MORENINHA		5,00000	59,760	298,80
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
PAO DE MEL		1,00000	8,260	8,26
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
PIPOCA EM KG		1,00000	7,990	7,99
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
SALGADO FRITO		1,00000	19,800	19,80
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
SALGADO RAFITO 10X25G QUEIJO		3,00000	4,990	14,97
17/06/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69	
SALGADO RAFITO 10X50 CHURRASCO		4,00000	3,490	13,96
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
AÇUCAR REFINADO 1KG		1,00000	2,490	2,49
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
BANDEJA AÇO INOX		1,00000	8,990	8,99
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
BISCOITO TOSTINES		1,00000	4,990	4,99
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
CADEADO 20		1,00000	5,490	5,49
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
CADEADO DOURADO 25MM		1,00000	6,990	6,99
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
CESTO TELADO		1,00000	28,990	28,99



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
CREME DE LEITE 290GRS		1,00000	1,690	1,69
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
ESPELHO ML 40X90 SR REF		1,00000	36,990	36,99
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
GARRAFA TERMICA		1,00000	30,990	30,99
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
PENEIRA P/ FUBA		1,00000	1,990	1,99
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
POTE DE VIDRO		4,00000	5,490	21,96
17/06/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
XICARA P/ CAFE		1,00000	39,990	39,99
18/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				45.987.005/0093-06
FILTRO DE OLEO VEICULOS		1,00000	18,000	18,00
18/06/2015 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				45.987.005/0093-06
PNEU 205/ 55 R 16		2,00000	291,000	582,00
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		6,00000	6,200	37,20
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL1.5LT		2,00000	2,500	5,00
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
ALFACE		9,00000	2,200	19,80
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
ALHO GRANEL		9,05000	15,210	137,65
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
BANANA NANICA		8,10000	2,190	17,739
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
CEBOLA		12,60000	6,890	86,814
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
CENOURA		5,80000	3,750	21,75
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
CHEIRO VERDE		10,00000	2,500	25,00
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
COCA COLA		2,00000	5,200	10,40
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
GRANULADO SANGER 150GR		1,00000	2,300	2,30
18/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
LEITE CONDENSADO 395GR		3,00000	3,000	9,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2015	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
LIMAO		10,80000	3,491	37,70
18/06/2015	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
MAÇA GALA		6,90000	5,600	38,64
18/06/2015	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
OVOS		24,00000	4,550	109,20
18/06/2015	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
TOMATE		16,20000	6,990	113,24
19/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
COLA SILICONE		1,00000	0,000	0,00
19/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
VALVULA DE FREIO		1,00000	555,000	555,00
20/06/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
ALMOFADA P/ CARIMBO GRANDE		3,00000	1,850	5,55
20/06/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
BOBINA		5,00000	18,750	93,75
20/06/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CALCULADORA ELETRONICA DE MESA		3,00000	10,950	32,85
20/06/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CANETA ESFEROGRAFICA		2,00000	25,200	50,40
20/06/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
DUREX		5,00000	0,750	3,75
20/06/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
FITA CREPE		5,00000	1,950	9,75
20/06/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
FITA PVC		10,00000	1,900	19,00
20/06/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
PEN DRIVE 16 GB		2,00000	40,000	80,00
20/06/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
SACO P/ LIXO 100L COMUM		2,00000	48,350	96,70
20/06/2015	VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD			56.421.035/0001-59
ALGODAO ROLETE		1,40000	26,800	37,52
20/06/2015	VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD			56.421.035/0001-59
CORDAO RAYON		1,80000	1,200	2,16
21/06/2015	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			02.060.549/0001-05
CARTUCHO DE TINTA CANON CL 30 PRETO		4,00000	132,000	528,00
21/06/2015	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			02.060.549/0001-05
CARTUCHO DE TINTA CANON CL 31 COLOR		4,00000	133,000	532,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2015 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			02.060.549/0001-05	
CARTUCHO HP 21 PRETO		15,00000	77,000	1.155,00
21/06/2015 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			02.060.549/0001-05	
CARTUCHO HP 22 COLORIDO		15,00000	99,500	1.492,50
22/06/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78	
BOIA ELETRICA		3,00000	55,240	165,72
22/06/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78	
CABO FLEX 4MM		5,00000	193,050	965,25
22/06/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78	
CABO FLEXIVEL 1.5MM (100MT)		5,00000	79,000	395,00
22/06/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78	
CABO FLEXIVEL 2,5MM		5,00000	122,000	610,00
22/06/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78	
CABO FLEXIVEL 6MM		2,00000	292,000	584,00
22/06/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78	
CABO LAN UTP CAT SE 24A WG AZUL		3,00000	790,000	2.370,00
22/06/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78	
LAMPADA MISTA 160W 220V E27		27,00000	12,250	330,75
22/06/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78	
QUADRIplex 10MM		1,00000	1.455,000	1.455,00
23/06/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
HOMOCINÉTICA		1,00000	91,000	91,00
23/06/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
RADIADOR DE AGUA (VEICULOS)		1,00000	344,000	344,00
23/06/2015 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41	
CHAVEIRO		50,00000	0,310	15,50
23/06/2015 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41	
ELASTICO		130,00000	0,460	59,80
23/06/2015 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41	
ENVELOPE PARDO 176X250		4,00000	31,530	126,12
23/06/2015 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41	
PAPEL CELOFANE		820,00000	0,640	524,80
23/06/2015 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41	
PLACA DE PVC		100,00000	3,040	304,00
23/06/2015 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41	
REFIL P/ COLA PQENTE		8,00000	23,520	188,16
23/06/2015 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41	
SACO PRESENTE		200,00000	0,230	46,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2015 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41	
TESOURA ESCOLAR	9,00000	21,990		197,91
23/06/2015 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41	
TESOURA RETA	10,00000	21,990		219,90
23/06/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09	
APRESUNTADO	18,00000	11,900		214,20
23/06/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09	
MUSSARELA LACTIVIT	18,00000	19,500		351,00
23/06/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09	
QUEIJO PRATO	18,00000	19,500		351,00
23/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07	
AGUA MINERAL GALAO 20LTS	8,00000	4,850		38,80
23/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07	
BOLACHA RECHEADO	350,00000	1,300		455,00
23/06/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07	
SUCO SABOR 200ML	380,00000	1,200		456,00
23/06/2015 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
PAO DE FORMA 500GR	5,00000	4,690		23,45
24/06/2015 CENTRO DE PRODUcoes TECNICAS E EDITORA LTDA			05.052.622/0001-87	
CATCHUP	1,00000	9,990		9,99
24/06/2015 CENTRO DE PRODUcoes TECNICAS E EDITORA LTDA			05.052.622/0001-87	
MAIONESE 500GR VIDRO	1,00000	9,990		9,99
24/06/2015 CENTRO DE PRODUcoes TECNICAS E EDITORA LTDA			05.052.622/0001-87	
MOSTARDA 200GR	1,00000	9,990		9,99
24/06/2015 CENTRO DE PRODUcoes TECNICAS E EDITORA LTDA			05.052.622/0001-87	
PAO HOT-DOG 50GRS	50,00000	0,500		25,00
24/06/2015 CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC			46.076.915/0003-43	
PURE BATATA TECNUTRI 800G UNIDADE	12,00000	10,100		121,20
24/06/2015 RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65	
ÓLEO DIESEL S10	5.000,00000	2,740		13.700,00
25/06/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
FILTRO OLEO MOTOR	1,00000	14,000		14,00
25/06/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO	4,00000	25,000		100,00
25/06/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09	
PEITO S/ OSSO E S/ PELE	55,00000	9,100		500,50
25/06/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
CARTUCHO 641WB 60XL CARTUCHO TINTA PRE	10,00000	167,000		1.670,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO HP 9361 COLOR ORIGINAL		5,00000	122,000	610,00
25/06/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO HP C8727A		12,00000	106,500	1.278,00
25/06/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO HP C8728A		12,00000	129,000	1.548,00
25/06/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO HP C9362 ORIGINAL		5,00000	89,000	445,00
25/06/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA 644HBW		10,00000	189,000	1.890,00
25/06/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO CH563HB CARTUCHO TINTA PRETO		15,00000	128,000	1.920,00
25/06/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CH 564HB CARTUCHO TINTA TRICOLOR HP,		15,00000	128,000	1.920,00
25/06/2015	SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA			43.279.058/0001-29
CABO QUADRIPLIX 25MM		25,00000	11,100	277,50
25/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CILINDRO MESTRE DE FREIO		1,00000	680,000	680,00
25/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
EXTINTOR P/ VEICULOS		1,00000	99,000	99,00
25/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO HIDRAULICO ATF		6,00000	134,800	808,80
25/06/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
TUBO DA EMBRAGEM		1,00000	380,000	380,00
26/06/2015	DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41
ELASTICO		10,00000	0,460	4,60
26/06/2015	DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41
ENVELOPE PARDO 176X250		1,00000	31,530	31,53
26/06/2015	DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41
PAPEL CELOFANE		10,00000	0,640	6,40
26/06/2015	DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41
REFIL P/ COLA PQENTE		2,00000	23,520	47,04
26/06/2015	DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME			19.551.194/0001-41
TESOURA P/ USO GERAL		2,00000	21,990	43,98
26/06/2015	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 13KG		9,00000	47,000	423,00
26/06/2015	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 45 KG		4,00000	190,000	760,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2015

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2015 VANDERLEI COLODRAO ME			15.027.037/0001-80	
ENVELOPE KRAFT	150,00000	0,030		4,50
26/06/2015 VANDERLEI COLODRAO ME			15.027.037/0001-80	
PERFURADOR	21,00000	15,280		320,88
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
ARRASTADOR 021	1,00000	576,300		576,30
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
BOMBA DE OLEO DO MOTOR	1,00000	259,000		259,00
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
BUJAO ROSCADO	1,00000	97,000		97,00
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
CAME DE COMANDO	1,00000	538,900		538,90
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
CORPO DIST. REMANUF	1,00000	520,000		520,00
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
DESCONTO	1,00000	-336,800		-336,80
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
EIXO ACIONAMENTO DA BOMBA	1,00000	598,600		598,60
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
JOGO REPARO	1,00000	69,000		69,00
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
PARAFUSO OUT	1,00000	29,000		29,00
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
PARAFUSO VEÍCULOS	2,00000	14,500		29,00
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
RETENTOR EIXO PILOTO	1,00000	27,000		27,00
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
ROLETE VEÍCULO	4,00000	39,500		158,00
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
SUORTE	1,00000	49,000		49,00
27/06/2015 FR COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME			08.493.596/0001-10	
SUORTE BOMBA VE	1,00000	61,000		61,00
	34.624,108	16.454,846		129.886,400