



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2014 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
COBERTOR CASAL		70,00000	19,500	1.365,00
02/10/2014 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
FRONHA AVULSA		70,00000	4,800	336,00
02/10/2014 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
LENÇOL DESC. C/ ELASTICO		70,00000	8,850	619,50
02/10/2014 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
TRAVESSEIRO DE ESPUMA		70,00000	8,950	626,50
02/10/2014 SUPORTE COM.MAT.ESCR.PAP.EMB.PROD.PLAST. LTDA EPP				18.160.703/0001-42
COLCHONETE		50,00000	2,090	104,50
02/10/2014 SUPORTE COM.MAT.ESCR.PAP.EMB.PROD.PLAST. LTDA EPP				18.160.703/0001-42
GRAMPO GALVANIZADO 26/6/5000		55,00000	1,800	99,00
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		461,00000	4,180	1.926,98
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.383,00000	1,500	2.074,50
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		4.610,00000	1,850	8.528,50
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ATUM EM OLEO 170GR		922,00000	2,700	2.489,40
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		461,00000	0,900	414,90
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		461,00000	4,500	2.074,50
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ERVILHA 200GR		461,00000	0,920	424,12
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO		461,00000	0,980	451,78
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO KG		461,00000	1,700	783,70
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		1.383,00000	2,850	3.941,55
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
GOIABADA 400G		461,00000	1,000	461,00
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
LEITE CONDENSADO 395GR		461,00000	2,440	1.124,84
03/10/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		461,00000	2,800	1.290,80



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE LT200GRS		461,00000	0,980	451,78
03/10/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		461,00000	1,420	654,62
03/10/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		922,00000	2,650	2.443,30
03/10/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		461,00000	0,550	253,55
06/10/2014	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		292,00000	8,790	2.566,68
06/10/2014	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO (especial)		42,00000	16,500	693,00
06/10/2014	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA			04.096.738/0001-55
SAÚDE DA MULHER		100,00000	2,500	250,00
06/10/2014	VIDRACARIA EXPEDICIONARIO LTDA			52.116.712/0001-74
VIDRO INCOLOR		1,00000	1.700,000	1.700,00
08/10/2014	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
TINTA LATEX 18LTS		2,00000	105,000	210,00
08/10/2014	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
TINTA LATEX 18LTS BRANCA		2,00000	95,000	190,00
13/10/2014	DIVALDO JOAO ALBINO DE CAMARGO E OUTRO			016.489.228-13
ESTERCO DE GADO		1,00000	230,000	230,00
15/10/2014	ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65
COLA CONTATO QUIMINIONAL2,7KG		1,00000	53,770	53,77
15/10/2014	ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65
COLA CONTATO QUIMIONAL		1,00000	15,920	15,92
15/10/2014	ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65
COLA ISOPOR		1,00000	20,660	20,66
15/10/2014	ISO FACIL COMERCIAL LTDA			03.421.189/0002-65
PISTOLA DE COLA QUENTE		3,00000	22,050	66,15
15/10/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA EPSON BLACK XP204 /104		6,00000	28,500	171,00
15/10/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ESTABILIZADOR P/ COMPUTADOR		1,00000	2.000,000	2.000,00
15/10/2014	PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12
MARABU		6,00000	2,579	15,476
15/10/2014	PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12
TECIDO DE CETIM		30,00000	4,040	121,194



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2014 PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12	
TECIDO POLIESTER 600PVC		20,00000	9,089	181,78
15/10/2014 PUPPET'S COM.REPRES.LTDA			56.671.985/0002-12	
TECIDOS DIVERSOS		29,00000	4,971	144,152
15/10/2014 SARRUF S/A			60.627.429/0001-35	
BOLA DE ISOPOR 100MM		2,00000	9,620	19,24
15/10/2014 SARRUF S/A			60.627.429/0001-35	
COLA BASTAO		2,00000	12,420	24,84
15/10/2014 SARRUF S/A			60.627.429/0001-35	
FITA DE NATAL 38MM		32,00000	5,810	185,92
15/10/2014 SARRUF S/A			60.627.429/0001-35	
FITA ADESIVA COLORIDA		25,00000	4,840	121,00
15/10/2014 SARRUF S/A			60.627.429/0001-35	
GUARDANAPO / FLORES		1,00000	5,310	5,31
15/10/2014 SARRUF S/A			60.627.429/0001-35	
GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE		1,00000	9,310	9,31
15/10/2014 SARRUF S/A			60.627.429/0001-35	
JOGO 03 ADORNOS PVC MERITA		2,00000	13,660	27,32
15/10/2014 SARRUF S/A			60.627.429/0001-35	
SOUPLATS /OU		2,00000	12,460	24,92
15/10/2014 SARRUF S/A			60.627.429/0001-35	
TAPETE NATALINO 48X88CM		1,00000	17,550	17,55
15/10/2014 VIZZOTTO E VIZZOTTO LTDA ME			50.228.204/0001-52	
ESPUMA		2,70000	14,600	39,42
15/10/2014 VIZZOTTO E VIZZOTTO LTDA ME			50.228.204/0001-52	
ESPUMA DENSIDADE 23 1CM		3,00000	11,000	33,00
17/10/2014 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
ARAME LISO 12		2,00000	10,500	21,00
17/10/2014 STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68	
DIABO VERDE PARA PIA		1,00000	12,800	12,80
18/10/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
BOBINA DE FAX		5,00000	18,300	91,50
20/10/2014 R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17	
APONTADOR C/ DEPOSITO		2,00000	4,180	8,36
20/10/2014 R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17	
COLA BASTAO		2,00000	46,260	92,52
20/10/2014 R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17	
IND FONE DOM C/P 13TX 137X104		15,00000	18,180	272,70



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/10/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CONE DO ROLAMENTO MAQUINAS		1,00000	24,850	24,85
20/10/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
KIT EMBREAGEM MAQUINA ESTEIRA D7		1,00000	1.941,130	1.941,13
21/10/2014	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
CAPA P/ COLCHAO		30,00000	4,950	148,50
21/10/2014	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
LENÇOL DESC. C/ ELASTICO		60,00000	8,850	531,00
21/10/2014	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
TOALHA DE ROSTO		36,00000	5,850	210,60
22/10/2014	LEMES E VIEIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA			01.433.353/0001-48
RECARGA CARTUCHO HP 2612		5,00000	90,000	450,00
22/10/2014	LEMES E VIEIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA			01.433.353/0001-48
RECARGA LASER 278A		1,00000	87,000	87,00
22/10/2014	LEMES E VIEIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA			01.433.353/0001-48
RECARGA LASER 5949A		1,00000	113,000	113,00
22/10/2014	LEMES E VIEIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA			01.433.353/0001-48
RECARGA LASER HP 255A		1,00000	186,500	186,50
22/10/2014	LEMES E VIEIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA			01.433.353/0001-48
RECARGA LASER HP 255X		1,00000	222,000	222,00
22/10/2014	LEMES E VIEIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA			01.433.353/0001-48
RECARGA LASER HP 505A		1,00000	109,000	109,00
22/10/2014	LEMES E VIEIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA			01.433.353/0001-48
RECARGA LASER HP 505X		2,00000	133,000	266,00
22/10/2014	LEMES E VIEIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA			01.433.353/0001-48
RECARGA LAZER HP 5949X		1,00000	133,000	133,00
22/10/2014	LEMES E VIEIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA			01.433.353/0001-48
RECARGA LAZER HP 7553X		3,00000	133,000	399,00
22/10/2014	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA DESC BUMISS		1,00000	25,950	25,95
22/10/2014	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA DESC EVOLUTION TM P/M EG		2,00000	34,950	69,90
22/10/2014	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA DESC. FERROZ TM /PM /G		1,00000	46,500	46,50
22/10/2014	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA G.		22,00000	31,000	682,00
22/10/2014	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC			50.069.921/0001-89
CEMONA KB		1,00000	24,570	24,57



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2014	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC		50.069.921/0001-89	
	MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL	1,00000	56,030	56,03
25/10/2014	BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA		03.217.170/0001-10	
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,00000	696,000	696,00
27/10/2014	ORIEBER A.P.F.R. DA FONSECA - ME		05.993.671/0001-14	
	ESPELHO 4MM	15,00000	140,000	2.100,00
27/10/2014	ORIEBER A.P.F.R. DA FONSECA - ME		05.993.671/0001-14	
	PORTA EM CRISATAL INCOLOR 8MM	1,00000	418,360	418,36
27/10/2014	ORIEBER A.P.F.R. DA FONSECA - ME		05.993.671/0001-14	
	VIDRO INCOLOR	45,00000	42,250	1.901,25
27/10/2014	ORIEBER A.P.F.R. DA FONSECA - ME		05.993.671/0001-14	
	VIDRO INCOLOR 10MM	5,00000	180,000	900,00
29/10/2014	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
	DISCO FREIO 6 FUROS	2,00000	53,000	106,00
29/10/2014	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME		01.142.956/0001-90	
	PASTILHA DE FREIO	1,00000	79,000	79,00
29/10/2014	CONTIL IND.COMERCIO LTDA		63.041.479/0002-05	
	BICA CORRIDA	405,22000	45,210	18.319,996
29/10/2014	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME		09.226.261/0001-07	
	AGUÁ 500ML	229,00000	0,700	160,30
29/10/2014	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME		09.226.261/0001-07	
	AGUA MINERAL GALAO 20LTS	142,00000	3,450	489,90
30/10/2014	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME		09.226.261/0001-07	
	AGUA COPO 310ML	1.170,00000	0,550	643,50
30/10/2014	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME		09.226.261/0001-07	
	COCA COLA LATA	750,00000	1,790	1.342,50
30/10/2014	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME		09.226.261/0001-07	
	COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML	1.295,00000	0,450	582,75
30/10/2014	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME		09.226.261/0001-07	
	GUARANA LATA	355,00000	1,790	635,45
30/10/2014	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME		09.226.261/0001-07	
	GURANA LATA 350ML	389,00000	1,790	696,31
		20.752,920	9.701,549	77.374,658