



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2014	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		415,00000	8,790	3.647,85
02/04/2014	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO (especial)		46,00000	16,500	759,00
03/04/2014	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
DESCONTO COMBUSTIVEL		1,00000	-20,700	-20,70
03/04/2014	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		208,19100	2,979	620,201
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA 3/16		80,00000	0,100	8,00
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA DE PRESSÃO		4,00000	0,100	0,40
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA LISA 5/16		130,00000	0,200	26,00
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA LISA A LARGA 9/16		4,00000	0,450	1,80
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA LISA LARGA		4,00000	3,400	13,60
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA LISA POLIDA		24,00000	0,142	3,40
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA PRESSÃO 1/2 ZINC		4,00000	0,450	1,80
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
FOLHA DE SERRA		1,00000	2,020	2,02
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
GANCHO C/ BUCHA		40,00000	0,150	6,00
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
LIMA P/ ENXADA		1,00000	16,500	16,50
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO 1/4 C/ PORCA E ARRUELA		20,00000	0,200	4,00
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO RM RED C/FE 1/4 20X2 1/2 UNC FE		20,00000	0,450	9,00
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXT R SOBERBA 3/16		19,00000	0,350	6,65
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXT R SOBERBA 3/16 6.70		61,00000	0,250	15,25
03/04/2014	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXT RI MB 1.00X20.8.8		4,00000	0,350	1,40



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2014 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXT RI3/8 24X 3/4 UNF G5		2,00000	0,750	1,50
03/04/2014 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXTA RI 1/2 13X2 UNC PO		4,00000	2,750	11,00
03/04/2014 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PONTA P/ CADEIRA BORRACHA 3/4 FORSAN		130,00000	0,450	58,50
03/04/2014 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PORCA SEXT 3/8 UNF AÇO G5		2,00000	0,300	0,60
03/04/2014 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PORCA SEXT M8 1.25PO		4,00000	0,200	0,80
03/04/2014 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PORCA SEXTAVADA M6 -100 FE ZINC		5,00000	0,100	0,50
04/04/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUÁ MINERAL COM GAZ 500ML		168,00000	0,600	100,80
04/04/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		54,00000	3,450	186,30
07/04/2014 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
ROUTER DLINK 150MBPS		9,00000	129,000	1.161,00
07/04/2014 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
ROUTER SEM FIO D-LINK DIR 905L		1,00000	230,000	230,00
10/04/2014 QUADRIMARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				02.141.011/0001-17
CESTO DUPLO FERRAMENTAS		1,00000	120,000	120,00
10/04/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PASTA CATALAGO 10 PLASTICO		10,00000	4,100	41,00
10/04/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PORTA DOCUMENTO PLASTICO		1.400,00000	0,200	280,00
11/04/2014 ADELIA TONETTI DE BARROS-ME				68.429.448/0001-69
ALFABETO DO PROFESSOR C/ 26 PLACAS		1,00000	107,000	107,00
11/04/2014 ADELIA TONETTI DE BARROS-ME				68.429.448/0001-69
BAU MAGIC PINOS APROX		2,00000	268,000	536,00
11/04/2014 ADELIA TONETTI DE BARROS-ME				68.429.448/0001-69
CANTINHO DA LEITURA		2,00000	123,000	246,00
11/04/2014 ADELIA TONETTI DE BARROS-ME				68.429.448/0001-69
CAVALINO DE BALANÇO		1,00000	127,000	127,00
11/04/2014 ADELIA TONETTI DE BARROS-ME				68.429.448/0001-69
FANTOCHE COBATENDO A DENGUE		1,00000	72,000	72,00
11/04/2014 ADELIA TONETTI DE BARROS-ME				68.429.448/0001-69
FANTOCHE INCLUSÃO SOCIAL		1,00000	72,000	72,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2014	ADELIA TONETTI DE BARROS-ME			68.429.448/0001-69
FANTOCHE P/ TEATRO		2,00000	137,000	274,00
11/04/2014	ADELIA TONETTI DE BARROS-ME			68.429.448/0001-69
FANTOCHE RECICLAGEM		1,00000	39,000	39,00
11/04/2014	ADELIA TONETTI DE BARROS-ME			68.429.448/0001-69
GANGORRA CAVALINHO		1,00000	142,000	142,00
11/04/2014	ADELIA TONETTI DE BARROS-ME			68.429.448/0001-69
GANGORRA CROCODILO		1,00000	255,000	255,00
11/04/2014	ADELIA TONETTI DE BARROS-ME			68.429.448/0001-69
LIXEIRA PALHAÇO		1,00000	548,000	548,00
11/04/2014	ADELIA TONETTI DE BARROS-ME			68.429.448/0001-69
TAPETE AMARELINHA		1,00000	180,000	180,00
11/04/2014	QUADRIMARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02.141.011/0001-17
LOUSA VERDE		3,00000	178,000	534,00
15/04/2014	L.H. CARRA & CIA LTDA- ME			10.416.036/0001-04
LONA PARA TOLDO		2,00000	449,000	898,00
15/04/2014	MARCIO HOMERO POLSAK ME			06.239.797/0001-60
ARQUIVO DE 4 GAVETA		1,00000	620,000	620,00
15/04/2014	MARCIO HOMERO POLSAK ME			06.239.797/0001-60
CADEIRA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO EXI		5,00000	195,000	975,00
15/04/2014	MARCIO HOMERO POLSAK ME			06.239.797/0001-60
MESA 1.40X670X750MM		4,00000	430,000	1.720,00
15/04/2014	PERMANENCIA MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98
ESTANTE C/ 6 PRATELEIRA		11,00000	232,000	2.552,00
15/04/2014	PERMANENCIA MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98
ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS		2,00000	545,000	1.090,00
17/04/2014	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
DESCONTO COMBUSTIVEL		3,00000	-99,673	-299,02
17/04/2014	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		3.011,43100	2,979	8.971,053
22/04/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
GUIA DE VALVULA		4,00000	9,000	36,00
22/04/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
PAINEL (EUCATEX)		3,00000	101,000	303,00
22/04/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
PORTA EUCATEX COMPLETA DE MED 0,82		1,00000	198,000	198,00
22/04/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
TRAVESSA DE ACRILICO		5,00000	7,800	39,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2014	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
MANGUEIRA DE JARDIM TRANC. 1/2		40,00000	3,090	123,60
25/04/2014	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
VALVULA FILTRO OLEO LUB.		1,00000	18,500	18,50
25/04/2014	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA TUDOR 150MB		1,00000	490,000	490,00
25/04/2014	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
CHAVE GERAL VEICULO		1,00000	90,000	90,00
25/04/2014	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
INDUZIDO		1,00000	190,000	190,00
25/04/2014	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
ROLAMENTO 6303		2,00000	15,000	30,00
25/04/2014	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
SUORTE ESCOVA		1,00000	65,000	65,00
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
ASSADEIRA RETA ALTA N.3		1,00000	22,490	22,49
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
BAMBOLE LISTRADO /LISO CEMAR		25,00000	1,990	49,75
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
BOLA MARMORIZADA COLORIDA N9 APOLO		2,00000	2,490	4,98
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
CADERNO UNIV CD HAPPY 200FLS		32,00000	9,990	319,68
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
CAIXA BIC AZUL CX 50 PCS		1,00000	39,500	39,50
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
CANECA PLASTICA C/6 UN		4,00000	4,500	18,00
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
CANETA BIC FINA		30,00000	0,790	23,70
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
CLIPS GRANDE 500GR		2,00000	8,990	17,98
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
COLA ESCOLAR 40GR		50,00000	0,790	39,50
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
CONCHA P/ COZINHA		2,00000	4,990	9,98
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
CONJUNTO DE POTES MANTIMENTOS		1,00000	15,990	15,99
25/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
CONTANER VERSATIL RAINHA		2,00000	3,990	7,98



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
DUREX GRANDE 50M	50,00000	0,660		33,00
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL	8,00000	0,990		7,92
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
ESCUMADEIRA	2,00000	4,990		9,98
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
FITA ADESIVA CREPE MASK 18X50	28,00000	4,990		139,72
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
FOLHA SULFITE A4 C/500 FLS A QUATRO	20,00000	11,990		239,80
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
LAPIS DE COR C/12 PEQ.	30,00000	9,990		299,70
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
LAPIS PRETO Nº2	50,00000	0,690		34,50
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
MINI PULA CORDA	10,00000	1,490		14,90
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
PANELA 20 LT	1,00000	188,700		188,70
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
PANELA ORESSÃO 20LT	1,00000	105,000		105,00
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
PANELA PRESSAO 7 LT	1,00000	41,990		41,99
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
PAPEL CONTACT	2,00000	6,490		12,98
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
PAPEL CONTATER VERSATIL RAINHA	2,00000	4,990		9,98
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
REGUA PLAST. 30CM	30,00000	0,490		14,70
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
TACHO RAINHA 37 LT	1,00000	14,990		14,99
25/04/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
TESOURA ESCOLAR	30,00000	1,990		59,70
28/04/2014 JRR IND. COM. BRINQ. EDUC. E PLAYGROUNDS LTDA EPP			11.425.120/0001-57	
BIG MUNDI	1,00000	3.518,000		3.518,00
28/04/2014 JRR IND. COM. BRINQ. EDUC. E PLAYGROUNDS LTDA EPP			11.425.120/0001-57	
CASINHA ENCATADA	1,00000	1.800,000		1.800,00
28/04/2014 JRR IND. COM. BRINQ. EDUC. E PLAYGROUNDS LTDA EPP			11.425.120/0001-57	
GANGORRA DINOSSAURO	2,00000	329,000		658,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2014 JRR IND. COM. BRINQ. EDUC. E PLAYGROUNDS LTDA EPP		11.425.120/0001-57	
TREZINHO DA ALEGRIA	1,00000	1.760,000	1.760,00
28/04/2014 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME		04.037.796/0001-08	
FRALDA	2,00000	9,500	19,00
28/04/2014 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME		04.037.796/0001-08	
FRALDA CO BARRA	1,00000	34,950	34,95
28/04/2014 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME		04.037.796/0001-08	
FRALDA DESC ERIATRICA SOLUNCION	30,00000	30,000	900,00
28/04/2014 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME		04.037.796/0001-08	
FRALDA DESC INF. MILIL TM PM/G/E/	1,00000	17,950	17,95
28/04/2014 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME		04.037.796/0001-08	
FRALDA MEDIA	1,00000	24,950	24,95
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
AREIA FINA FUBA	7,00000	96,000	672,00
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
AREIA MEDIA LAVADA	17,00000	96,000	1.632,00
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
CAIBRO 5X7	60,00000	6,700	402,00
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
CAL	15,00000	7,500	112,50
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
CHAVE DE DOBRAR FERRO 3/8	15,00000	31,700	475,50
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
FERRO 3/16 CONSTRUÇÃO	15,00000	13,000	195,00
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
FORRO DE CEDRINO	18,00000	33,000	594,00
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
MEIA CANA	30,00000	2,500	75,00
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
PEDRA BRITA N*1	7,00000	80,000	560,00
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
PREGO COM CABEÇA POLIDA 18X24	2,00000	6,500	13,00
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
PREGO SEM CABEÇA POLIDO 15X15	3,00000	7,500	22,50
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
SARRAFO DE CEDRINHO	60,00000	6,100	366,00
29/04/2014 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA		49.418.510/0001-72	
TABUA DE CEDRINHO 2,5X20CM	50,00000	8,350	417,50



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
TELHA PORTUGUESA		200,00000	1,100	220,00
29/04/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
TUBO ESGOTO 100MM		60,00000	5,500	330,00
29/04/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
VIGA CUIPIUBA 5.5X15		4,00000	74,750	299,00
29/04/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
VIGA DE CUIPIUBA 5. X11.0		8,00000	43,680	349,44
29/04/2014	NM BALANCEAMENTOS SERV. PÇ LTDA			07.556.395/0001-52
CRUZETA DO CARDAN		3,00000	60,000	180,00
29/04/2014	NM BALANCEAMENTOS SERV. PÇ LTDA			07.556.395/0001-52
FLANGE 41-082 C/ GRAMPO		1,00000	185,000	185,00
29/04/2014	NM BALANCEAMENTOS SERV. PÇ LTDA			07.556.395/0001-52
ROLAMENTO 6302		1,00000	85,000	85,00
29/04/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
PANELA PRESSAO 7 LT		2,00000	41,990	83,98
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CORREIA POLY V		1,00000	35,930	35,93
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		1,00000	106,870	106,87
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE AR VEICULOS		1,00000	76,310	76,31
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL		1,00000	88,910	88,91
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA		1,00000	9,220	9,22
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	92,680	92,68
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
MANGUEIRA COM BICO ESPIRAL PRETO		3,00000	26,500	79,50
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
PASTILHA DE FREIO		1,00000	49,120	49,12
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
REPARO DA PINÇA		2,00000	226,410	452,82
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
REPARO DA PINÇA DO FREIO		2,00000	54,220	108,44
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
ROLAMENTO DA POLIA TENSORA		1,00000	111,490	111,49



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
VALVULA DESCARGA RAPIDA		1,00000	79,600	79,60
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
DISCO TACOGRAFO 7DIAS CX		12,00000	18,900	226,80
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
DISCO TACOGRAFO DIARIO CX C100 UN		12,00000	21,901	262,818
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
ENGRAXADEIR A5/16X2 4X45 GRAUS		50,00000	2,084	104,20
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
ENGRAXADEIRA 3/8X45 GRAUS		50,00000	2,119	105,94
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
ENGRAXADEIRA 6X1		50,00000	0,817	40,86
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
ENGRAXADEIRA 8X1		50,00000	1,156	57,80
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
LIMPA CONTATO 300ML		10,00000	8,980	89,804
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
REVITALIZADOR DE PLASTICO E BORRACHA		10,00000	15,936	159,362
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
ROST OFF WURTH 300ML		12,00000	9,720	116,64
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
SILICONE NEITR ALTA TEMP BLACK 50G		1,00000	87,270	87,27
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
SOLUÇÃO ARREPECEDORA 1 L VERDE		24,00000	14,362	344,683
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
TRAVA DE ROSCA TORQUE ALTO		10,00000	8,992	89,915
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 12M		25,00000	4,076	101,903
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 1/2		25,00000	4,540	113,513
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 1/4		25,00000	2,941	73,522
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 3/8		25,00000	3,921	98,032
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 4MM		25,00000	2,786	69,653
29/04/2014	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
UNIAO INSTANTANEA PLASTICA 5/16		25,00000	3,147	78,683



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2014	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
	DESCONTO COMBUSTIVEL	3,00000	-77,060	-231,18
30/04/2014	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
	GASOLINA COMUM	2.325,31700	2,979	6.927,119
		9.814,939	16.364,255	56.563,891