



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2014	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		329,00000	8,790	2.891,91
01/06/2014	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO (especial)		54,00000	16,500	891,00
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		420,00000	1,500	630,00
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		2.100,00000	1,650	3.465,00
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		210,00000	0,900	189,00
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		50,00000	0,990	49,50
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		210,00000	3,850	808,50
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		210,00000	0,900	189,00
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		420,00000	2,550	1.071,00
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		210,00000	6,850	1.438,50
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		210,00000	2,800	588,00
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 3.100KG		10,00000	10,280	102,80
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		180,00000	2,650	477,00
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		240,00000	2,650	636,00
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PIPOCA EM KG		10,00000	3,450	34,50
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		120,00000	0,820	98,40
02/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		90,00000	0,820	73,80
02/06/2014	TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS DE VEICULOS LTDA			03.269.296/0002-10
FAROL DIRETO COMPLETO		1,00000	865,540	865,54
03/06/2014	CHEF-DISTRIBUIDORA PROD. ALIM. LTDA EPP			02.213.574/0001-73
PAO HOT-DOG 50GRS		500,00000	0,470	235,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
BATENTE LISO VERTICAL		2,00000	14,000	28,00
03/06/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
DOBRADIÇA		4,00000	4,000	16,00
03/06/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
GUIA BAIXA 2.15		16,00000	10,000	160,00
03/06/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
GUIA BAIXA 3		17,00000	13,000	221,00
03/06/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
NTR TRAVESSA 2.15		4,00000	10,000	40,00
03/06/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
NTR TRAVESSA 3.00 X 2.03		1,00000	14,000	14,00
03/06/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
PAINEL (EUCATEX)		9,00000	101,000	909,00
03/06/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
PORTA EUCATEX		1,00000	187,000	187,00
03/06/2014	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
TRINCO EM AÇO PARA DORTA		2,00000	7,500	15,00
03/06/2014	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
TINTA LATEX 18LTS BRANCA		1,00000	190,000	190,00
03/06/2014	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
BATERIA VEICULOS		1,00000	250,000	250,00
03/06/2014	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
FAROL (VEICULOS)		2,00000	45,000	90,00
03/06/2014	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
FAROL H4 GOL AT 160199		1,00000	155,000	155,00
03/06/2014	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
INT DE LUZ RE MBB		1,00000	45,000	45,00
03/06/2014	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
LAMAPADA H4 12V 60/55W		1,00000	15,000	15,00
03/06/2014	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
LAMP H1 WHITE 100W 12V COD		1,00000	20,000	20,00
03/06/2014	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
LAMP HB3 F BAIXO 65W 12V		3,00000	15,000	45,00
03/06/2014	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
LAMP HB3 WHITEB 35W 12V		1,00000	35,000	35,00
03/06/2014	TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME			43.764.372/0001-05
LAMP LANTER FREIO 21/5W		1,00000	6,000	6,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
LAMPADA H7 12V		2,00000	25,000	50,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
LAMPADA LANT. FREIO, 21/5		2,00000	6,000	12,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
LAMPADA PISCA AM UNIV 12W		1,00000	6,000	6,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
LANTERNA		1,00000	30,000	30,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
LANTERNA DE FREIO 21/5W		2,00000	6,000	12,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
LANTERNA DIANTEIRA GOL		1,00000	30,000	30,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
LANTERNA TRAZEIRA		1,00000	35,000	35,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
RELE POLO		1,00000	45,000	45,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
RELE AUXILIAR		1,00000	25,000	25,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
RELE DE FAROL		1,00000	35,000	35,00
03/06/2014 TOMITHI CLOBIS ISHICAVA ME				43.764.372/0001-05
RELE DUPLO		2,00000	120,000	240,00
04/06/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CUBO RODA TRAZ. C/ ROLAMENTO		1,00000	145,000	145,00
04/06/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
DEFLETOR ANTI CHAMA DO MOTOR		1,00000	26,000	26,00
04/06/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO DE AR KOMBI		1,00000	20,000	20,00
04/06/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	15,000	15,00
04/06/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	44,000	44,00
04/06/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
PASTILHA DE FREIO		2,00000	68,500	137,00
04/06/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
REPARO TAMPÃO D ÁGUA		1,00000	5,000	5,00
04/06/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
SILICONE CINZA		1,00000	12,000	12,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2014	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
VELAS DE IGUINIÇÃO		4,00000	21,000	84,00
04/06/2014	MARCIO HOMERO POLSAK ME			06.239.797/0001-60
CADEIRAS GIRATORIAS		1,00000	180,000	180,00
04/06/2014	MARCIO HOMERO POLSAK ME			06.239.797/0001-60
MESA 1.40X670X750MM		2,00000	430,000	860,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
AREIA MÉDIA LAVADA		20,00000	96,000	1.920,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
AREIA FINA		14,00000	96,000	1.344,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
CADEADO 25		5,00000	6,000	30,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
CADEADO 35		6,00000	8,800	52,80
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
CAL		20,00000	7,500	150,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
CAL DE PINTURA		15,00000	6,700	100,50
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
CHAVE DE DOBRAR FERRO 3/8		20,00000	31,700	634,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
COLA ESCOLAR GRANDE		3,00000	11,000	33,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
FERRO 1/4		18,00000	13,000	234,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
FIXADOR		15,00000	1,100	16,50
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PEDRA BRITA N*1		12,00000	80,000	960,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
TORNEIRA 3/4		5,00000	12,500	62,50
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
TUBO PVC DEFOFO 100MM X 6MT		38,00000	5,500	209,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
VARA DE EUCALIPTO		15,00000	12,800	192,00
05/06/2014	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
VEDA ROSCA		5,00000	5,650	28,25
05/06/2014	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
GARRAFA TERMICA		3,00000	49,990	149,97



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2014 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
GARRAFA TERMICA 1,8 LT INVICTA		2,00000	109,990	219,98
05/06/2014 RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65	
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,400	12.000,00
06/06/2014 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
CHAVE DE CONTATO CAMINHÃO		1,00000	120,000	120,00
06/06/2014 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LAMPADA DE PISCA FREIO		3,00000	5,000	15,00
06/06/2014 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
RELE AUXILIAR		2,00000	20,000	40,00
06/06/2014 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA CARTUCHO HP 2612		1,00000	90,000	90,00
06/06/2014 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA CARTUCHO HP 2613		5,00000	133,000	665,00
06/06/2014 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA HP 5949X		1,00000	113,000	113,00
06/06/2014 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA HP 7553 X		2,00000	133,000	266,00
06/06/2014 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA LASER 278A		1,00000	87,000	87,00
06/06/2014 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA LASER HP 505A		5,00000	113,800	569,00
06/06/2014 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA LASER SAMSUNG		1,00000	157,000	157,00
09/06/2014 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
AGUA MINERAL1.5LT		30,00000	1,500	45,00
09/06/2014 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
BOTIJAO DE GAS		3,00000	41,000	123,00
09/06/2014 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
BOTIJAO DE GAZ 45 KG		2,00000	160,000	320,00
09/06/2014 MORUNGABA AUTO CENTER LTDA-ME			12.254.930/0001-50	
PNEU 165 /70 X 13		4,00000	230,000	920,00
10/06/2014 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
ENVELOPE PLAST.		2,00000	35,400	70,80
10/06/2014 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
GRAMPEADOR DE MESA (P/ 100 FLS)		10,00000	8,670	86,70
10/06/2014 MARCIO HOMERO POLSAK ME			06.239.797/0001-60	
FRAGMENTADORA DE PAPEL 12 FOLHAS		4,00000	385,000	1.540,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
CERA COLORIDA (VEICULO)		20,00000	17,070	341,40
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
ESTOPA		20,00000	6,670	133,40
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
FLUIDO P/ FREIOS DOT 3		2,00000	425,000	850,00
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
GULF AW ISO 68 20LT		20,00000	201,000	4.020,00
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
GULF OLEO 20W50 CX LT		6,00000	371,330	2.227,98
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
LUBRAX ATF 20 LT		2,00000	422,330	844,66
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
MASSA P/ POLIR		5,00000	24,300	121,50
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
OLEO 2 TEMPO 500ML		24,00000	9,690	232,56
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		5,00000	127,670	638,35
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
OLEO GULF 15W40 MOTOR GASOLINA/ ALCOOL		4,00000	375,000	1.500,00
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
OLEO LUBRAX TURBO 30		20,00000	203,670	4.073,40
11/06/2014	CCM-X DISTRIB. DE LUBRIF. LTDA-ME			10.478.548/0001-03
OLEO LUBRX 2 T CX		3,00000	387,500	1.162,50
11/06/2014	NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME			00.295.355/0001-55
LIQUIDIFICADOR		1,00000	170,000	170,00
12/06/2014	A.E.S. FINHOLDT ME			07.124.447/0001-11
ASOIRADOR CIRUGIRCO EVOLUTION 5000 C/ FR		1,00000	2.360,000	2.360,00
13/06/2014	BELL ELETRIC COM. MAT. ELETR. LTDA EPP			09.627.856/0001-66
BOIA ELETRICA		5,00000	20,350	101,75
13/06/2014	BELL ELETRIC COM. MAT. ELETR. LTDA EPP			09.627.856/0001-66
CONTATOR CIXIB - 38 3TFA 45		20,00000	87,110	1.742,20
13/06/2014	BELL ELETRIC COM. MAT. ELETR. LTDA EPP			09.627.856/0001-66
PINO TRAMONTINA FEMEA COR		50,00000	1,040	52,00
13/06/2014	BELL ELETRIC COM. MAT. ELETR. LTDA EPP			09.627.856/0001-66
REATOR 220X 1 X 40		20,00000	7,310	146,20
13/06/2014	BELL ELETRIC COM. MAT. ELETR. LTDA EPP			09.627.856/0001-66
REATOR ELETRONICO 2X20		30,00000	8,820	264,60



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
ABACAXI		4,00000	5,990	23,96
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
ACEM 2º CARNE BOVINA		8,00000	15,900	127,20
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
ALHO GRANEL		3,00000	15,900	47,70
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
CALDO DE GALINHA GRD		2,00000	2,200	4,40
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
CANELA EM PAU		10,00000	3,250	32,50
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
CEBOLA		5,00000	2,490	12,45
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
CHEIRO VERDE		3,00000	2,500	7,50
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
GENGIBRE EM CONSERVA		1,00000	18,000	18,00
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
MAÇA GALA		2,00000	6,600	13,20
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
MARGARINA 500GR C/S SAL		3,00000	5,900	17,70
13/06/2014 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
TOMATE		3,00000	5,990	17,97
13/06/2014 FAMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				06.933.194/0001-64
CAVALETE 1.10X90LAR BR		30,00000	58,700	1.761,00
13/06/2014 GT ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME				12.182.486/0001-05
BLOCO 12X19X39		327,00000	1,700	555,90
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA				67.278.655/0001-05
BASTIDOR 02 POSIÇÕES FONTE		2,00000	6,000	12,00
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA				67.278.655/0001-05
BLOCO DE PROTEÇÃO 10 PARES FONTE		4,00000	13,600	54,40
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA				67.278.655/0001-05
CABO CI 50X20 PARES FONTE		200,00000	1,160	232,00
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA				67.278.655/0001-05
CABO CTPA 50X20 FONTE IBPT		130,00000	10,000	1.300,00
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA				67.278.655/0001-05
CABO UTP AT 6		20,00000	3,200	64,00
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA				67.278.655/0001-05
ESPELHO 4X2 2 SAIDA FONTE		22,00000	4,000	88,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA			67.278.655/0001-05	
FONTE IBPT	22,00000	42,450		933,90
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA			67.278.655/0001-05	
KEYSTONE BLUE COM PRETO FONTE	10,00000	5,000		50,00
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA			67.278.655/0001-05	
KEYSTONE JACK 45 FEMEA	5,00000	6,000		30,00
13/06/2014 KACHAN TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA			67.278.655/0001-05	
MODULO 0-12 1100	1,00000	640,000		640,00
13/06/2014 PRADO & ZAMBONI LTDA			44.998.433/0001-53	
CARTAZES	100,00000	6,500		650,00
13/06/2014 QUADRIMARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02.141.011/0001-17	
LOUSA VERDE	3,00000	791,020		2.373,06
13/06/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
BOBINA SOLENOIDE	1,00000	94,090		94,09
13/06/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FLUIDO REDUTOR POLUENTE	105,00000	4,743		498,00
13/06/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FUSIVEL	120,00000	0,580		69,60
13/06/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
JUNTA DO MOTOR VEICULOS	1,00000	359,110		359,11
14/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
AÇUCAR REFINADO 1KG	20,00000	1,350		27,00
14/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17	
OLEO DE SOJA REF. 900ML	30,00000	2,770		83,10
16/06/2014 PRADO & ZAMBONI LTDA			44.998.433/0001-53	
CARTAZES	500,00000	4,440		2.220,00
16/06/2014 PRADO & ZAMBONI LTDA			44.998.433/0001-53	
SOLICITAÇÃO DE ARTE FINAL LONA	1,00000	100,000		100,00
16/06/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
ABRAÇADEIRA MS 3''	4,00000	2,025		8,10
16/06/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FILTRO DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL	1,00000	78,570		78,57
16/06/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA	1,00000	6,480		6,48
16/06/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
MANGUEIRA HIDROVACO 3/8 60MM	1,00000	12,040		12,04
16/06/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
MANGUEIRA HIDROVACUO	1,00000	11,400		11,40



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2014 J. RINCO ME				08.662.350/0001-25
AR CONDICIONADA ELGIN 24 000 BTUS FRIO		2,00000	2.090,000	4.180,00
17/06/2014 J. RINCO ME				08.662.350/0001-25
AR CONDICIONADO ELGIN 8000 BTUS FRIO		1,00000	1.850,000	1.850,00
17/06/2014 J. RINCO ME				08.662.350/0001-25
AR CONDICIONADO ELGIN 9 000 BTUS FRIO		1,00000	1.120,000	1.120,00
17/06/2014 PRADO & ZAMBONI LTDA				44.998.433/0001-53
FLYER RODEIO		15.000,00000	0,132	1.980,00
18/06/2014 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP 78 19ML		6,00000	144,000	864,00
18/06/2014 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
PROTECTOR P-08 DOCUMENTO 85X113 C ABA A		3,00000	59,000	177,00
18/06/2014 THAIS CRISTINA ANDRES M. GOT. IND E COM DE BRINDES				13.663.314/0001-16
CANECA PLASTICA		1.100,00000	2,240	2.464,00
20/06/2014 LENA & CIA.LTDA				43.467.547/0002-95
CASCALHO MISTO		200,00000	26,900	5.380,00
27/06/2014 AUTO PECAS ITATIBA LTDA				53.575.213/0001-08
AMORTECEDOR TRAZEIRO		2,00000	104,760	209,52
27/06/2014 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				05.981.145/0001-34
CABO FLEXIVEL 2,5MM		10,00000	49,500	495,00
27/06/2014 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				05.981.145/0001-34
FIO 1.5MM		3,00000	40,000	120,00
27/06/2014 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				05.981.145/0001-34
INTERRUPTOR SIMPLES		30,00000	1,660	49,80
27/06/2014 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				05.981.145/0001-34
LAMPADA METALICA 250 W		100,00000	20,060	2.006,00
27/06/2014 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				05.981.145/0001-34
RECEPTACULO DE PORCELANA E40		30,00000	4,000	120,00
27/06/2014 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				05.981.145/0001-34
RELE FOTOELETRICO 220 W		20,00000	8,500	170,00
27/06/2014 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				05.981.145/0001-34
ROLO CABO FLEX. 6MM		5,00000	135,020	675,10
27/06/2014 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				05.981.145/0001-34
TOMADA DE EMBUTIR		100,00000	2,080	208,00
30/06/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		461,00000	4,180	1.926,98
30/06/2014 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.803,00000	1,500	2.704,50



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		6.710,00000	1,787	11.993,50
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
ATUM EM OLEO 170GR		922,00000	2,700	2.489,40
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
BISCOITO DOCE		210,00000	0,900	189,00
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
BISCOITO SALGADO		461,00000	0,900	414,90
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
CAFE EM PO		671,00000	4,297	2.883,00
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
ERVILHA 200GR		461,00000	0,920	424,12
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
ESCORREDOR DE MACARRAO		210,00000	2,800	588,00
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
EXTRATO DE TOMATE 350GR		125,00000	0,900	112,50
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
EXTRATO DE TOMATE LT		85,00000	0,900	76,50
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
FARINHA DE MILHO 500GRS		461,00000	0,980	451,78
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
FARINHA DE TRIGO KG		461,00000	1,700	783,70
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
FEIJAO CARIOQUINHA		1.803,00000	2,780	5.012,55
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
GOIABADA 400G		461,00000	1,000	461,00
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
LEITE CONDENSADO 395GR		461,00000	2,440	1.124,84
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
LEITE EM PO		210,00000	6,850	1.438,50
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
LEITE INTEGRAL 1LT		720,00000	1,860	1.339,20
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
MACARRAO COM OVOS		461,00000	2,800	1.290,80
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
MILHO VERDE LT200GRS		461,00000	0,980	451,78
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
MOLHO DE TOMATE 340GRS		461,00000	1,420	654,62



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		1.342,00000	2,650	3.556,30
30/06/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		671,00000	0,635	425,75
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ALGODAO ROLETE		10,00000	11,440	114,40
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ALICATE DE CUTICULA		30,00000	17,400	522,00
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ALICATE DE UNHA		30,00000	27,900	837,00
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
AMOLECEDOR DE CUTICULA ALG		10,00000	3,490	34,90
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
DESCONTO		1,00000	-45,000	-45,00
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ESMALT BASE EXTRA BRILHO		10,00000	7,900	79,00
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ESMALTE P/ UNHA		98,00000	3,037	297,62
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ESPATULA DE ACRILICO		12,00000	2,860	34,32
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
FAIXA PARA MECHAS		10,00000	10,070	100,70
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
IDEAL REMOVEDOR DE ESMALT COM ACETONA		10,00000	12,900	129,00
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
LIXA DE UNHA COMUM		1,00000	13,790	13,79
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
NEW LINE REFIL DE LIXA DESCARTAVEL		1,00000	10,410	10,41
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
NEW LINESUPORTE DE LIXA		20,00000	4,130	82,60
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
PALITO DE UNHA COMUM		60,00000	0,300	18,00
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
PLOIDOR DE UNHA BRILHO		30,00000	3,490	104,70
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
SAN JULLY CREMRE		10,00000	4,900	49,00
30/06/2014	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
SCLARA ESPATULA PROFISSIONAL LINE		18,00000	4,390	79,02



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2014 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
SUORTE DE PEDICURE		350,00000	1,590	556,50
30/06/2014 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
TALCE LUVA PLASTICA		5,00000	3,590	17,95
30/06/2014 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
ESMALTE P/ UNHA		10,00000	7,900	79,00
30/06/2014 J.J. ANTONIOLI & CIA LTDA				46.055.497/0001-46
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		10,00000	3,990	39,90
30/06/2014 J.J. ANTONIOLI & CIA LTDA				46.055.497/0001-46
AÇUCAR REFINADO 1KG		50,00000	1,990	99,50
		50.422,000	19.185,665	142.520,230