



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
ARGAMASSA		30,00000	28,750	862,50
01/04/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PISO VARIAS MEDIDAS		121,80000	19,900	2.423,82
01/04/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
REJUNTE PISO		7,00000	16,900	118,30
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		561,00000	4,510	2.530,11
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.673,00000	1,513	2.531,90
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		6.010,00000	2,152	12.931,00
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ATUM EM OLEO 170GR		942,00000	2,800	2.637,60
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		90,00000	0,980	88,20
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		551,00000	1,183	652,05
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		641,00000	4,622	2.962,90
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ERVILHA 200GR		471,00000	0,860	405,06
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		170,00000	1,138	193,40
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO		471,00000	1,000	471,00
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO KG		471,00000	1,500	706,50
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		2.144,00000	3,410	7.310,40
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GOIABADA 400G		471,00000	1,200	565,20
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		90,00000	7,500	675,00
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		641,00000	2,303	1.476,54
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE LT200GRS		471,00000	0,860	405,06



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		942,00000	1,800	1.695,60
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		260,00000	3,069	798,00
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		942,00000	2,700	2.543,40
06/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		641,00000	0,610	390,95
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
BLOCO POST IT 47,6X47.6		1,00000	14,600	14,60
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
COLA P/ KG		4,00000	16,900	67,60
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
CORRETIVO LIQUIDO		3,00000	7,990	23,97
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
ENVELOPE PLAST.		2,00000	9,500	19,00
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
GRAMPEADOR PEQUENO		1,00000	6,100	6,10
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
INDICE TELEFONICA LAMINADO		1,00000	24,000	24,00
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
MARCADOR DE PAGINA TRANSPARENTE		2,00000	10,500	21,00
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
PASTA CATALOGO 50 PLAST.		1,00000	21,400	21,40
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
PASTA DE CATALOGO		1,00000	21,400	21,40
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
PASTA GRAMPO TRILHO		5,00000	8,990	44,95
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
PINCEL ATOMICO		5,00000	8,990	44,95
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
PRANCHETA DE DURATEX		3,00000	2,800	8,40
06/04/2015	KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA			43.283.811/0016-36
SUORTE P/MONITOR MODULAR		1,00000	26,000	26,00
06/04/2015	LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63
GASOLINA COMUM		1.122,45100	3,080	3.457,133
06/04/2015	M. M. AGOSTINHO COMERCIAL LTDA - EPP			04.748.019/0001-71
KALHETA 444,5MT		2,00000	105,000	210,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
BUCHAS DO COMANDO		4,00000	16,850	67,40
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
GUIA ADMISSÃO		8,00000	17,320	138,56
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
HELICOIL 7X1,00X7,5		4,00000	3,750	15,00
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
ÓLEO LUBRIFICANTE 100ML		1,00000	1,470	1,47
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
PARAFUSO BIELA VW 1.0		8,00000	6,550	52,40
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
RETENTOR DA VALVULA		8,00000	4,460	35,68
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	55,000	55,00
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
SELO AGUA BLOCO/ CABEÇOTE		1,00000	5,950	5,95
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
SELO BLOCO DO MOTOR		1,00000	29,000	29,00
07/04/2015	RETIFICA ITATIBA LTDA			56.057.086/0001-43
VALVULA DE ESCAPE		4,00000	27,000	108,00
07/04/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,740	13.700,00
07/04/2015	SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA			43.279.058/0001-29
VENTILADOR OSCILANTE 60CM COLUNA PT BIV		22,00000	188,400	4.144,80
08/04/2015	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
BATATA PALHA BIG 500G		6,00000	10,900	65,40
08/04/2015	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
PURE BATATA TECNUTRI 800G UNIDADE		5,00000	7,990	39,95
08/04/2015	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
SALSCHA FRIMESA KG GRANEL 800G		4,00000	5,990	23,96
08/04/2015	CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC			46.076.915/0003-43
PÃO HOT DOG EMB INDIVI.		200,00000	0,500	100,00
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BOLACAHA PASSA TEMPO		6,00000	13,720	82,32
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
REFRIGERANTE QUALIMAX ABACAXI		2,00000	4,590	9,18
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
REFRIGERANTES		14,00000	10,680	149,52



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SAL RAFITO 10X25G BACON		4,00000	3,390	13,56
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALG RAFITO 101X28 CHURRASCO		4,00000	3,390	13,56
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALG RAFITO 10X25 CEBOLA		4,00000	3,390	13,56
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALG RAFITO 10X25G REQUEIJAO		4,00000	3,390	13,56
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALG TORCIDA 50GR QUEIJO CX 20		2,00000	15,000	30,00
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALGADINHO 10X25 PRESUNTO		8,00000	3,390	27,12
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALGADINHO 50GR		4,00000	15,000	60,00
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALGADO RAFITO 10X25G QUEIJO		3,00000	3,390	10,17
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SUCO EM PO 1KG		6,00000	4,590	27,54
08/04/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SUCO QUALIMAX TANGERINA 1KG		2,00000	4,590	9,18
08/04/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CILINDRO AUXILIAR		1,00000	105,780	105,78
08/04/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CILINDRO MESTRE DE FREIO		1,00000	141,790	141,79
08/04/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DECANTADOR		1,00000	55,540	55,54
08/04/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	70,530	70,53
08/04/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
JUNTA CABEÇOTE M W M		1,00000	26,250	26,25
08/04/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
PASTILHA DE FREIO		1,00000	50,730	50,73
09/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CLIC DE PARTIDA		2,00000	5,000	10,00
09/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
EMBREAGEM ROÇADEIRA		1,00000	70,000	70,00
09/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MOLA PARTIDA 142/R		1,00000	15,000	15,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
POLIA PARTIDA		1,00000	20,000	20,00
09/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
ROLAMENTO 6002		1,00000	35,000	35,00
09/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
SEM FIM		1,00000	25,000	25,00
09/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
VELA IGNIÇÃO ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00
10/04/2015 E R VELANI ELETRICA ME				10.407.405/0001-00
CANALETA ILUMI SISTEMA X20X10		50,00000	13,470	673,50
10/04/2015 E R VELANI ELETRICA ME				10.407.405/0001-00
CONDULETE 3/4 BARRA		50,00000	8,960	448,00
10/04/2015 E R VELANI ELETRICA ME				10.407.405/0001-00
CONDULETE PVC CINZA 3/4 1/2 HIDRO		60,00000	13,320	799,20
10/04/2015 E R VELANI ELETRICA ME				10.407.405/0001-00
CURVA		20,00000	4,280	85,60
10/04/2015 E R VELANI ELETRICA ME				10.407.405/0001-00
DIJUNTOR BIPOLAR		10,00000	28,310	283,10
10/04/2015 E R VELANI ELETRICA ME				10.407.405/0001-00
LAMPADA PL ELETRONICO		50,00000	19,700	985,00
10/04/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
CALHA DO VIDRO		3,00000	83,050	249,15
13/04/2015 MARCIO ROGERIO MUCI ME				69.217.073/0001-36
GRADE DE PROTEÇÃO		1,00000	22.500,000	22.500,00
14/04/2015 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP				56.072.317/0001-98
COLA C/ GLITER		12,00000	1,600	19,20
14/04/2015 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP				56.072.317/0001-98
CORT TECIDO RENDA 100 POLIESTER		34,00000	24,118	820,00
14/04/2015 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP				56.072.317/0001-98
EVA CORES VARIADAS		50,00000	2,150	107,50
14/04/2015 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP				56.072.317/0001-98
LINHA P/ COSTURA		12,00000	3,200	38,40
14/04/2015 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP				56.072.317/0001-98
MATRIZ ILHO C/ GARRA		16,00000	6,000	96,00
14/04/2015 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP				56.072.317/0001-98
VARAO BRISE G		2,00000	12,500	25,00
14/04/2015 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP				56.072.317/0001-98
VARAO DOURADO G		4,00000	17,000	68,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ABRAÇADEIRA		2,00000	3,000	6,00
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ABRAÇADEIRA 13/17		5,00000	1,600	8,00
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
COXIM DO MOTOR		1,00000	19,000	19,00
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
MANGUEIRA DE AGUA INF. TOPIC		1,00000	18,000	18,00
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
MANGUEIRA ENTRADA CABEÇOTE		1,00000	13,000	13,00
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PISTAO COM ANEIS		4,00000	224,000	896,00
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
RADIADOR DE AGUA (VEICULOS)		1,00000	159,000	159,00
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
RESERVATORIO DE AGUA VEICULOS		1,00000	29,500	29,50
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TAMPA DO RESERVATORI		1,00000	15,500	15,50
15/04/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TUBO DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR		1,00000	24,000	24,00
15/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
BOTÃO FECHO TP LATERAL		1,00000	15,000	15,00
15/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CORDINHA DE NYLON		2,00000	3,000	6,00
15/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
EIXO CARDAN		1,00000	140,000	140,00
15/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO AR RC142/143 HUSQUARNA		1,00000	20,000	20,00
15/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JOGO DE BUCHA		1,00000	50,000	50,00
15/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MOLA DO CACHIMBO DA VELA COSTAL		1,00000	25,000	25,00
15/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MOLA PARTIDA 142/R		1,00000	30,000	30,00
15/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
POLIA DO MOTOR		1,00000	30,000	30,00
15/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
VELA IGNIÇÃO ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2015 F. A. J. DE CAMARGO - ME				21.500.690/0001-18
TUIA DE NATAL 3,M		1,00000	400,000	400,00
16/04/2015 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
GASOLINA COMUM		730,62400	3,080	2.250,31
21/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
CILINDRO ROÇADEIRA		1,00000	380,000	380,00
21/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00
21/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
JOGO JUNTA COSTAL		1,00000	20,000	20,00
21/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	40,000	40,00
21/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
RETENTOR ROÇADEIRA		2,00000	20,000	40,00
21/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
ROLAMENTO 6002		2,00000	20,000	40,00
21/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
VELA DE IGNIÇÃO ESP.		1,00000	15,000	15,00
22/04/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		67,00000	11,900	797,30
22/04/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		60,00000	19,500	1.170,00
22/04/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
QUEIJO PRATO		10,00000	19,500	195,00
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
ANTENA P/ TV		1,00000	25,000	25,00
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
BATERIA VEICULO		1,00000	9,000	9,00
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
BOOSTER ADVANCED CONJUGADO 26DB		1,00000	35,000	35,00
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
CABO DE REDE		25,00000	1,000	25,00
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
CANO COM PONTA PLASTICO 3MTS		1,00000	25,000	25,00
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
CONECTOR		2,00000	0,500	1,00
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
DESCONTO		1,00000	-21,600	-21,60



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
EXTENSAO		1,00000	15,000	15,00
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
SUORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR		1,00000	15,000	15,00
22/04/2015 NOVA IMAGEM COM.ELETR.LTDA-ME				00.295.355/0001-55
SUORTE PARA ARTICULAÇÃO PARA TV		1,00000	120,000	120,00
22/04/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
PASTILHA DE FREIO		2,00000	36,380	72,76
23/04/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
OLEO DE LINHAÇA		10,00000	5,000	50,00
23/04/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
PINCEL TIGRE CHATO PINTURAB TECIDO		140,00000	3,493	489,00
23/04/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
SECANTE DE COBALTO 100ML		10,00000	5,000	50,00
23/04/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
TELA BELLAS ARTES		40,00000	12,500	500,00
23/04/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
TINTA OLEO 23ML 1063		180,00000	3,790	682,20
23/04/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
TINTA OLEO 23ML ALARANJADO		20,00000	3,800	76,00
23/04/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
MEMORIA 4GB DDR3 KINGSTON		1,00000	348,720	348,72
23/04/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
PLACA MÃE		1,00000	451,000	451,00
23/04/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
PROCESSADORA INTEL CORE I5 3470 3.2 GHZ		1,00000	739,280	739,28
23/04/2015 MERCALF DIESEL LTDA				04.807.924/0001-55
OLEO ARLA 32		1,00000	49,990	49,99
24/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		30,00000	1,980	59,40
24/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CREME DE LEITE 290GRS		20,00000	2,940	58,80
24/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO KG		150,00000	2,400	360,00
24/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FERMENTO EM PÓ		1,00000	12,980	12,98
24/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		50,00000	13,980	699,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MARGARINA 500GR C/S SAL		20,00000	2,390	47,80
24/04/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		20,00000	3,200	64,00
24/04/2015	PRADO & ZAMBONI LTDA			44.998.433/0001-53
CX VAZADA LASER		100,00000	3,500	350,00
24/04/2015	PRADO & ZAMBONI LTDA			44.998.433/0001-53
DESCONTO		1,00000	-35,000	-35,00
24/04/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,740	13.700,00
24/04/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
AMORTECEDOR SUSPENSÃO		2,00000	317,840	635,68
28/04/2015	INVESTY SOLUCOES IMPORT. EXPORT. LTDA EPP			10.663.562/0001-79
LAMPADA FLUOR. 127V 20W		130,00000	6,870	893,10
28/04/2015	INVESTY SOLUCOES IMPORT. EXPORT. LTDA EPP			10.663.562/0001-79
SOQUETE P/ LAMP FLUORESCENTE		100,00000	1,400	140,00
28/04/2015	INVESTY SOLUCOES IMPORT. EXPORT. LTDA EPP			10.663.562/0001-79
TOMADA 2P E T 250V 57145A/013		50,00000	10,780	539,00
28/04/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CRACHA		1.000,00000	0,150	150,00
28/04/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
PORTA RETRATO DE MDF20X25		300,00000	0,220	66,00
28/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CHAVE VELA ROÇADEIRA		2,00000	20,000	40,00
28/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CORDINHA DE NYLON		1,00000	3,000	3,00
28/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
ESCAPAMENTO MOTOSERRA 051		1,00000	80,000	80,00
28/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO HIDRAL. TANQUE MAQ.		1,00000	10,000	10,00
28/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA		1,00000	110,000	110,00
28/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DA MOTOSERRA		1,00000	25,000	25,00
28/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
LIMA PARA MOTOSERRA		4,00000	7,000	28,00
28/04/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MANGUEIRA COMBUSTIVEL ROÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
MOLA PARTIDA 142/R		1,00000	40,000	40,00
28/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
PISTAO MOTOSERRA		1,00000	210,000	210,00
28/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
POLIA PARTIDA		1,00000	25,000	25,00
28/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	40,000	40,00
28/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
RETENTOR ROÇADEIRA		2,00000	20,000	40,00
28/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
TAMBOR EMBREAGEM		1,00000	165,000	165,00
28/04/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
VELA IGNIÇÃO ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00
28/04/2015 SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA				43.279.058/0001-29
KIT REPARO VALVULA LORENZETTI PA L20		3,00000	15,000	45,00
28/04/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
CHOCOLATE GRANULADO		3,00000	1,990	5,97
28/04/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
PAO DE LO CHOCOLATE		1,00000	26,000	26,00
28/04/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0001-49
PORTA RETRATO 10X15		32,00000	3,000	96,00
28/04/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME				09.359.833/0001-18
COXIM DA SUSPENSÃO		1,00000	107,000	107,00
28/04/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME				09.359.833/0001-18
MANGUEIRA DE AR		1,00000	127,000	127,00
28/04/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME				09.359.833/0001-18
MANGUEIRA COLETOR		1,00000	93,000	93,00
28/04/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME				09.359.833/0001-18
OLEO DIFERENCIAL 90		2,00000	149,000	298,00
28/04/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME				09.359.833/0001-18
VARETA DE TRANSMISSÃO 2800		1,00000	75,000	75,00
29/04/2015 RS MUSICAL LTDA				03.641.583/0001-28
ENCORDO PRA VIOLA		1,00000	13,440	13,44
29/04/2015 RS MUSICAL LTDA				03.641.583/0001-28
ENCORDAMENTO MONTREY VIOLÃO		1,00000	11,000	11,00
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		561,00000	4,510	2.530,11



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.718,00000	1,522	2.615,20
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ADOÇANTE LIQ		5,00000	3,890	19,45
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		6.035,00000	2,155	13.003,75
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ATUM EM OLEO 170GR		962,00000	2,800	2.693,60
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		117,50000	2,837	333,40
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		566,00000	1,185	670,45
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		646,00000	4,629	2.990,30
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CHA MATE 200G		10,00000	3,320	33,20
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ERVILHA 200GR		481,00000	0,860	413,66
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		165,00000	1,141	188,30
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO		481,00000	1,000	481,00
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO KG		481,00000	1,500	721,50
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		2.169,00000	3,413	7.402,15
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
GOIABADA 400G		481,00000	1,200	577,20
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
LEITE CONDESADO TRIANGULO CX		40,00000	2,650	106,00
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		80,00000	7,500	600,00
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		646,00000	2,312	1.493,79
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MILHO PIPOCA		10,00000	3,300	33,00
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MILHO VERDE LT200GRS		481,00000	0,860	413,66



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MINI ROSA		1.000,00000	0,740	740,00
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		962,00000	1,800	1.731,60
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		1.207,00000	2,779	3.354,65
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		646,00000	0,609	393,60
30/04/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
XAROPE DE GROSELHA		10,00000	3,480	34,80
30/04/2015 E R VELANI ELETRICA ME				10.407.405/0001-00
CONECTOR P/ HASTE NA TERRA 5/8		5,00000	4,790	23,95
30/04/2015 E R VELANI ELETRICA ME				10.407.405/0001-00
LAMAPADA ELETROICA AVANT ESPIRAL 30W >		30,00000	19,700	591,00
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
BASE PARA RELE FOTOCELULA		30,00000	9,450	283,50
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
BOIA ELETRICA		2,00000	55,240	110,48
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CABO DE REDE		10,00000	790,000	7.900,00
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CABO FLEX 16MM RL C/ 100MT		5,00000	802,000	4.010,00
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CABO FLEX 25MM RL C / 100MT		5,00000	1.252,350	6.261,75
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CABO FLEX 4MM		5,00000	193,050	965,25
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CABO FLEXIVEL 1.5MM (100MT)		10,00000	79,000	790,00
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CABO FLEXIVEL 2,5MM		10,00000	122,000	1.220,00
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CABO FLEXIVEL 6MM		3,00000	292,050	876,15
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CABO QUADRIFLEX 10 MM		5,00000	492,990	2.464,95
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CABO TORCIDO 2X2 5MM		5,00000	306,900	1.534,50
30/04/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CORDAO TORCIDO FLEX 2,5MM		5,00000	472,230	2.361,15



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
DIJUNTOR DIN UNIPLOAR 16A C SUPORTE		5,00000	8,210	41,05
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
DIJUNTOR 40A		10,00000	28,710	287,10
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
DIJUNTOR BIPOLAR 63 AP		8,00000	41,638	333,10
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
DIJUNTOR C 100AP C SUPORTE		3,00000	141,780	425,34
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
DIJUNTOR DIN BIPOLR 32A C SUPORTE		10,00000	28,310	283,10
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
FIO P/ TELEFONE		5,00000	221,490	1.107,45
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
FIO TELEFONE PARA USO INTERNO		2,00000	187,040	374,08
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR		30,00000	12,415	372,45
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
INTERRUPTOR SIMPLES		15,00000	10,500	157,50
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
LAMPADA FLUOR.40W		500,00000	7,120	3.560,00
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
LAMPADA MISTA 160W		20,00000	12,250	245,00
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
LAMPADA PL ELETRONICA 25W		20,00000	15,610	312,20
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
PINO ADAPTADOR MODULAR TRIPLO		30,00000	10,000	300,00
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
PINO ADPPTADOR NIVERSAL 2P CZ GARRA		30,00000	6,860	205,80
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
PLUG FEMEA 30A		100,00000	4,570	457,00
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
PLUG MACHO REFORÇADO		100,00000	5,020	502,00
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
REATOR 2X40X110		200,00000	23,400	4.680,00
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
REATOR ELETRONICO 2X20		30,00000	22,000	660,00
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME		11.386.526/0001-78	
REATOR P/ LAMP.VAPOR METALICO		20,00000	46,000	920,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78
RELE FALTE FASE		10,00000	21,690	216,90
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78
TOMADA BARRA 2 SAIDA		40,00000	7,080	283,20
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78
TOMADA SISTEMA X		20,00000	20,000	400,00
30/04/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78
TOMADA TELEFONE SISTEMA		20,00000	20,000	400,00
30/04/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO PRETO HP 45 5164		8,00000	150,000	1.200,00
30/04/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
HP CARTUCHOS TINTA TRICOLOR 78- C6578 AL		8,00000	291,000	2.328,00
30/04/2015	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 13KG		8,00000	44,000	352,00
30/04/2015	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 45 KG		1,00000	180,000	180,00
		55.425,375	36.190,836	219.928,553