



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/11/2015 CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34	
MARMITEX		109,00000	10,590	1.154,31
03/11/2015 CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34	
REFEIÇÃO		10,00000	18,000	180,00
04/11/2015 RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65	
ÓLEO DIESEL S10		3.000,00000	2,840	8.520,00
05/11/2015 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
THINER DILUIÇÃO DUÇO		2,00000	8,500	17,00
05/11/2015 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
TINTA ESMALTE 3.6LTS		1,00000	90,000	90,00
05/11/2015 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
TINTA ESMALTE3.6LT		1,00000	62,000	62,00
05/11/2015 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
TINTA LATEX 18LTS BRANCA		1,00000	220,000	220,00
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		605,00000	4,510	2.728,55
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.755,00000	1,514	2.657,70
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		6.500,00000	2,132	13.860,50
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
ATUM EM OLEO 170GR		910,00000	2,800	2.548,00
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
BISCOITO DOCE		150,00000	0,980	147,00
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
BISCOITO SALGADO		545,00000	1,188	647,45
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
CAFE EM PO		695,00000	4,627	3.215,70
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
ERVILHA 200GR		455,00000	0,860	391,30
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
ESCORREDOR DE MACARRAO		150,00000	2,140	321,00
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
EXTRATO DE TOMATE 350GR		240,00000	1,130	271,20
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FARINHA DE MILHO		455,00000	1,000	455,00
06/11/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FARINHA DE TRIGO KG		455,00000	1,500	682,50



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		2.210,00000	3,415	7.547,50
06/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GOIABADA 400G		455,00000	1,200	546,00
06/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		150,00000	7,500	1.125,00
06/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		545,00000	2,356	1.284,20
06/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE LT200GRS		455,00000	0,860	391,30
06/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		910,00000	1,800	1.638,00
06/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		1.300,00000	2,798	3.637,50
06/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		695,00000	0,623	433,25
09/11/2015	SUPERMERCADO AXE LTDA ME			62.891.783/0001-06
COCA COLA		21,00000	5,990	125,79
09/11/2015	SUPERMERCADO AXE LTDA ME			62.891.783/0001-06
FANTA LARANJA 2LT		20,00000	4,990	99,80
09/11/2015	SUPERMERCADO AXE LTDA ME			62.891.783/0001-06
FERRASPARI 2LT TURBAINA		32,00000	3,990	127,68
09/11/2015	SUPERMERCADO AXE LTDA ME			62.891.783/0001-06
GUARANA 2LT		50,00000	4,990	249,50
09/11/2015	SUPERMERCADO AXE LTDA ME			62.891.783/0001-06
GUARANA KUATE 2LT		50,00000	4,490	224,50
09/11/2015	SUPERMERCADO AXE LTDA ME			62.891.783/0001-06
SPRITE 2 LT		30,00000	4,990	149,70
09/11/2015	SUPERMERCADO AXE LTDA ME			62.891.783/0001-06
SUKITA 2LT		20,00000	4,990	99,80
10/11/2015	3 IRMAOS MUTTON & CIA LTDA			52.963.683/0001-86
MANAT GR 100 LISO DVS		30,00000	5,000	150,00
10/11/2015	3 IRMAOS MUTTON & CIA LTDA			52.963.683/0001-86
ORG CRISTAL GLITTER DIVERSOS		18,00000	13,500	243,00
10/11/2015	CANDINHO MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP			71.714.349/0001-33
GRANIOTS NATURAL POLIDO		12,77200	105,000	1.341,06
10/11/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA P/ MAQUINAS E CAMINHÃO		1,00000	550,000	550,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/11/2015 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LANTERNA		1,00000	50,000	50,00
10/11/2015 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LANTERNA DE FREIO 21/5W		3,00000	5,000	15,00
10/11/2015 ELETRICA ELETRONICA LEAL EIRELI- EPP			66.953.811/0001-15	
EMENDA P MANGUEIRA 2 FIOS RETA		10,00000	3,500	35,00
10/11/2015 ELETRICA ELETRONICA LEAL EIRELI- EPP			66.953.811/0001-15	
PLUGUE		30,00000	8,000	240,00
10/11/2015 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA			06.969.698/0001-34	
LUVA NITRILICA EMBORRACHADA		2,00000	9,500	19,00
10/11/2015 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA			06.969.698/0001-34	
ORELHAS BORRACHAS		10,00000	9,500	95,00
10/11/2015 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA			06.969.698/0001-34	
PERUCA PRINCESA		1,00000	70,000	70,00
10/11/2015 FESTAS & FANTASIAS COM.ART.CARN.LTDA			06.969.698/0001-34	
TINTA ESMALTE 3.6LTS		2,00000	5,600	11,20
10/11/2015 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
CORALIT ESM SINT C MEDIO 3,6LT		1,00000	92,630	92,63
10/11/2015 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
EUCATEX		1,00000	37,610	37,61
10/11/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME			21.651.340/0001-52	
FOLHA CANADENSE DZ		1,00000	54,000	54,00
10/11/2015 PAPOULA FLOR COMERCIO LTDA- ME			21.651.340/0001-52	
GALHOS GRANDE BRANCO		10,00000	8,500	85,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
AGULHA DO CARBURADOR		1,00000	30,000	30,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
BALACIM ROLETADO		1,00000	15,000	15,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
BASE DO CARBURADOR		1,00000	85,000	85,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
BUCHAS		1,00000	50,000	50,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
CONEXAO RESPIRO OLEO		1,00000	35,000	35,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
CORDINHA DE NYLON		1,00000	5,000	5,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
CORPO CARBURADOR 142R		1,00000	55,000	55,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
EIXO CARDAN FORD		1,00000	150,000	150,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FACA PARA ROÇADEIRA		1,00000	20,000	20,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
INJETOR CARBURADOR		1,00000	40,000	40,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
JUNTA DO CARTER		1,00000	20,000	20,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
LIMITADOR DE ALTEURA		1,00000	15,000	15,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
MANGUEIRA RETORNO		1,00000	10,000	10,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
MOLA PARTIDA 142/R		1,00000	60,000	60,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
PARAFUSO DA ENGRAXADEIRA		1,00000	15,000	15,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
PUXADOR PARTIDA		1,00000	10,000	10,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	45,000	45,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
ROLAMENTO ROÇADEIRA		4,00000	15,000	60,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
TAMBOR EMBREAGEM		1,00000	135,000	135,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
VELA		1,00000	15,000	15,00
12/11/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
VELA IGNIÇÃO ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00
13/11/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
SALSICHA HOT DOG		72,00000	7,000	504,00
13/11/2015 LOJAS UNIAO LTDA				07.695.007/0009-71
BALDE PLASTICO		10,00000	19,990	199,90
13/11/2015 LOJAS UNIAO LTDA				07.695.007/0009-71
BANDEJA TRAB VAZADA COM ALÇA		10,00000	5,990	59,90
13/11/2015 LOJAS UNIAO LTDA				07.695.007/0009-71
COPO PLASTICO		110,00000	1,180	129,80



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2015 LOJAS UNIAO LTDA				07.695.007/0009-71
PANETONE		224,00000	4,990	1.117,76
13/11/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
BANHEIRA CAJOVIL 20LT		40,00000	13,500	540,00
13/11/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
FRALDA		40,00000	5,800	232,00
13/11/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
FRALDA CO BARRA		40,00000	3,950	158,00
13/11/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
FRALDA GRANEL		40,00000	5,850	234,00
13/11/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
FRALDA INFANTIL		40,00000	1,600	64,00
13/11/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
LENÇOL P/ BERÇO		40,00000	12,500	500,00
13/11/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
MACACÃO LUIZINHO TM		40,00000	9,950	398,00
13/11/2015 MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME				04.037.796/0001-08
MANTA MICHELI		40,00000	11,500	460,00
16/11/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUA EM COPO 305ML		424,00000	0,790	334,96
16/11/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		231,00000	4,850	1.120,35
16/11/2015 RISEL COMBUSTIVEL LTDA				46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,840	14.200,00
17/11/2015 DISTRIBUIDORA FRANCLA LTDA-EPP				01.474.312/0001-08
BATERIA SELADA VRLA 12		3,00000	45,000	135,00
17/11/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
GAZ 13KG		7,00000	55,000	385,00
18/11/2015 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
DESCONTO COMBUSTIVEL		4,00000	-62,678	-250,71
18/11/2015 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		895,06200	3,530	3.159,629
18/11/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BISCOITO DOCE		31,00000	4,990	154,69
18/11/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BISCOITO SALGADO		58,00000	4,990	289,42
18/11/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BISCOITO TOSTINES		80,00000	4,990	399,20



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
DESCONTO		1,00000	-2,740	-2,74
19/11/2015 ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI				68.002.187/0001-04
PINHEIRO GRANDE 18X20		1,00000	13,600	13,60
19/11/2015 ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI				68.002.187/0001-04
VELA		1,00000	17,850	17,85
19/11/2015 ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI				68.002.187/0001-04
VELA EM CAIXA CIPO		1,00000	37,000	37,00
19/11/2015 ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI				68.002.187/0001-04
VELA PALMA VERMELHA		1,00000	15,750	15,75
24/11/2015 MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTDA				14.781.138/0001-80
CASCATA 300LED		6,00000	53,900	323,40
24/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
CILINDRO AUX DA EMBREAGEM		1,00000	177,800	177,80
24/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM		1,00000	82,020	82,02
24/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO AR 7D		1,00000	35,000	35,00
24/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		1,00000	56,030	56,03
24/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	55,670	55,67
24/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
OLEO CAMBIO		2,00000	14,430	28,86
24/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
OLEO GULF 15W40 MOTOR GASOLINA/ ALCOOL		1,00000	185,000	185,00
25/11/2015 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
FITA METALOIDE		2,00000	13,000	26,00
25/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
LONA DE FREIO P/ MAQUINA		1,00000	148,500	148,50
25/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
REBITE		112,00000	0,150	16,80
25/11/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
RETENTOR DA RODA TRAZ.		2,00000	32,680	65,36
30/11/2015 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
DESCONTO COMBUSTIVEL		3,00000	-99,770	-299,31
30/11/2015 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		863,07300	3,597	3.104,20



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AMEIXA SECA COM CAROÇO		200,00000	2,010	402,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AMEMDOIM TIPO JAPONEIS		200,00000	1,100	220,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AZEITONA VERDE		200,00000	1,560	312,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BALA MAST		200,00000	0,990	198,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		200,00000	0,880	176,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA RECHEADO		200,00000	1,540	308,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAIXA DE PAPELAO NATAL ENCANTADO		200,00000	3,510	702,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CREME DE LEITE 290GRS		200,00000	1,540	308,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ESPUMANTE BRANCO 660ML		200,00000	4,210	842,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FAROFA TEMPERADA		200,00000	1,320	264,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GELATINA EM PO 85GR		400,00000	0,840	336,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MAIONESE 500GR VIDRO		200,00000	1,200	240,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MAJAR BRANCO SABOR COCO		200,00000	0,830	166,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MASSA PARA LAZANHA		200,00000	1,810	362,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MINI BOLO CHOCOLATE		200,00000	0,730	146,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PANETONE COM FRUTAS		200,00000	6,540	1.308,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PAO DE MEL		200,00000	1,020	204,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PO PARA PREPARO DE PUDIM		200,00000	0,510	102,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
REFRESCO VARIOS SABORES		200,00000	0,440	88,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SALGADINHO 50GR		200,00000	0,950	190,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SUCO LIQ. 500ML VARIOS SABORES		200,00000	2,780	556,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TORRONE DE AMENDOIM		400,00000	0,540	216,00
30/11/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
UVA PASSA		200,00000	1,670	334,00
		36.621,907	3.414,724	96.423,919