



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/05/2015 G.C. BRATIFSCH - ME				04.928.302/0001-85
CARIMBO		4,00000	25,000	100,00
01/05/2015 G.C. BRATIFSCH - ME				04.928.302/0001-85
CARIMBO AUTOMATICA		1,00000	55,000	55,00
02/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
LEITE INTEGRAL 1LT		240,00000	2,160	518,40
04/05/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
CAVALETEDE MADEIRA PADRAO		10,00000	40,000	400,00
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
BISC FESTIVA REACH		21,00000	0,857	17,99
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
BISC FESTIVA RECH 130GR		1,00000	17,700	17,70
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
BOLACHA RECHEADO		42,00000	0,590	24,78
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
REF QUALIMAX LARANJA 1KG		4,00000	4,590	18,36
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
REFRG QUALIMAX CAJU		2,00000	4,590	9,18
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
REFRG QUALIMAX VARIOS SABORES		8,00000	6,229	49,83
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
REFRIGERANTE QUALIMAX ABACAXI		2,00000	4,590	9,18
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
SALG FRITISCO		17,00000	4,990	84,83
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
SALG RAFITO 10X28G		6,00000	3,390	20,34
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
SALG RAFITO VARIOS SABORES		4,00000	3,390	13,56
04/05/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
SALGADO TRIGO 50 GR		8,00000	11,000	88,00
04/05/2015 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
GASOLINA COMUM		1.004,75000	3,080	3.094,65
04/05/2015 PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT				64.691.884/0001-50
PAO 50GRS		52,00000	7,500	390,00
05/05/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
CONTATOR 16AMP		10,00000	127,110	1.271,10
05/05/2015 ELETRICA UNALUZ EIRELI ME				11.386.526/0001-78
LAMPADA V.S. SONT 70W		100,00000	41,760	4.176,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W		100,00000	53,160	5.316,00
05/05/2015	ELETRICA UNALUZ EIRELI ME			11.386.526/0001-78
LAMPADA VAPOR SODIO 250W		100,00000	37,420	3.742,00
05/05/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
Abracadeira RSF		4,00000	1,080	4,32
05/05/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
ESPIGÃO		4,00000	5,400	21,60
05/05/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
FILTRO DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL		1,00000	158,000	158,00
05/05/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
MANGUEIRA 5MM		2,00000	3,300	6,60
05/05/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE COMANDO		1,00000	19,500	19,50
05/05/2015	FRANCISCONE COMERCIAL LTDA			62.976.543/0001-04
VAL ESF. LATÃO MINI F 1/4 STEULA		2,00000	16,500	33,00
05/05/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MULTI FUNCIONAL EPSON L355 TANQUE TINTA		1,00000	930,000	930,00
05/05/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
AGULHA DO CARBURADOR		1,00000	25,000	25,00
05/05/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
BALACIM ROLETADO		1,00000	25,000	25,00
05/05/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	11,000	11,00
05/05/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
INJETOR		1,00000	40,000	40,00
05/05/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DA MOTOSERRA		1,00000	25,000	25,00
05/05/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
PARAFUSO DE AÇO		8,00000	1,000	8,00
05/05/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
ROSCA M6		2,00000	15,000	30,00
05/05/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE OLEO VEICULOS		2,00000	7,470	14,94
05/05/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
KIT PARAFUSO DO PAPELÃO		2,00000	4,980	9,96
05/05/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO HIDRAULICO 68		6,00000	119,470	716,82



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO MOTOR DIESEL SAE 40		4,00000	183,000	732,00
05/05/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
REVESTIMENTO LADO DIREITO		1,00000	42,920	42,92
06/05/2015	ANDRE LUIZ DA SILVA AUTO PEÇAS ME			69.336.105/0001-12
SILENCIOSO TRAZEIRO		1,00000	144,000	144,00
06/05/2015	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
BEIJINHOS, BRIGADEIROS, MORANGUINHO, C/		4,00000	28,000	112,00
06/05/2015	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
MINI SALGADINHO FRITOS		17,00000	36,000	612,00
06/05/2015	DOCES CASEIROS DAVID LTDA-ME			58.948.191/0001-06
DOCE CREMOSO DE ABOBORA		16,00000	9,520	152,32
06/05/2015	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
ÁGAU MINERAL COPO 200ML		1.440,00000	0,450	648,00
06/05/2015	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		177,00000	4,850	858,45
06/05/2015	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
BOLACHA RECHEADO		600,00000	1,300	780,00
06/05/2015	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
REFRUGERANTE 200ML		335,00000	1,000	335,00
06/05/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ROTEADOR WIRELLES 300MM D-LINK		1,00000	210,000	210,00
06/05/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
SWITCH D- LINK 24P GIGA 4P		1,00000	725,000	725,00
06/05/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
MANOPLA DO CAMBIO		1,00000	70,780	70,78
06/05/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
VALVULA PORTA 5 VIAS 1/8		1,00000	134,330	134,33
07/05/2015	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		310,00000	10,590	3.282,90
07/05/2015	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO		73,00000	18,000	1.314,00
07/05/2015	FACCHINI S/A			03.509.978/0004-14
FECHADURA COMUN		1,00000	41,905	41,905
07/05/2015	J R LEME & FILHOS LTDA			64.553.472/0001-54
BICO DE LIMPEZA STAL MANG AR		1,00000	50,000	50,00
07/05/2015	ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LTDA			62.262.191/0004-60
TENIS		5,00000	29,000	145,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2015 AVENIDA ESPORTIVA COM. ART. ESPORTIVOS LTDA				52.703.121/0001-01
BOLA FUTCAMPO TOPPER		6,00000	69,990	419,94
08/05/2015 MULT MAQUINAS PREZZOTO				05.306.158/0001-08
BORRACHA ENCHEDOR SINGER ORIGINAL		10,00000	4,000	40,00
08/05/2015 MULT MAQUINAS PREZZOTO				05.306.158/0001-08
BOTAÕ ALAVANCA		1,00000	5,000	5,00
08/05/2015 MULT MAQUINAS PREZZOTO				05.306.158/0001-08
CAIXA BOBINA APOL		2,00000	16,000	32,00
08/05/2015 MULT MAQUINAS PREZZOTO				05.306.158/0001-08
CALCADOR SINGER 6MM		2,00000	6,500	13,00
08/05/2015 MULT MAQUINAS PREZZOTO				05.306.158/0001-08
FAROLETE L-15		1,00000	25,000	25,00
08/05/2015 MULT MAQUINAS PREZZOTO				05.306.158/0001-08
HASTE SINGER		2,00000	6,000	12,00
08/05/2015 MULT MAQUINAS PREZZOTO				05.306.158/0001-08
LAMPADA 110V SINGER		6,00000	5,900	35,40
08/05/2015 MULT MAQUINAS PREZZOTO				05.306.158/0001-08
MOTOR SINGER EMBUTIDO		3,00000	160,000	480,00
08/05/2015 MULT MAQUINAS PREZZOTO				05.306.158/0001-08
VOLANTE PAST MOLD SW		2,00000	17,600	35,20
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ABRAÇADEIRA		8,00000	1,500	12,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ARRUELA DE ENCOSTO		1,00000	26,000	26,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CARCAÇA DO MOTOR		1,00000	236,000	236,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
DISCO DE FREIO		2,00000	46,000	92,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO AR PRIMARIO		1,00000	32,000	32,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO DE AR VW SEDAM		1,00000	23,000	23,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO DE DIESEL		1,00000	14,000	14,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL		1,00000	30,500	30,50
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	37,000	37,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		9,00000	13,000	117,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
OLEO LUBRIFICANTE COMANDO		5,00000	25,000	125,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
PASTILHA DE FREIO		1,00000	45,000	45,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM		1,00000	198,000	198,00
11/05/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
SILICONE PRETO		1,00000	12,000	12,00
11/05/2015 RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65	
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,740	13.700,00
11/05/2015 SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA			43.279.058/0001-29	
CABO PARARELO 2X2.5M		30,00000	2,410	72,30
12/05/2015 ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04	
BEIJINHOS, BRIGADEIROS , MORANGUINHO , C/		5,00000	28,000	140,00
12/05/2015 ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04	
BOLO BRANCO COM RECHEIO		2,00000	30,000	60,00
12/05/2015 ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04	
SAGALDINHO FRITO		10,00000	36,000	360,00
12/05/2015 CENTRO AUTOMOTIVO LEONI LTDA ME			09.257.022/0001-06	
VALVULA SEGURANÇA (MAQUINAS)		4,00000	10,000	40,00
12/05/2015 JUSTI & MAIAN LTDA EPP			04.030.161/0001-89	
EQUIPAMENTO PARA FORTE LUMINOSA		1,00000	126.799,660	126.799,66
12/05/2015 KENIAK COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-14			64.905.847/0002-89	
TENIS		1,00000	59,990	59,99
12/05/2015 KENIAK COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-14			64.905.847/0002-89	
TENIS FEMININO		1,00000	49,990	49,99
12/05/2015 KENIAK COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-14			64.905.847/0002-89	
TENIS INFANTIL		4,00000	52,490	209,96
12/05/2015 KENIAK COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-14			64.905.847/0002-89	
TENIS MASCULINO		5,00000	65,990	329,95
12/05/2015 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO				
ROSA		194,00000	2,000	388,00
12/05/2015 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
GAZ 13KG		2,00000	46,000	92,00
12/05/2015 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
GAZ 45 KG		1,00000	180,000	180,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2015	SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA			43.279.058/0001-29
ADAPATADOR CONDULETE TOP 3/4		10,00000	0,230	2,30
12/05/2015	SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA			43.279.058/0001-29
CONDULETE CINZA 3/4		10,00000	3,686	36,86
12/05/2015	SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA			43.279.058/0001-29
TAMPA CEGA CONDULETE TOP		10,00000	2,816	28,16
12/05/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO HIDRAULICO 68		5,00000	154,000	770,00
12/05/2015	VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD			56.421.035/0001-59
ELASTICO		1,00000	1,600	1,60
12/05/2015	VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD			56.421.035/0001-59
FITA CETIM		80,00000	0,400	32,00
12/05/2015	VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD			56.421.035/0001-59
RENDÁ		9,00000	2,067	18,60
12/05/2015	VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD			56.421.035/0001-59
ZIPER 130		4,00000	1,300	5,20
13/05/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BUZINA VEICULOS		1,00000	50,000	50,00
13/05/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA PISCA 21W		1,00000	5,000	5,00
13/05/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LENTE P/ LANTERNA VEICULOS		1,00000	5,000	5,00
13/05/2015	J R LEME & FILHOS LTDA			64.553.472/0001-54
BICO DE LIMPEZA STAL MANG AR		1,00000	50,000	50,00
13/05/2015	MERCALF DIESEL LTDA			04.807.924/0001-55
MAÇANETA INT.(VEICULO)		1,00000	60,000	60,00
14/05/2015	ANTENOR VERONA & CIA LTDA			65.438.335/0001-31
ACESSORIOS P TANQUE PIPA		1,00000	1.287,000	1.287,00
14/05/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO TRICOLOR HP C6625A		1,00000	189,000	189,00
14/05/2015	POP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			10.318.514/0001-43
PELE DE COURO 20´		2,00000	36,730	73,46
14/05/2015	POP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			10.318.514/0001-43
PELE GP2 LEITOSA		2,00000	12,000	24,00
14/05/2015	POP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			10.318.514/0001-43
RECO RECO 3 MOLAS PINT EPOXI		1,00000	50,000	50,00
14/05/2015	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
DUREPOX 100G		5,00000	5,400	27,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2015 STRANIERI & CIA.LTDA-ME				58.968.850/0001-68
EXTENSAO		1,00000	16,500	16,50
14/05/2015 STRANIERI & CIA.LTDA-ME				58.968.850/0001-68
INTERRUPTOR 2 TECLAS		3,00000	8,900	26,70
14/05/2015 STRANIERI & CIA.LTDA-ME				58.968.850/0001-68
INTERRUPTOR SIMPLES		3,00000	5,800	17,40
14/05/2015 STRANIERI & CIA.LTDA-ME				58.968.850/0001-68
PARAFUSO		10,00000	0,390	3,90
14/05/2015 STRANIERI & CIA.LTDA-ME				58.968.850/0001-68
TOMADA 2P T SISTEMA X		1,00000	6,500	6,50
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
APLICADOR DE SILICONE		1,00000	1,100	1,10
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
ARGAMASSA		1,00000	8,430	8,43
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
BROCHA RETANGULAR (TRINCHA) 2 1/2		2,00000	15,475	30,95
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
BUCHA DE RED. SOLD.60X32MM		1,00000	1,300	1,30
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CADEADO 50		2,00000	26,500	53,00
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CAIXA 4X2		4,00000	3,922	15,69
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CAL DE PINTURA		2,00000	7,525	15,05
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CANALETA 19		16,00000	5,247	83,95
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CANO 2P.		6,00000	0,692	4,15
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CANO BALAUSTRÉ 1 1/4 3/32		1,00000	1,430	1,43
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CHUVEIRO (DUCHA)		1,00000	40,280	40,28
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
CIMENTO SACO C/ 50KG		46,00000	23,700	1.090,20
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
COLA CANO MARRON		1,00000	10,020	10,02
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				49.418.510/0001-72
COTOVELO 3/4 PVC SOLDABEL		4,00000	2,172	8,69



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
COTOVELO P/ CONDULETE		4,00000	2,172	8,69
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
CUMIEIRA EM CHAPA		20,00000	2,226	44,52
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
CURVA 90 CURTA ESGOTO		3,00000	2,230	6,69
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
DIJUNTOR 40A		3,00000	14,353	43,06
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
ENGATE FLEX ´PVC PLENA		4,00000	4,013	16,05
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
ENGATE FLEXIVEL PLASTICO		2,00000	6,880	13,76
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
ESPATULA DE AYRES		1,00000	19,920	19,92
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
FECHADURA PORTA		2,00000	44,290	88,58
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
FERRO 3/8		4,00000	29,242	116,97
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
FIXADOR		2,00000	1,565	3,13
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
GATILHO DE BOMBA DE VENENO		1,00000	23,140	23,14
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
JOELHO 1/2		1,00000	4,430	4,43
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
JOELHO 90 PVC COLA 25MM MARRON		2,00000	0,690	1,38
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
JOELHO PVC 40MM		1,00000	1,280	1,28
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
LAMPADA FLUOR. 127V 20W		4,00000	3,393	13,57
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W		1,00000	14,730	14,73
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
LIXA DE FERRO 80		6,00000	2,977	17,86
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
LUVA 3/4		2,00000	1,155	2,31
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
LUVA NITRILICA EMBORRACHADA		16,00000	6,042	96,67



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
LUVA PVC 25MM		4,00000	0,605	2,42
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
LUVA SOLDAVEL		9,00000	3,032	27,29
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
MANGUEIRA 3/4 LARANJA		30,00000	2,709	81,27
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL		10,00000	3,180	31,80
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
MASSA PLASTICA		1,00000	6,890	6,89
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
MASSA PLASTICA CINZA		1,00000	8,270	8,27
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
MOLA HIDRAULICA PORTA VIDRO		1,00000	9,330	9,33
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PEDRA BRITA N*1		1,00000	99,000	99,00
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PINCEL 1		2,00000	15,105	30,21
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PINCEL 1'		1,00000	8,560	8,56
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PLACAS 1X1		2,00000	2,810	5,62
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PLUG 2P 3 SAID PLUG 2P		1,00000	3,290	3,29
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
PNEU P/ CARRIOLA		1,00000	39,000	39,00
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
QUEROZENE		1,00000	12,790	12,79
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
REDUÇÃO 2 1/2 C. F.		1,00000	0,660	0,66
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
REGISTRO DE GAVETA 3/4		1,00000	10,070	10,07
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
REGISTRO ESFERA 2''		1,00000	37,340	37,34
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
REPARO P/ VALVULA HIDRA		2,00000	30,050	60,10
15/05/2015	FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72
ROLO DE ESPUMA 15		1,00000	15,000	15,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
SIFAO FLEXIVEL	6,00000	5,858		35,15
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TEE 50MM POR 25MM MARROM	1,00000	5,840		5,84
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TEE PVC 90 25MM 1/2	1,00000	6,460		6,46
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TIJOLO COMUN	30,00000	0,310		9,30
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TINTA SPLAY	1,00000	15,790		15,79
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TOMADA 3 PINO MULT	8,00000	7,633		61,06
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TOMADA DE EMBUTIR	8,00000	3,710		29,68
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TOMADA EXTERNA	2,00000	5,670		11,34
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TORNEIRA 1/2	1,00000	26,450		26,45
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TORNEIRA 3/4	3,00000	20,257		60,77
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TORNEIRA BICO MOVEI	1,00000	51,630		51,63
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TRINCO EM AÇO PARA DORTA	6,00000	19,607		117,64
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TUBO ESGOTO AMANCO 50MM	2,00000	3,705		7,41
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TUBO SOLD. MARROM 40 MM	54,00000	8,709		470,29
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TUBO SOLD.25MM	6,00000	2,460		14,76
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
VALVULA DESCARGA DOCOL	1,00000	30,850		30,85
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
VALVULA LAVATÓRIO	1,00000	18,200		18,20
15/05/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
VEDA ROSCA	6,00000	8,708		52,25
15/05/2015 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO				
BÉGONIA	1,00000	35,000		35,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2015 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO				
HEMIGRAPHIS ALTEMATA		100,00000	15,960	1.596,00
15/05/2015 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO				
ROSA		80,00000	3,500	280,00
18/05/2015 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
GASOLINA COMUM		201.349,81000	0,012	2.508,81
18/05/2015 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
ALFACE		2,00000	1,800	3,60
18/05/2015 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
CENOURA		1.629,00000	3,990	6.499,71
18/05/2015 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
MAIONESE 500GR VIDRO		2,00000	2,990	5,98
18/05/2015 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
PALITO ROLIÇO 2 PONTA		7,00000	0,550	3,85
18/05/2015 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
REFRIGERANTE 2LTS		12,00000	3,645	43,74
18/05/2015 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
TOMATE		3,37000	5,990	20,186
18/05/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
PRATO DE PAPELAO		20,00000	0,950	19,00
19/05/2015 AVENIDA ESPORTIVA COM. ART. ESPORTIVOS LTDA				52.703.121/0001-01
CONNIFISIC 23CM		20,00000	8,000	160,00
19/05/2015 AVENIDA ESPORTIVA COM. ART. ESPORTIVOS LTDA				52.703.121/0001-01
MEDALHA MEDIA		90,00000	4,900	441,00
19/05/2015 AVENIDA ESPORTIVA COM. ART. ESPORTIVOS LTDA				52.703.121/0001-01
TROFEU 3		2,00000	57,000	114,00
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
AGULHA DO CARBURADOR		1,00000	25,000	25,00
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
AMORTECEDOR COSTAL		1,00000	15,000	15,00
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
BUJÃO AMORTECEDOR COSTAL		1,00000	15,000	15,00
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
CONEXÃO GIRATÓRIO P/ GRAXA COSTAL		1,00000	35,000	35,00
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FILTRO TELA CARBURADOR		1,00000	11,000	11,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
INJETOR DO CARBURADOR		1,00000	38,000	38,00
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
JUNTA DO CARTER		1,00000	20,000	20,00
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	40,000	40,00
19/05/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
VELA IGNIÇÃO ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00
19/05/2015 SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA				43.279.058/0001-29
TORNEIRA 3/4		3,00000	15,717	47,15
20/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		5,00000	9,280	46,40
26/05/2015 RISEL COMBUSTIVEL LTDA				46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,740	13.700,00
26/05/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME				09.359.833/0001-18
LAMINA CONCAVA 13 FUROS		2,00000	576,000	1.152,00
26/05/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME				09.359.833/0001-18
PARAFUSO LAMINA DA PATROL		26,00000	2,000	52,00
26/05/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME				09.359.833/0001-18
PORCA SEXTAVADA M6		26,00000	0,500	13,00
27/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
FECHADURA PT UNO EXT		1,00000	24,010	24,01
27/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
FECHADURA PT UNO/PRE LE		1,00000	33,390	33,39
27/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
MAÇ EXT PT UNO LE		1,00000	16,000	16,00
27/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
MAC VIDRO CAMINHÃO		2,00000	6,670	13,34
27/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
MAÇANETA EXT GOL PA LD		1,00000	37,320	37,32
27/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
MAÇANETA EXT PORTA KB VW		1,00000	28,950	28,95
27/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
MAÇANETA INT.(VEICULO)		3,00000	17,460	52,38
27/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
MAÇANETA INTER DO UNO		1,00000	16,000	16,00
27/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
MAÇANETA ESCORT / CARGO METAL		1,00000	6,540	6,54



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2015 LOJA LADORA				06.950.350/0001-03
TIGELA 15CM		12,00000	4,650	55,80
27/05/2015 LUIS ANDRE MARCIANO - EPP				05.090.504/0001-63
GASOLINA COMUM		177,80200	3,080	547,62
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
ARRUELA		6,00000	0,650	3,90
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
ARRUELA 3/8		2,00000	0,300	0,60
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
ARRUELA 5/16		40,00000	0,200	8,00
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
ARRUELA 6MM		2,00000	0,070	0,14
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
CILINDRO GOLD PADO		1,00000	24,800	24,80
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
NYLON ACOPLADO		10,00000	2,900	29,00
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO 1/2X2		4,00000	1,800	7,20
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7		40,00000	1,000	40,00
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO RM PHILIPS RI 12M		4,00000	0,300	1,20
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXT RI M6 1X20		2,00000	0,350	0,70
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO 1/ 4X75		2,00000	1,200	2,40
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 12X45		2,00000	1,300	2,60
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PILHA PEQUENA COMUN		3,00000	6,100	18,30
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PORCA DE SEGURANÇA ROÇADEIRA		4,00000	0,600	2,40
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PORCA SEXTAVADA M6		2,00000	0,100	0,20
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PORCA TRAVANTE BAIXA M10 -25		2,00000	0,450	0,90
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PORCA TRAVANTE BAIXA M12		2,00000	0,800	1,60



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PROTECTOR AURICULAR TIPO INSERÇÃO		10,00000	3,000	30,00
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
ROLO DE LA 9CM		4,00000	7,100	28,40
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
TRINCHA 519 2		2,00000	4,100	8,20
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
TRINCHA 573 1/2		3,00000	8,400	25,20
27/05/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
TRINCHA 815 N22 C/06		1,00000	7,200	7,20
27/05/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
RETENTOR DO PINHÃO		1,00000	27,240	27,24
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
CAIXA PASSA FITA 5X7		30,00000	2,100	63,00
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
DESCONTO		1,00000	-61,220	-61,22
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PALAVRA FELIZ ANIVERSARIO 16.A X 43- CX 15M		1,00000	14,900	14,90
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PALAVRA GROSSA PARABÉNS		1,00000	9,900	9,90
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PENDURADOR DE CHAVES		20,00000	7,900	158,00
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PINCEL		3,00000	7,200	21,60
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PINCEL 815-16 CHATO		1,00000	16,500	16,50
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PINCEL ARTISTICO		1,00000	2,800	2,80
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PINCEL Nº 18		2,00000	5,500	11,00
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PINCEL PINTURA N 24		1,00000	10,500	10,50
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PLACA CADE NOIVA , COM CABO		7,00000	11,900	83,30
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PLACA ENFEITADA GROSSA BANHEIRO		4,00000	10,900	43,60
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0002-20
PORTA ADOÇANTE VAZADO		20,00000	2,900	58,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0002-20	
PORTA CONTROLE VAZADO C/ 3 DIV	10,00000	7,500	75,00	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0002-20	
PORTA GUARDANAPO COROA	20,00000	4,500	90,00	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0002-20	
PORTA VASSOURA	20,00000	9,000	180,00	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0002-20	
POTE VAZADOLAZSER BORBOLETA	20,00000	4,300	86,00	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0002-20	
RECORTE ADESIVADO DIVERSOS	1,00000	9,900	9,90	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0002-20	
RECORTE BAILARINA DANÇANDO	4,00000	17,900	71,60	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0002-20	
SUPORTE PARA RECORTE ADESIVADO	3,00000	4,900	14,70	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
BANDEJA ACRILICA	1,00000	10,500	10,50	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
BAU XEX 20X 19X1281	20,00000	3,000	60,00	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
CAIXA DE PRESENTE	10,00000	6,900	69,00	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
CAIXA SEXTAVADA GRANDE ARRENDONDA	20,00000	1,100	22,00	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
CX PRESENTE PASSA FITA 10X17X17	100,00000	1,000	100,00	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
DESCONTO	1,00000	-17,140	-17,14	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
LIXEIRA PLAST. 10LT	1,00000	9,500	9,50	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
LUMINARIA ARABESCO 94X18X18	1,00000	34,900	34,90	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
LUMINARIA DE BORBOLETA	1,00000	15,900	15,90	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
PORTA FRALDA	1,00000	9,900	9,90	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
POTE MEDIO BORBOLETA	1,00000	3,700	3,70	
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME			63.926.224/0003-00	
POTE PLASTICO (VARIOS MODELOS)	1,00000	3,200	3,20	



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0003-00
POTE PLÁSTICO 5 LITROS		1,00000	4,100	4,10
27/05/2015 TOLEDO & PERONDINI LTDA ME				63.926.224/0004-91
CAIXA BAILARINA NOVA		30,00000	3,200	96,00
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
AGUA OXIGENADA		5,00000	5,350	26,75
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
AK ROLO DE PAPEL ALUMINIO PROFISSIONAL		2,00000	16,900	33,80
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
BELLIZ ESCOVA CABELO PREMIUM COLLOR		5,00000	37,600	188,00
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
BELLIZ ESCOVA CABELOS PREMIUM COLOR		3,00000	51,290	153,87
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
LIHTNER PÓ DESCOLORANTE		4,00000	22,700	90,80
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
NOVEX CR TRATAMENTO NUTRIÇÃO		3,00000	14,900	44,70
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
OLEO MINERAL		2,00000	18,900	37,80
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
PENTE PARA CABELO		3,00000	9,900	29,70
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
PENTE PLASTICO		3,00000	4,590	13,77
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
PLAQUETE COM DENTE REF 460		1,00000	1,790	1,79
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
PLAQUETE PARA TINTURA GRANDE		2,00000	3,900	7,80
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
SHAMPOO ANTI RESIDUOS		2,00000	18,200	36,40
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
TESOURA LASER 5.5		5,00000	65,390	326,95
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
TOUCA PARA MECHAS ROMANA		6,00000	15,900	95,40
28/05/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
TOUCA REDE SEM ABA		1,00000	3,700	3,70
29/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
MAÇANETA EXT TAMP TRAZ SAV		1,00000	44,080	44,08
29/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
MAÇANETA INTERNA DA PORTA CENTRAL		2,00000	10,010	20,02



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP			08.841.540/0001-00	
SUPORTE MAC INTERNAS		1,00000	15,580	15,58
29/05/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP			08.841.540/0001-00	
SUPORTE MAÇANETA INTERNA		1,00000	15,580	15,58
29/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
AÇUCAR REFINADO 1KG		90,00000	1,980	178,20
29/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
CHA MATE 200G		30,00000	3,320	99,60
29/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
CREME DE LEITE 290GRS		20,00000	2,940	58,80
29/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FARINHA DE TRIGO KG		150,00000	2,400	360,00
29/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FERMENTO EM PO 250GR		1,00000	12,980	12,98
29/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
GELATINA EM PO 85GR		36,00000	0,750	27,00
29/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
LEITE EM PO		50,00000	13,980	699,00
29/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
MARGARINA 500GR C/S SAL		20,00000	2,390	47,80
29/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		30,00000	3,200	96,00
29/05/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
CABO DA EMBREAGEM		2,00000	42,840	85,68
30/05/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
CHOCOLATE AO LEITE		2,00000	9,280	18,56
		220.217,732	136.789,502	214.983,781