



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2014 TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME			52.550.613/0001-04	
COBERTURA TIPO TUNEL COM COLUNA PARA I	1,00000	9.884,720		9.884,72
05/05/2014 TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME			52.550.613/0001-04	
COBERTURA IRREGULAR TIPO TUNEL C/ SUP.E	1,00000	39.308,150		39.308,15
05/05/2014 TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME			52.550.613/0001-04	
COBERTURA TIPO TUNEL FIX . TOTAL	1,00000	23.064,320		23.064,32
05/05/2014 TOLDOS E COBERTURA DIPLOMATA LTDA ME			52.550.613/0001-04	
INSTALAÇÃO DE 60MT DE CALHA COM CONDUT	1,00000	7.233,600		7.233,60
06/05/2014 CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34	
MARMITEX	334,00000	8,790		2.935,86
06/05/2014 CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34	
REFEIÇÃO (especial)	50,00000	16,500		825,00
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
GEL ENVELHECEDOR 250ML 27183 TABACO	3,00000	10,900		32,70
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
PINCEL 1	5,00000	5,640		28,20
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
PINCEL 815 -1 CHATO	30,00000	4,560		136,80
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
PINCEL 815-16 CHATO	10,00000	7,030		70,30
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
T. PVA 250ML MARFIM	30,00000	9,400		282,00
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
TECID FOSCA 37ML VERDE OLIVIA	12,00000	1,990		23,88
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
TECIDO FOSCA 37 ML VERDE MUSGO	4,00000	1,990		7,96
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
TECIDO FOSCA 37ML 505 AMARELO OURO	24,00000	1,990		47,76
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
TECIDO FOSCA 37ML 56 VINHO	12,00000	1,990		23,88
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
TECIDO FOSCA 37ML 813 ROSA BEBE	12,00000	1,990		23,88
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
TECIDO FOSCA 37ML AMARELO CANARIO	6,00000	1,990		11,94
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
TECIDO FOSCA 37ML CINZA	4,00000	1,990		7,96
07/05/2014 CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92	
TECIDO FOSCA 37ML LARANJA	8,00000	1,990		15,92



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2014	CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92
TECIDO FOSCA 37ML PRETO		8,00000	1,990	15,92
07/05/2014	CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92
TECIDO FOSCA 37ML PURPURA		12,00000	1,990	23,88
07/05/2014	CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92
TECIDO FOSCA 3ML AZUL MAR		12,00000	1,990	23,88
07/05/2014	CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92
TECIDO FOSCA AZUL TERQUESA		12,00000	1,990	23,88
07/05/2014	CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92
TECIDO FOSCA VERDE PISTACHE		36,00000	1,990	71,64
07/05/2014	CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA EPP			03.338.346/0001-92
TECIDO FOSCA VERMELHO TOMATE		24,00000	1,990	47,76
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
AGULHA DE BOLA BRILHANTE ROSCA COR UNIC		2,00000	1,700	3,40
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
APITO BRILHANTE PLASTICO COR UNICA		5,00000	1,500	7,50
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BAMBOLE LUAN PLASTICO COR UNICA		150,00000	1,990	298,50
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOLA BASKETE PENALT BORRACHA		20,00000	89,450	1.789,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOLA BORRACHA PENALTY 08 UN		15,00000	14,900	223,50
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOLA DE FUT CAMPO TOPEER KV LEAGUE COR		10,00000	48,000	480,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOLA DE TENIS CMPO BABOLA TROPHY X3		3,00000	18,600	55,80
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOLA FUTSAL PENALTY MAX 200 TERMOTEC		10,00000	92,600	926,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOLA HANDBALL TOPPER FEMININA COR UNICA		10,00000	43,900	439,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOLA HANDBALL TOPPER MIRIM 10 COR UNICA		10,00000	39,900	399,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500 TE 41129		10,00000	101,000	1.010,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOLA VOLEI PENALTY MG 5500 COR UNICA		10,00000	99,000	990,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
BOMBA INFLAVEL TOPPER PLASTICA DE BOLA		5,00000	18,900	94,50



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
CONE 50CM		20,00000	7,300	146,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
CONE SINALIZAÇÃO 23 CM		20,00000	4,400	88,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
CORDA ESPORTIVA ELASTICA COR UNICA		10,00000	9,400	94,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
CORDA SPORTIN SIZAL COLETIVA ORD		25,00000	6,180	154,50
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
KIT FUTEBOL MASTER RDE COR UNICA		2,00000	139,900	279,80
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
PETECA BONFIM PROFISSINAL COR UNICA		20,00000	10,400	208,00
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
RAQUETE MESA CORRE CORRE MADEIRA		6,00000	2,600	15,60
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
REDE DE PIG POG LANCE LIVRE		2,00000	3,800	7,60
08/05/2014	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA			57.489.403/0001-63
REDE VOLEI PSS FAIXA LONA ALGODÃO COR U		1,00000	42,900	42,90
08/05/2014	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
TINTA LATEX 18LTS BRANCA		10,00000	91,000	910,00
08/05/2014	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
TINTA P/ DEMARCAÇÃO AMARELA E BRANCO 3		10,00000	269,000	2.690,00
08/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,00000	163,080	163,08
08/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FLEXIVEL ACIONAMENTO COMPRESSOR		1,00000	44,200	44,20
08/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
KIT DE EMBREAGEM (MAQUINAS)		1,00000	1.195,930	1.195,93
09/05/2014	M ZAMBONI COM. REPRES. PROD. MERC. GERAL EPP			13.009.421/0001-25
MARGARINA 500GR C/S SAL		14,00000	2,250	31,50
09/05/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,400	12.000,00
10/05/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1KG		30,00000	1,350	40,50
10/05/2014	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		30,00000	2,770	83,10
10/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
ANEL DE BORRACHA QUADRADO		1,00000	25,000	25,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	2,000	2,00
12/05/2014	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE INTEGRAL 1LT		720,00000	1,860	1.339,20
12/05/2014	GIANE DIAS 08010984833			12.460.753/0001-69
PERSIANA DE ALGODÃO		15,00000	447,490	6.712,35
12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17
COLA BASTÃO 40GR PRTT C/6		10,00000	46,260	462,60
12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17
COLA C/ GLITER		20,00000	3,120	62,40
12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17
COLA EM BASTAO 40 GRS		22,00000	46,260	1.017,72
12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17
FITA AD TR 25X50 PP FIT -PEL CR		170,00000	0,912	155,00
12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17
IND FONE S DOM C/P 145X215 . 66		2,00000	18,180	36,36
12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17
IND. FONE DOM C/P 145X215		2,00000	18,180	36,36
12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP			02.704.712/0001-17
LAPIS PRETO Nº2		13,00000	49,900	648,70
12/05/2014	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO		50,00000	2,350	117,50
12/05/2014	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CADERNO BROCHURA 96FLS		200,00000	3,100	620,00
12/05/2014	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CANETA BIC CRISTAL VERMELHA C/50		7,00000	22,000	154,00
12/05/2014	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CANETA ESFEROGRAFICA		11,00000	22,000	242,00
12/05/2014	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CARTOLINA		260,00000	0,210	54,60
12/05/2014	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CARTOLINA AZUL		130,00000	0,210	27,30
12/05/2014	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CARTOLINA ROSA		130,00000	0,210	27,30
12/05/2014	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CARTOLINA VERDE		130,00000	0,210	27,30
12/05/2014	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CARTOLINAAMARELA		130,00000	0,210	27,30



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CLIPS 2/0 COM 500 GRS		9,00000	6,000	54,00
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CLIPS 4/0 CX C/ 500GR		3,00000	6,600	19,80
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
FITA CREPE GR		60,00000	1,750	105,00
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
FITA DULPA FACE		80,00000	2,700	216,00
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL CAMURÇA		25,00000	0,380	9,50
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO		25,00000	0,380	9,50
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL CAMURÇA BRANCO		25,00000	0,380	9,50
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL COLOR SET AMARELO		50,00000	0,350	17,50
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL COLOR SET LARANJA		50,00000	0,350	17,50
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL COLORSET AMARELO		100,00000	0,350	35,00
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL COLORSET AZUL ESCURO		50,00000	0,350	17,50
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL COLORSET VERD BANDEIRA		50,00000	0,350	17,50
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL COLORSET VERDE BANDEIRA		100,00000	0,350	35,00
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL COLRSET AZUL ESCURO		100,00000	0,350	35,00
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SEDA AMARELO		100,00000	0,090	9,00
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SEDA AZUL ESCURO		50,00000	0,090	4,50
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SEDA BRANCO		100,00000	0,090	9,00
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SEDA VERDE		50,00000	0,090	4,50
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SEDA VERMELHO		50,00000	0,090	4,50



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SULFITE A4		20,00000	117,500	2.350,00
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SULFITE OFICIO 2.216X330 C/ 5000		1,00000	151,900	151,90
12/05/2014 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PORTA DUREX GRANDE		2,00000	4,650	9,30
13/05/2014 R.C. ASTOLPHO EPP				02.704.712/0001-17
APONTADOR P/ LAPIS		10,00000	4,180	41,80
13/05/2014 R.C. ASTOLPHO EPP				02.704.712/0001-17
COLA 40G		5,00000	3,120	15,60
13/05/2014 R.C. ASTOLPHO EPP				02.704.712/0001-17
COLA BASTAO		15,00000	46,260	693,90
13/05/2014 R.C. ASTOLPHO EPP				02.704.712/0001-17
COLA BASTÃO 40GR PRTT C/6		30,00000	46,260	1.387,80
13/05/2014 R.C. ASTOLPHO EPP				02.704.712/0001-17
COLA C/ GLITER		15,00000	3,120	46,80
13/05/2014 R.C. ASTOLPHO EPP				02.704.712/0001-17
COLA EM BASTAO 40 GRS		50,00000	46,260	2.313,00
13/05/2014 R.C. ASTOLPHO EPP				02.704.712/0001-17
FITA AD TR 25X50 PP FIT -PEL CR		290,00000	0,921	267,00
13/05/2014 R.C. ASTOLPHO EPP				02.704.712/0001-17
IND FONE S DOM C/P 145X215 . 66		1,00000	18,180	18,18
13/05/2014 R.C. ASTOLPHO EPP				02.704.712/0001-17
LAPIS PRETO Nº2		10,00000	49,900	499,00
14/05/2014 A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA				57.489.403/0001-63
BOLA DE BORRACHA N. 8		15,00000	15,900	238,50
14/05/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
BRAÇADEIRA PLASTICA		2,00000	2,000	4,00
14/05/2014 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
SILICONE CINZA		4,00000	12,000	48,00
14/05/2014 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
AGUA MINERAL1.5LT		78,00000	1,500	117,00
14/05/2014 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
GAZ 13KG		1,00000	41,000	41,00
14/05/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
CARTER		1,00000	274,700	274,70
14/05/2014 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
JUNTA DO CARTER		1,00000	53,880	53,88



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
LENTE TRAZ		4,00000	9,440	37,76
15/05/2014	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
DESCONTO COMBUSTIVEL		2,00000	-128,240	-256,48
15/05/2014	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		2.861,39500	2,979	8.524,096
15/05/2014	LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA0 F01			46.013.702/0002-91
TENIS		3,00000	39,990	119,97
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CADERNO BROCHURA		250,00000	0,580	145,00
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ENVELOPE SACO PLASTICO 4 FUROS C/ 500UN		3,00000	35,400	106,20
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ENVELOPE PLAST.		8,00000	35,400	283,20
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
EVA 40X50 2MM DUBFLEX		480,00000	0,830	398,40
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
EVA 40X50 VD AGUA 2MM DUBFLEX		200,00000	0,830	166,00
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
EVA 40X50 VW 2MM DUBFLEX		20,00000	0,830	16,60
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GRAMPEADOR DE MESA (P/ 100 FLS)		13,00000	8,670	112,71
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PACOTE 75GR SENNINHA 100F VERDE		2,00000	3,210	6,42
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PACOTE A4 75GR SENNINHA 100F AMARELO		2,00000	3,210	6,42
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PACOTE A4 75GR SENNINHA 100F AZUL		2,00000	3,210	6,42
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PACOTE A4 75GR SENNINHA 100F ROSA		2,00000	3,210	6,42
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGO A-Z		20,00000	5,690	113,80
15/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
SACO P/ PIPOCA		400,00000	0,019	7,60
15/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
ARUELA ALUMINIO MACIÇO		112,00000	0,140	15,68
15/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
BARRA DE DIREÇÃO		1,00000	441,450	441,45



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor	C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni. Total
15/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64.590.334/0001-45
BORBOLETA DA SUSPENSÃO	4,00000	56,950 227,80
15/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64.590.334/0001-45
LONA DE FREIO P/ MAQUINA	1,00000	187,650 187,65
15/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64.590.334/0001-45
TAMPA DE ÓLEO DIESEL	1,00000	66,840 66,84
15/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64.590.334/0001-45
TAMPA DO RESERVATORI	1,00000	7,400 7,40
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
CANTO LATERAL	1,00000	128,000 128,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
CANTO LATERAL L.D.	1,00000	128,000 128,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
DENTES DIANTEIROS JCB	6,00000	47,000 282,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
JUNTA	1,00000	12,000 12,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
JUNTA UNIVERSAL	1,00000	7,000 7,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
PARAFUSO LAMINA DA PATROL	16,00000	3,500 56,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
PARAFUSO P/ LAMINA	2,00000	3,000 6,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
PORCA SEXTAVADA 3/4 NC	18,00000	1,500 27,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
ROLAMENTO 6002	1,00000	95,000 95,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
ROLAMENTO 6302	1,00000	86,000 86,00
15/05/2014	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	09.359.833/0001-18
ROLAMENTO DUPLO	2,00000	89,000 178,00
19/05/2014	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME	60.278.082/0001-62
ROSA	172,00000	3,000 516,00
19/05/2014	TRAVAFER SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA	12.986.461/0001-64
ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO	150,00000	22,000 3.300,00
20/05/2014	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME	09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL1.5LT	106,00000	3,450 365,70
20/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME	17.169.133/0001-99
ENVELOPE SACO PLASTICO 4 FUROS C/ 500UN	6,00000	35,400 212,40



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
EVA 40X50 2MM DUBFLEX		200,00000	0,830	166,00
20/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GRAMPEADOR DE MESA (P/ 100 FLS)		7,00000	8,670	60,69
20/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GRAMPEADOR METAL PRETO		10,00000	8,670	86,70
20/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGO A-Z		60,00000	5,690	341,40
20/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
SACO PAPEL MULTIPEL PIPOCA STRG		600,00000	0,019	11,40
20/05/2014	PERMANENCIA MOVEIS LTDA ME			14.018.939/0001-98
ENCERADEIRA ELETRICA		1,00000	1.280,000	1.280,00
21/05/2014	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
CAIXA D'AGUA 2000LTS		67,00000	3,450	231,15
21/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
BARRA DE DIREÇÃO (MAQUINA)		1,00000	220,480	220,48
21/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	47,750	47,75
21/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE AR VEICULOS		1,00000	41,800	41,80
21/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DIESEL 1		1,00000	77,920	77,92
21/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
PARAFUSO DA RODA C/ PORCA		10,00000	11,080	110,80
21/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
PASTILHA DE FREIO		1,00000	37,380	37,38
21/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
PINÇA DE FREIO		2,00000	945,630	1.891,26
21/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
TAMPA TANQUE		1,00000	25,660	25,66
21/05/2014	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	98,470	196,94
22/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CAMERA DIGITAL		1,00000	590,000	590,00
22/05/2014	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
IMPRESSORA NÃO FISCAL MATRICIAL , 3.IPS		1,00000	1.055,000	1.055,00
23/05/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,400	12.000,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2014 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
CANTO 6 FUROS		2,00000	206,000	412,00
23/05/2014 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
CHICOTE VELA GROSSA 6 CILINDRO		1,00000	30,000	30,00
23/05/2014 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
DENTES DIANTEIROS JCB		4,00000	47,000	188,00
23/05/2014 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
LAMINA 08 FUROS		2,00000	315,000	630,00
23/05/2014 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
PARAFUSO C/ PORCA CATERP.		8,00000	2,500	20,00
23/05/2014 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
PARAFUSO P/ LAMINA		16,00000	2,500	40,00
23/05/2014 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
PORCA SEXTAVADA		8,00000	1,000	8,00
23/05/2014 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
PORCA SEXTAVADA 1.4		16,00000	1,000	16,00
23/05/2014 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
VELA AQUECEDORA LONGA		6,00000	35,000	210,00
31/05/2014 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
DESCONTO COMBUSTIVEL		5,00000	-46,792	-233,96
31/05/2014 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
GASOLINA COMUM		3.728,20700	2,979	11.106,329
		24.406,602	90.282,376	177.124,004