



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2016	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		45,00000	13,000	585,00
02/08/2016	ARACELES A.C. DOMINGUES - ME			09.603.560/0001-05
TELA P/ ALAMBRADO		50,00000	7,800	390,00
02/08/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
AGUÁ MINERAL COM GAZ 500ML		60,00000	1,720	103,20
02/08/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		56,00000	9,800	548,80
02/08/2016	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
CELULAR ALCATEL VIVO		1,00000	399,000	399,00
02/08/2016	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
CHIP VIVO 2 E UM		1,00000	10,000	10,00
03/08/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO DE TINTA HP 51645A		5,00000	120,000	600,00
03/08/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA TRICOLOR HP78		5,00000	275,000	1.375,00
03/08/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
NORTON INTERNET SECURITY 2012		10,00000	320,000	3.200,00
03/08/2016	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES ME			60.389.780/0001-35
GELADEIRA		2,00000	8.100,000	16.200,00
03/08/2016	OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA			04.467.269/0001-33
CONES DE SINALIZAÇÃO		3,00000	68,000	204,00
04/08/2016	VF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			05.484.387/0001-12
RODIZIO STANDART		26,00000	12,000	312,00
05/08/2016	JFC COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME			23.567.120/0001-70
PEDRA DE GRANITO		4,64000	125,000	580,00
05/08/2016	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
BAQUETE RECHEADA		4,00000	25,000	100,00
05/08/2016	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
BOLACHA PALITO DE CHOCOLATE		0,50000	30,000	15,00
05/08/2016	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
COCA COLA LATA		6,00000	8,000	48,00
05/08/2016	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
MINI PÃO DE QUEIJO		1,00000	25,000	25,00
05/08/2016	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
PAO 50GRS		161,85000	9,000	1.456,65
06/08/2016	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
BOTIJAO DE GAS		1,00000	62,000	62,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		6,00000	225,000	1.350,00
08/08/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO HIDRAULICO 68		4,00000	150,190	600,76
10/08/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		25,00000	15,000	375,00
10/08/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
COCA COLA LATA		7,00000	6,500	45,50
10/08/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
SALSICHA MISTA		25,00000	8,900	222,50
11/08/2016	L.S. AGUIAR MOVEIS EPP			22.601.642/0001-89
CADEIRA FIXA		37,00000	97,000	3.589,00
11/08/2016	L.S. AGUIAR MOVEIS EPP			22.601.642/0001-89
CADEIRAS GIRATORIAS		2,00000	188,000	376,00
11/08/2016	L.S. AGUIAR MOVEIS EPP			22.601.642/0001-89
ESTANTE C/ 6 PRATELEIRA		4,00000	197,000	788,00
11/08/2016	L.S. AGUIAR MOVEIS EPP			22.601.642/0001-89
ESTANTE C/ REF 04 PRATILEIRA		2,00000	178,200	356,40
11/08/2016	L.S. AGUIAR MOVEIS EPP			22.601.642/0001-89
ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS		6,00000	207,900	1.247,40
11/08/2016	L.S. AGUIAR MOVEIS EPP			22.601.642/0001-89
ESTANTE EM FORMICA		1,00000	170,000	170,00
11/08/2016	L.S. AGUIAR MOVEIS EPP			22.601.642/0001-89
MESA IMPRESSORA 80X60		2,00000	108,900	217,80
11/08/2016	L.S. AGUIAR MOVEIS EPP			22.601.642/0001-89
MESA P/ MICRO		1,00000	218,000	218,00
11/08/2016	L.S. AGUIAR MOVEIS EPP			22.601.642/0001-89
MESA RETA EM MADEIRA MDP TAMPA COM 25V		2,00000	255,420	510,84
11/08/2016	PAULAO PINTURAS LTDA-ME			57.444.176/0001-50
ADESIVO VARIOS MODELOS		50,00000	6,000	300,00
13/08/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA P/ MAQUINAS E CAMINHÃO		1,00000	490,000	490,00
13/08/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA VEICULOS		1,00000	250,000	250,00
13/08/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BENDIS		1,00000	120,000	120,00
13/08/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
CHAVE DE SETA		1,00000	370,000	370,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
FAROL DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
INTERRUPTOR DE RE		1,00000	50,000	50,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMAPADA P/ LANTERNA UN9 UNIV (67) 5W 12V		5,00000	5,000	25,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMP LANTER FREIO 21/5W		4,00000	5,000	20,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA 24 V FAROL		1,00000	20,000	20,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA HO		1,00000	20,000	20,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA LANT. FREIO, 21/5		6,00000	5,000	30,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA VEICULOS		4,00000	6,000	24,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
PALHETA TRINCO 15' 15'		2,00000	30,000	60,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
PALHETAS (VEICULOS)		1,00000	30,000	30,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
RELE DE SETA		1,00000	30,000	30,00
13/08/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
SUORTE ESCOVA		1,00000	80,000	80,00
16/08/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		2.702,42500	3,530	9.539,56
16/08/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		6.017,99700	3,050	18.354,88
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME				71.685.093/0001-83
AGULHA DO CARBURADOR		1,00000	89,000	89,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME				71.685.093/0001-83
BATERIA 05 05A 125 SELADA		1,00000	168,000	168,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME				71.685.093/0001-83
CILINDRO BENG CG TITAN		1,00000	88,000	88,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME				71.685.093/0001-83
FILTRO DE AR TITAN 150		1,00000	29,000	29,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83	
FILTRO DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL	2,00000	4,000		8,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83	
GUARDA PÓ BENGALA CG TITAN	2,00000	9,000		18,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83	
GUARNIÇÃO TAMPA CABEÇOTE TITAN	1,00000	16,060		16,06
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83	
GUARNUÇÃO CUBA CARBURADOR	2,00000	2,000		4,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83	
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	2,00000	8,000		16,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83	
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC	1,00000	24,000		24,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83	
ÓLEO LUBRAX ATF	1,00000	18,000		18,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83	
ÓLEO MOBIL 20W50 SUPER MOTO	1,00000	18,000		18,00
16/08/2016 E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME			71.685.093/0001-83	
RETENTOR BENG CG TITTAN	2,00000	75,000		150,00
16/08/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
APOIO EM AÇO P/ ESTANTE	2,00000	87,360		174,72
16/08/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
SUORTE P/ CPU	2,00000	81,130		162,26
17/08/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
BOTINA DE SEGURANÇA	1,00000	42,000		42,00
17/08/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CABO COAXIAL 75OHMS	40,00000	0,800		32,00
17/08/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CIMENTO SACO C/ 50KG	2,00000	22,500		45,00
17/08/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CONECTOR	1,00000	1,350		1,35
17/08/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
EMENDA TEE P CABO COAXIAL	1,00000	0,400		0,40
17/08/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
FITA ISOLANTE	12,00000	5,167		62,00
17/08/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LAMPADA FLUOR.40W	10,00000	8,000		80,00
17/08/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
MANGUEIRA TRANÇADA VERDE	20,00000	3,000		60,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO PVC 60MM		1,00000	65,000	65,00
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
CALHAS COM TOMADAS 20AP		28,00000	110,230	3.086,44
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
EXTENSÃO OPTICA CONECTORIZADA		6,00000	6,110	36,66
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
FIBRA OPTICA 06		8.000,00000	5,000	40.000,00
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
FIBRA OPTICA 12FO		2.600,00000	5,500	14.300,00
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
KIT DE VENTILAÇÃO DUPLO		12,00000	303,170	3.638,04
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
KIT VENTILAÇÃO DUPLO		16,00000	303,170	4.850,72
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
MINI DIO 12FO MONOMODO		1,00000	48,820	48,82
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
NOBREAK 0,7 K VA		38,00000	792,440	30.112,72
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
OLT CONCENTRADO OPTICO		1,00000	61.168,250	61.168,25
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
ONU MODEM OPTICO		1,00000	1.560,450	1.560,45
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
RACK		12,00000	569,100	6.829,20
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
RACK 8 US		16,00000	569,100	9.105,60
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
SWITCH DE ACESSO TIPO 2		12,00000	7.580,580	90.966,96
17/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
TRANCEIVER SFP GPON OLT		4,00000	2.365,770	9.463,08
17/08/2016	VF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			05.484.387/0001-12
CADEIRA PRESIDENTE		1,00000	320,000	320,00
17/08/2016	VF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			05.484.387/0001-12
CADEIRA SECRETARIA		5,00000	80,000	400,00
17/08/2016	VF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			05.484.387/0001-12
CANOA PARA CADEIRA GIRATORIA		3,00000	25,150	75,45
17/08/2016	VF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			05.484.387/0001-12
MESA REUNIAO REDONDA		1,00000	279,000	279,00

Fiorilli S/C Software Ltda



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2016	VF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME			05.484.387/0001-12
SUORTE L ENCOSTO COM CANOA		1,00000	40,900	40,90
18/08/2016	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DUPLO		1,00000	1.200,000	1.200,00
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ABRAÇADEIRA 1''		2,00000	13,500	27,00
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ABRAÇADEIRA NYLON		2,00000	5,700	11,40
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
Abracadeira RSF		18,00000	1,789	32,20
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA		160,00000	0,131	21,00
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA 3/8		30,00000	0,150	4,50
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
BUCHA PLAST. Nº10		20,00000	0,100	2,00
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
BUCHA PLAST. Nº 8		60,00000	0,060	3,60
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
BUCHAS		20,00000	0,030	0,60
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
CADEADO 20		3,00000	11,500	34,50
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
CADEADO 25		1,00000	13,500	13,50
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
CADEADO 35		1,00000	18,700	18,70
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
CHAVE YALE		1,00000	4,000	4,00
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
GUANCHO FERRO ROSCA 22X100		4,00000	0,300	1,20
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
MASCARA RESPIRATÓRIA DESCARTAVEL		1,00000	21,900	21,90
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
MOLA HIDRAULICA PORTA VIDRO		1,00000	123,000	123,00
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO		70,00000	0,421	29,50
19/08/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO 3/8		1,00000	0,550	0,55



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2016 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO AUTOTARRAXANTE 5.5 X 30		60,00000	0,150	9,00
19/08/2016 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO 1/ 4X75		60,00000	0,150	9,00
19/08/2016 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PARAFUSO1/2		50,00000	0,571	28,55
19/08/2016 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PORCA SEXTAVADA M6		63,00000	0,200	12,60
19/08/2016 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PORTA CADEADO		1,00000	4,800	4,80
19/08/2016 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
PROTECTOR AURICULAR TIPO INSERÇÃO		6,00000	3,000	18,00
19/08/2016 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
TRENA		1,00000	15,750	15,75
19/08/2016 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
VASELINA		6,00000	10,900	65,40
22/08/2016 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP				01.148.472/0001-59
CONJUNTO DE COMBATE INCENDIO PICK UP		1,00000	15.200,000	15.200,00
22/08/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BISCOITO DOCE		47,00000	1,790	84,13
22/08/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BISCOITO DOCE 200GRS		78,00000	1,190	92,82
22/08/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BISCOITO RECHEADO		20,00000	3,690	73,80
22/08/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BISCOITO SALGADO		20,00000	3,190	63,80
22/08/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BISCOITO TOSTINES		21,00000	3,690	77,49
22/08/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
COCA COLA		50,00000	7,490	374,50
22/08/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
REFRIGERANTE 2LTS		50,00000	3,490	174,50
22/08/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
SALGADINHO 10X25 PRESUNTO		50,00000	4,290	214,50
23/08/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
ADITIVO PARA RADIADOR		10,00000	14,270	142,70
23/08/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FLUIDO REDUTOR POLUENTE		6,00000	48,000	288,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA		67.612.150/0001-27	
ANEL SINCRONIZ. CAMBIO 1/ 2º M.		2,00000	66,670	133,34
24/08/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA		67.612.150/0001-27	
ANEL VEDAÇÃO REDONDO		2,00000	14,340	28,68
24/08/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA		67.612.150/0001-27	
BOMBA D AGUA VEICULO		1,00000	499,000	499,00
24/08/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA		67.612.150/0001-27	
CUBO DO SINCRONIZADO		2,00000	332,470	664,94
24/08/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA		67.612.150/0001-27	
OLEO CAMBIO		4,00000	18,980	75,92
24/08/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA		67.612.150/0001-27	
PINO CILINDRO RODA		3,00000	39,330	117,99
24/08/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA		67.612.150/0001-27	
RETENTOR DO PILOTO		1,00000	59,450	59,45
24/08/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA		67.612.150/0001-27	
SILICONE ESPECIAL		1,00000	49,200	49,20
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
BALDE PLASTICO		1,00000	12,000	12,00
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
CABO P/ ROLO		2,00000	6,000	12,00
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
DOBRADIÇA		2,00000	7,000	14,00
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
LUVA SOLDAVEL 40MM		1,00000	0,700	0,70
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
MACTRA SET		2,00000	35,000	70,00
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
PORTA LISA EMBUIA		2,00000	130,000	260,00
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
ROLO DE LA DE 23CM		2,00000	12,000	24,00
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
SIFÃO MULTIUSO		1,00000	6,000	6,00
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
TRINCHA 573 1/2		2,00000	7,000	14,00
25/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP		17.997.577/0001-12	
VALVULA TANQUE		1,00000	3,000	3,00
25/08/2016	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME		60.278.082/0001-62	
BAMBUSA GRACILIS		10,00000	42,700	427,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2016	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
HEMIGRAPHIS ALTEMATA		40,00000	20,000	800,00
25/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
ABRAÇADEIRA DE NYLON 4 380 MM		800,00000	0,140	112,00
25/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
ABRAÇADEIRA TIPO D		8,00000	1,370	10,96
25/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
CRUZETA E ARMAÇÃO		10,00000	128,060	1.280,60
25/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
CURVA LONGA GALVANIZADA 75MM		39,00000	9,950	388,05
25/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
ELETRODUTO GALVANIZADO		4,00000	51,360	205,44
25/08/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CABO OPTICO		400,00000	3,870	1.548,00
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ADESIVO VARIOS MODELOS		1,00000	12,500	12,50
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CIMENTO SACO C/ 50KG		5,00000	22,000	110,00
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CORANTE XADREZ		3,00000	2,500	7,50
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
DESEMPENADEIRA PLAST.		1,00000	17,000	17,00
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
FECHADURA EXTERNA DE TAMBOR		5,00000	23,000	115,00
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
JOELHO 4 POL 90º		6,00000	0,400	2,40
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
LAMPADA FLUOR.40W		11,00000	8,000	88,00
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
LUVA PVC 25MM		6,00000	0,400	2,40
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
REGISTRO DE GAVETA 3/4		1,00000	32,000	32,00
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TINTA LATEX 18LTS BRANCA		1,00000	140,000	140,00
26/08/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TORNEIRA P/ LAVATORIO		2,00000	15,000	30,00
26/08/2016	JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA EPP			06.338.601/0001-95
AZALÉIA		4,00000	80,000	320,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2016	JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA EPP			06.338.601/0001-95
BROMÉIA		13,00000	58,000	754,00
26/08/2016	JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA EPP			06.338.601/0001-95
BUXINHA		4,00000	90,000	360,00
26/08/2016	JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA EPP			06.338.601/0001-95
FLOR DO DESERTO		2,00000	60,000	120,00
26/08/2016	JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA EPP			06.338.601/0001-95
PATA DE ELEFANTE		2,00000	180,300	360,60
26/08/2016	JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA EPP			06.338.601/0001-95
PLEOMELE VARIEGATA		4,00000	80,000	320,00
26/08/2016	JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA EPP			06.338.601/0001-95
PLEOMELE VERDE		3,00000	80,000	240,00
26/08/2016	JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA EPP			06.338.601/0001-95
PRIMAVERA		13,00000	40,000	520,00
26/08/2016	JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA EPP			06.338.601/0001-95
SAPATINHO DE JUDIA		14,00000	58,000	812,00
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		110,00000	4,500	495,00
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		285,00000	2,250	641,25
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		1.425,00000	2,050	2.921,25
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		130,00000	1,592	206,90
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO		100,00000	6,750	675,00
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		65,00000	0,990	64,35
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		175,00000	5,650	988,75
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		175,00000	0,990	173,25
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		285,00000	4,100	1.168,50
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GELATINA EM PO 85GR		7,00000	24,600	172,20
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE CONDENSADO 395GR		24,00000	2,940	70,56



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		110,00000	6,310	694,10
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		175,00000	2,400	420,00
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MINI BOLO CHOCOLATE		500,00000	0,700	350,00
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 3.100KG		12,00000	13,400	160,80
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		285,00000	3,400	969,00
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		175,00000	0,540	94,50
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SUCO SABOR 200ML		500,00000	1,610	805,00
29/08/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
XAROPE DE GROSELHA		12,00000	4,320	51,84
31/08/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		2.020,78100	3,530	7.133,36
31/08/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		4.639,18500	3,050	14.149,50
		33.888,378	109.769,721	406.040,640