



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2016	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		20,00000	13,000	260,00
02/02/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
CANTO CURVO 5 FUROS		2,00000	125,000	250,00
02/02/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
LAMINA CONCAVA 13 FUROS		2,00000	580,000	1.160,00
02/02/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
PARAFUSO C/ PORCA CATERP.		10,00000	2,000	20,00
02/02/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
PARAFUSO P/ LAMINA		26,00000	2,000	52,00
02/02/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
PORCA SEXTAVADA		26,00000	1,000	26,00
02/02/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
PORCA SEXTAVADA M6		10,00000	1,000	10,00
03/02/2016	A. DELTA COMPRESSORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI -			19.099.871/0001-32
KIT DE REPARO DA BOMBA PROPULSORA DE G		1,00000	315,000	315,00
03/02/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
SOQUETE		50,00000	2,150	107,50
03/02/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TOMADA DE EMBUTIR		2,00000	5,000	10,00
03/02/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TOMADA SISTEMA X		10,00000	5,000	50,00
03/02/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA 150 MB		6,00000	570,000	3.420,00
03/02/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
PALHETAS (VEICULOS)		1,00000	30,000	30,00
03/02/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
REGULADOR DE VOLTAGEM VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
03/02/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
ROLAMENTO 609		2,00000	25,000	50,00
03/02/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	10,000	20,00
03/02/2016	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA			290.497.428-82
FECHADURA INTERNA		2,00000	60,000	120,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
AGULHA DO CARBURADOR		2,00000	30,000	60,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
BALACIM ROLETADO		1,00000	15,000	15,00



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CONEXÃO FREIO		1,00000	30,000	30,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO DE TELA CARBURADOR		1,00000	15,000	15,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	20,000	20,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
INJETOR		2,00000	40,000	80,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DA MOTOSERRA		1,00000	25,000	25,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DO COLETOR		1,00000	25,000	25,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
PORCA DE SEGURANÇA ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO CARBURADOR		1,00000	45,000	45,00
03/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	45,000	45,00
03/02/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
ADITIVO		6,00000	14,270	85,62
03/02/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE DIESEL		2,00000	87,330	174,66
03/02/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	63,330	63,33
03/02/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO ÓLEO DIESEL		2,00000	30,310	60,62
03/02/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FLUIDO DE FREIO		80,00000	2,150	172,00
03/02/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FLUIDO REDUTOR POLUENTE		6,00000	48,000	288,00
03/02/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO LUBRAX TURBO 30		1,00000	215,000	215,00
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
CADERNO UNIV. 1X1		30,00000	5,030	150,90
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
CARTOLINA		700,00000	0,210	147,00
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
COLA ESCOLAR GRANDE		25,00000	4,790	119,75



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
COLA QUENTE		1,00000	23,060	23,06
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
ENVELOPE SACO PLASTICO 4 FUROS C/ 500UN		4,00000	39,400	157,60
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
FITA ADESIVA (DUREX) 12X65		50,00000	0,240	12,00
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
LANTEJOULA		5,00000	67,680	338,40
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL ALMACO S/ PAUTA		50,00000	0,040	2,00
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL CAMURÇA		300,00000	0,370	111,00
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL CARTAO VARIAS CORES		300,00000	0,520	156,00
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL DOBRADURA		4,00000	9,000	36,00
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL LAMINADO VARIAS CORES		300,00000	0,530	159,00
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PASTA CATALOGO 50 PLAST.		30,00000	7,540	226,20
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PISTOLA AP.10		5,00000	8,010	40,05
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PLACA DE EVA		100,00000	1,280	128,00
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
TESOURA P/ USO GERAL		3,00000	2,800	8,40
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
TINTA GUACHE		30,00000	1,770	53,10
04/02/2016	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
TNT COMUM		5,00000	37,970	189,85
05/02/2016	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA			21.538.565/0001-05
PNEU 185/70R14 RECAPAGEM		4,00000	239,000	956,00
05/02/2016	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
COELHOS E CASAS DE CHOCOLATE		1,00000	4,400	4,40
05/02/2016	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
LDP LITOCART		3,00000	3,300	9,90
05/02/2016	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
PATCH PERSONALIZADO		2,00000	6,300	12,60



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2016	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
PEGAMIL COLA UNIVERSAL		1,00000	4,400	4,40
05/02/2016	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
TECIDO POLIESTER 600PVC		3,00000	36,900	110,70
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		426,00000	5,190	2.210,94
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.278,00000	2,090	2.671,02
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		4.260,00000	2,000	8.520,00
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ATUM EM OLEO 170GR		852,00000	3,180	2.709,36
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO SALGADO		426,00000	1,170	498,42
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE EM PO		426,00000	4,950	2.108,70
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA 200GR		426,00000	1,210	515,46
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO KG		426,00000	1,480	630,48
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		1.704,00000	4,660	7.940,64
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA		426,00000	1,310	558,06
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GOIABADA 400G		426,00000	1,160	494,16
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO COM OVOS		426,00000	2,530	1.077,78
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE LT200GRS		426,00000	1,170	498,42
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE 340GRS		852,00000	0,960	817,92
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		852,00000	3,290	2.803,08
05/02/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO 1KG		426,00000	0,480	204,48
11/02/2016	MARCIO HOMERO POLSAK ME			06.239.797/0001-60
ARQUIVO COM 4 GAVETA PARA PASTA SUSP. C		1,00000	720,000	720,00



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2016 PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT				64.691.884/0001-50
PÃO FRANCES		121,30000	9,000	1.091,70
12/02/2016 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA				62.976.543/0001-04
ESPIGÃO FIXO		1,00000	4,490	4,49
12/02/2016 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA				62.976.543/0001-04
LUVA 1 X 1/4		1,00000	4,490	4,49
12/02/2016 FRANCISCONE COMERCIAL LTDA				62.976.543/0001-04
TORNEIRA DE JARDIM 3/4		1,00000	34,450	34,45
12/02/2016 J H PNEUS COM.E VULCANIZAÇÃO LTDA-ME				02.757.081/0001-02
PNEU 17.5X25		2,00000	900,000	1.800,00
13/02/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
ANEL SINCRONIZADOR 1- 2		1,00000	211,410	211,41
13/02/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
COLA SILICONE		1,00000	27,800	27,80
13/02/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
EIXO ENTALHADO (MAQUINA)		1,00000	1.299,000	1.299,00
13/02/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
EIXO PILOTO DO CAMBIO		1,00000	460,640	460,64
13/02/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
OLEO CAMBIO		6,00000	58,558	351,35
13/02/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
RETENTOR EIXO PILOTO		1,00000	25,420	25,42
13/02/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
RETENTOR EIXO PRINCIPAL		1,00000	14,340	14,34
13/02/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
ROLETE VEÍCULO		16,00000	3,490	55,84
15/02/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		240,00000	4,500	1.080,00
15/02/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		560,00000	2,250	1.260,00
15/02/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		2.800,00000	2,050	5.740,00
15/02/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		240,00000	0,990	237,60
15/02/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO SALCLIC 200G		80,00000	0,990	79,20
15/02/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		320,00000	5,650	1.808,00



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		320,00000	0,990	316,80
15/02/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		560,00000	4,100	2.296,00
15/02/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		240,00000	6,310	1.514,40
15/02/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		320,00000	2,400	768,00
15/02/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		480,00000	3,400	1.632,00
15/02/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		80,00000	6,000	480,00
15/02/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		200,00000	0,540	108,00
15/02/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		120,00000	0,540	64,80
15/02/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BANANA PARAIB C/A		2,00000	8,990	17,98
15/02/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BAR NUTRY BANAN C/ 24		1,00000	19,990	19,99
15/02/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
GEL OKTKER 540G		10,00000	6,990	69,90
15/02/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
NUTRYLB BNAVMIL		1,00000	17,990	17,99
15/02/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
TRIO BANAVEIMEL C 24UN		5,00000	13,900	69,50
15/02/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
TRIO LIGH PAVICHO 24 UN		2,00000	13,900	27,80
16/02/2016	CENTRO AUTOMOTIVO LEONI LTDA ME			09.257.022/0001-06
BUCHA BANDEJA SUSP. DIANTEIRA		4,00000	31,000	124,00
16/02/2016	CENTRO AUTOMOTIVO LEONI LTDA ME			09.257.022/0001-06
TERMINAL		1,00000	40,000	40,00
17/02/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
LAMPADA FAROL H4 6055W OSRAM		1,00000	30,000	30,00
17/02/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
LAMPADA LANT. FREIO, 21/5		3,00000	5,000	15,00
17/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CABO DE ACELERADOR		1,00000	70,000	70,00



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JOGO DE JUNTA VEICULOS		1,00000	55,000	55,00
17/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DO CARTER		1,00000	25,000	25,00
17/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		1,00000	10,000	10,00
17/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
RETENTOR DA POLIA		1,00000	35,000	35,00
17/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
ROLAMENTO 6205		4,00000	20,000	80,00
17/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
VELA DE IGNICAO LONGA		1,00000	15,000	15,00
20/02/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA TUDOR T100MFE		1,00000	480,000	480,00
20/02/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA 69		6,00000	5,000	30,00
20/02/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LENTE TRAZ		2,00000	15,000	30,00
20/02/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
PALHETA TRINCO 15' 15'		2,00000	30,000	60,00
21/02/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
ÁGUA MINERAL 500ML		110,00000	0,790	86,90
21/02/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		134,00000	4,850	649,90
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ALGODÃO 500GR		2,00000	21,300	42,60
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ESMALT BASE EXTRA BRILHO		5,00000	8,500	42,50
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ESMALT OBSESSÃO		1,00000	2,990	2,99
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
ESMALTE P/ UNHA		39,00000	2,898	113,01
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
FIRTS KISS AICATE CUTICULAR		10,00000	26,900	269,00
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
MANICURE ANTISSEPTICAS		8,00000	1,500	12,00
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
NEW LINE REFIL DE LIXA DESCARTAVEL		10,00000	16,900	169,00



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
PALITO ROLIÇO 2 PONTA		6,00000	5,600	33,60
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
PEDICURE ANTISSEPTICAS 27G		70,00000	1,590	111,30
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
REMOVEDOR DE ESMALT DE UNHA		10,00000	11,900	119,00
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
RISQUE ESMALT BRASIL POR RISQUE		3,00000	0,000	0,00
22/02/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
TOALHA DE ROSTO		10,00000	7,900	79,00
22/02/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
LAMINA CONCAVA 13 FUROS		1,00000	588,000	588,00
22/02/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
OLEO MOTOR DIESEL 15W40		6,00000	205,000	1.230,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
APARELHO CAPAC DE IMAGEM		14,00000	5.948,000	83.272,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
ARMARIO 2 PORTA		1,00000	890,000	890,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
BATERIA APC 24V 115V/220V		1,00000	2.589,450	2.589,45
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
CADEIRA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO EXI		2,00000	990,000	1.980,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
CONCENTRADOR OPTICO STANDALONGE		1,00000	22.410,000	22.410,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
ESTAÇÃO DE TRABALHO 10MM REDONDO PLAT		2,00000	910,000	1.820,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
GAVETEIROS FIXO CAIXA DE AÇO BELLA FITY		2,00000	455,000	910,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
HD INTERNO D 180 COMPATIVEL		2,00000	1.547,850	3.095,70
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
HD INTERNO HF 4TB 6G		3,00000	3.513,970	10.541,91
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
LAMPADA V.S. SONT 70W		14,00000	2.590,000	36.260,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
MEMORIA HP 8GB DL 180		1,00000	1.467,190	1.467,19
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
MICRO COMPUTADOR COMP.		1,00000	3.700,660	3.700,66



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
MICROMPUTADOR LENOVO 63TW CORE 4GB 5		1,00000	3.700,000	3.700,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
MODEN OPTICO GRON FK		14,00000	670,000	9.380,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
MONITOR		4,00000	835,405	3.341,62
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
MOUSE GENUS NETCROLL USB PKT		1,00000	32,860	32,86
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
MOUSE LG NOVO OPTICO USB 1000		1,00000	32,860	32,86
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
NO BREAK APC SMART UPPS 300VA		1,00000	3.273,550	3.273,55
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
PAINEL PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO		1,00000	400,000	400,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
PROCESSADOR HP DL 180 E5		1,00000	3.907,320	3.907,32
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
RACK PISO PADRÃO		1,00000	4.900,000	4.900,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
SERVIDOR EP DL 180		1,00000	9.695,880	9.695,88
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
SMART CAPTURE 2 FAIXAS		1,00000	3.200,000	3.200,00
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
TECLADO LENOVO PADRÃO PORTUGUES BRAS		7,00000	11.901,739	83.312,17
23/02/2016	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			56.681.562/0001-00
TECLADO USB V6 ABNT		2,00000	83,000	166,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
AGULHA DO CARBURADOR		2,00000	30,000	60,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
BALACIM ROLETADO		2,00000	20,000	40,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CORDINHA DE NYLON		1,00000	5,000	5,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
ENGATE DE PARTIDA		1,00000	20,000	20,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO CABURADOR		1,00000	15,000	15,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
INJETOR		1,00000	45,000	45,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
INJETOR CARBURADOR		1,00000	40,000	40,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DO CARTER		1,00000	25,000	25,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DO CATALIZADOR		1,00000	25,000	25,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MOLA DE RECUO ROÇADEIRA		1,00000	40,000	40,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
PARAFUSO		1,00000	2,000	2,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
POLIA PARTIDA		1,00000	30,000	30,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO CARBURADOR		1,00000	45,000	45,00
25/02/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
VELA DE IGNIÇÃO ESP.		1,00000	15,000	15,00
26/02/2016	PLAXY COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI - ME			21.732.784/0001-12
CHAPA ACRILICO 4,0 X1,2 X 2,10		3,00000	206,800	620,40
29/02/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		1.164.370,09100	0,006	6.935,25
29/02/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
OLEO DIESEL		10.639,00000	0,003	31,48
29/02/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		4.315,11200	3,050	13.161,09
29/02/2016	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			02.449.871/0001-12
KANGOO EXPRESS RNAULT		1,00000	48.000,000	48.000,00
		1.202.913,503	147.012,679	436.621,040