



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2016	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		55,00000	13,000	715,00
01/03/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
CAPA DE CHUVA		3,00000	17,990	53,97
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ADAP 3 SAIDA 10/20A		2,00000	5,000	10,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ADESIVO VARIOS MODELOS		1,00000	4,000	4,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BUCHA GRANDE		4,00000	0,400	1,60
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BUCHA Nº 6		20,00000	0,150	3,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BUCHA RED CURTA KRONA 32X25		1,00000	5,000	5,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CADEADO 20		2,00000	13,500	27,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CADEADO 35		1,00000	17,000	17,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CAIXA DE DESCARGA		2,00000	4,000	8,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ENGATE FLEXIVEL PLASTICO		2,00000	3,000	6,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
FITA ISOLANTE GRANDE		10,00000	5,000	50,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
FOLHA DE SERRA		1,00000	6,000	6,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
JOELHO SOLD. 75 X 90		4,00000	3,800	15,20
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
LUVA NITRILICA EMBORRACHADA		10,00000	8,000	80,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
LUVA PVC 25MM		1,00000	0,600	0,60
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
MODULO TOMADA PLACA 4X2 BRANCA		2,00000	8,000	16,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
NIPE		1,00000	0,400	0,40
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TOMADA TRIPINO SIST. X		2,00000	3,000	6,00



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TORNEIRA 3/4		1,00000	12,000	12,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TORNEIRA DE JARDIM 3/4		1,00000	53,000	53,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TORNEIRA P/ TANGUE		1,00000	18,000	18,00
02/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO PVC 60MM		1,00000	47,000	47,00
02/03/2016	CARREFOUR COM.INDUSTRIA LTDA.			45.543.915/0005-05
TELEFONE SEM FIO		1,00000	179,900	179,90
02/03/2016	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA			21.538.565/0001-05
PNEU 205/70R15C		7,00000	352,000	2.464,00
02/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
TELEFONE MOD. SIEMENS		1,00000	62,000	62,00
02/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CORDINHA DE NYLON		6,00000	5,000	30,00
02/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00
02/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
INJETOR		1,00000	45,000	45,00
02/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
LIMITADOR DE ALTEURA		4,00000	15,000	60,00
02/03/2016	SARAIVA E SICILIANO S/A			61.365.284/0001-04
LIVROS JURUDICOS		1,00000	162,000	162,00
03/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BROCA P/ MOURÃO 19/64		1,00000	25,000	25,00
03/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CHUVEIRO (DUCHA)		1,00000	45,000	45,00
03/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CIMENTO SACO C/ 50KG		2,00000	22,000	44,00
03/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CORANTE XADREZ		1,00000	2,500	2,50
03/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
LUVA NITRILICA EMBORRACHADA		7,00000	8,000	56,00
03/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
MASSA CORRIDA 1KG		1,00000	23,000	23,00
03/03/2016	EZIOLI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			03.710.128/0001-37
PLACA PARA OASTEL KG		32,00000	5,250	168,00



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
BARRA DE DIREÇÃO		1,00000	319,780	319,78
03/03/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
CAIXA DE DIREÇÃO		1,00000	1.227,030	1.227,03
03/03/2016	LUCIANO DOS SANTOS ARTES EM MADEIRA LTDA - ME			06.251.032/0001-46
CAIXA MDF		10,00000	5,500	55,00
03/03/2016	LUCIANO DOS SANTOS ARTES EM MADEIRA LTDA - ME			06.251.032/0001-46
CAPA DE MADEIRAS MDF		20,00000	10,500	210,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
AGULHA DO CARBURADOR		1,00000	30,000	30,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
BALACIM ROLETADO		1,00000	15,000	15,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FACA PARA ROÇADEIRA		3,00000	20,000	60,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO DE TELA CARBURADOR		1,00000	15,000	15,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
INJETOR CARBURADOR		1,00000	40,000	40,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JUNTA DO COLETOR		1,00000	20,000	20,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MOLA PARTIDA 142/R		1,00000	30,000	30,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
PINHÃO CILINDRICO		1,00000	30,000	30,00
03/03/2016	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	45,000	45,00
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		60,00000	4,500	270,00
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		120,00000	2,250	270,00
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		600,00000	2,050	1.230,00
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		60,00000	0,990	59,40
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		60,00000	5,650	339,00



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		60,00000	0,990	59,40
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		120,00000	4,100	492,00
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		60,00000	6,310	378,60
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		60,00000	2,400	144,00
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		120,00000	3,400	408,00
04/03/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		60,00000	0,540	32,40
04/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA 100AH		1,00000	500,000	500,00
04/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA VEICULOS		1,00000	280,000	280,00
04/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA 24 V FAROL		1,00000	30,000	30,00
04/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
PALHETAS (VEICULOS)		4,00000	30,000	120,00
04/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	10,000	20,00
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		450,00000	5,190	2.335,50
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.350,00000	2,090	2.821,50
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		4.500,00000	2,000	9.000,00
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ATUM EM OLEO 170GR		900,00000	3,180	2.862,00
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO SALGADO		450,00000	1,170	526,50
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE EM PO		450,00000	4,950	2.227,50
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA 200GR		450,00000	1,210	544,50
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO KG		450,00000	1,480	666,00



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		1.800,00000	4,660	8.388,00
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA		450,00000	1,310	589,50
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GOIABADA 400G		450,00000	1,160	522,00
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO COM OVOS		450,00000	2,530	1.138,50
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE LT200GRS		450,00000	1,170	526,50
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE 340GRS		900,00000	0,960	864,00
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		900,00000	3,290	2.961,00
04/03/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO 1KG		450,00000	0,480	216,00
04/03/2016	SARAIVA E SICILIANO S/A			61.365.284/0001-04
LIVROS JURUDICOS		1,00000	69,900	69,90
07/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BROXA RETANGULAR		2,00000	7,000	14,00
07/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CAL		6,00000	6,500	39,00
07/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
FIXADOR		6,00000	0,700	4,20
07/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
FOLHA DE SERRA		2,00000	6,000	12,00
07/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
PARAFUSO		20,00000	0,550	11,00
07/03/2016	LI FANG AN - ME			07.400.809/0001-50
FLOR VIOLETA		120,00000	2,000	240,00
08/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
APARELHO TELEFONE PANASONIC COM IDENTI		1,00000	62,000	62,00
08/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CRACHA		30,00000	34,500	1.035,00
08/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PROTETOR		3,00000	39,900	119,70
08/03/2016	RIALTO EMBALAGENS LTDA-ME			00.433.092/0001-01
PAPEL LUMIPAPER		14,00000	7,900	110,60



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BOTINA DE SEGURANÇA		5,00000	42,000	210,00
09/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ENGATE BRANCO 40 CM		6,00000	3,500	21,00
09/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
LAPIS DE CARPINTEIRO		6,00000	0,700	4,20
09/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
MASSA PLASTICA		1,00000	8,000	8,00
09/03/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
SIFAO FLEXIVEL		6,00000	6,000	36,00
09/03/2016	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVEIRO			09.329.684/0001-44
FECHADURA COMUN		1,00000	50,000	50,00
09/03/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
PAPEL SULFITE A4		36,00000	17,900	644,40
09/03/2016	SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA			43.279.058/0001-29
REGISTRO PACHECO C/ CANOPLA 3/4		1,00000	39,390	39,39
10/03/2016	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
ENVELOPE MEDIO		500,00000	0,080	40,00
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
ARAME FARPADO C/ 400M		5,00000	189,900	949,50
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
ARAME OVALADO GERDA1000		4,00000	369,000	1.476,00
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
CADEADO 30		5,00000	13,500	67,50
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
CADEADO 35		6,00000	15,200	91,20
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
CADEADO 50		3,00000	24,900	74,70
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
CORRENTE		2,80000	15,700	43,96
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
ENXADA		6,00000	26,000	156,00
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
ENXADA N 32		6,00000	29,900	179,40
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
FOICE		6,00000	37,400	224,40
11/03/2016	AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03
FORMICIDA GRANULADO		80,00000	4,000	320,00



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2016 AGROPECUARIA ARILU LTDA				46.928.578/0001-03
LIMA P/ ENXADA		12,00000	14,600	175,20
11/03/2016 AGROPECUARIA ARILU LTDA				46.928.578/0001-03
LONA PRETA		300,00000	1,330	399,00
11/03/2016 AGROPECUARIA ARILU LTDA				46.928.578/0001-03
LONA VARIAS CORES		48,00000	5,000	240,00
11/03/2016 AGROPECUARIA ARILU LTDA				46.928.578/0001-03
MADEPO 400 DIPIL 1KG		30,00000	8,000	240,00
11/03/2016 AGROPECUARIA ARILU LTDA				46.928.578/0001-03
MATA MATO		80,00000	15,000	1.200,00
11/03/2016 AGROPECUARIA ARILU LTDA				46.928.578/0001-03
SAPATÃO		12,00000	38,000	456,00
14/03/2016 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
BLOCO RASCUNHO 78X109MM		4,00000	9,600	38,40
14/03/2016 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
ENVELOPE KRAFT		2,00000	17,700	35,40
14/03/2016 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
FITA ADESIVA (DUREX) 12X65		4,00000	8,800	35,20
14/03/2016 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
PASTA C/ ELASTICO		1,00000	7,800	7,80
14/03/2016 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
PRANCHETA DE DURATEX		1,00000	9,800	9,80
14/03/2016 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
PRANCHETA OFICIO ACRILICA		1,00000	6,300	6,30
14/03/2016 KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA				43.283.811/0016-36
PRANCHETA P/ TECNICO		1,00000	12,500	12,50
15/03/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
ADITIVO		4,00000	14,270	57,08
15/03/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
ÓLEO MOTOR 15W40		8,00000	198,000	1.584,00
15/03/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
RESERVATORIO DE AGUA VEICULOS		1,00000	82,520	82,52
16/03/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
COA WINDOWS PRO 7 64 BIT BRAZ DVD		3,00000	9,900	29,70
16/03/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
DVD - R 4,7 GB MULTILASER		3,00000	155,000	465,00
16/03/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
FONTE PC ATX 500W		3,00000	185,000	555,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GABINETE VAIP VP 2311BS PRETO		3,00000	195,000	585,00
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
HD 500 SATA SEGATE		3,00000	415,000	1.245,00
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
LICENÇA NORTON SECURITY 12M 1U 5.D		3,00000	85,000	255,00
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
LIT WINDOWS PRO 7 64BIT SOI BRAZ		3,00000	12,500	37,50
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MEMORIA KINGSTON DDR3		6,00000	215,000	1.290,00
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MID WINDOWS PRO 7 64BIT BRAZ		3,00000	21,500	64,50
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MIDIA NORTON SECURITY 12M 5D		3,00000	10,000	30,00
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MONITOR		3,00000	505,000	1.515,00
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
OFFICE HOME AND BUSINESS 2016		6,00000	475,675	2.854,05
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
OFFICE HOME BUSINESS 2016		3,00000	9,750	29,25
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PLACA MÃE OFF BOARD		3,00000	580,000	1.740,00
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PROCESSADORA INTEL CORE I5 3470 3.2 GHZ		3,00000	1.190,000	3.570,00
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
TECLADO P S 624		3,00000	125,000	375,00
16/03/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
WINDOWS PRO 7 64 BIT SPI BRAZ DVD OEM FQ		3,00000	790,000	2.370,00
17/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BENDIX		1,00000	40,000	40,00
17/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BOBINA		1,00000	80,000	80,00
17/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BUCHA		2,00000	5,000	10,00
17/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
17/03/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
SUPORTE DE ESCOVA		1,00000	15,000	15,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
FILTRO AR 7D		1,00000	18,840	18,84
17/03/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		4,00000	14,180	56,72
18/03/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA		4.056,00000	0,004	15,00
18/03/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		6.248,50200	3,530	22.057,21
18/03/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		30.884,05900	0,506	15.613,25
18/03/2016	EE COM. DE ARTEF ORNAM LTDA ME			02.402.317/0001-80
CAIXA ORGANIZADORA		150,00000	1,200	180,00
18/03/2016	EE COM. DE ARTEF ORNAM LTDA ME			02.402.317/0001-80
PALHA 6		1,00000	6,000	6,00
18/03/2016	EMBALARTE EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME			65.838.591/0001-16
EMBALAGEM PLASTICA		2,00000	34,920	69,84
18/03/2016	EMBALARTE EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME			65.838.591/0001-16
PAZINHA P/ DOCE		1,00000	16,300	16,30
18/03/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		163,00000	4,850	790,55
18/03/2016	IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41
GOTAS TOP AO LEITE		6,00000	31,950	191,70
18/03/2016	IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41
GRANULADO 1 KG MACIO CONFETEIRO		2,00000	9,950	19,90
18/03/2016	IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41
GRANULADO SANGER 150GR		4,00000	2,500	10,00
18/03/2016	IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41
MINI BALL PRETO BRANCO 500G		2,00000	9,990	19,98
18/03/2016	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO			
ROSA		21,00000	2,500	52,50
18/03/2016	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA		100,00000	10,500	1.050,00
18/03/2016	TELASHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME			18.814.310/0001-05
AR TORÇÃO GALVANIZADO M 3 F12		257,08000	6,090	1.565,617
18/03/2016	TELASHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME			18.814.310/0001-05
ARAME GALVANIZADO		19,00000	8,113	154,15
22/03/2016	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
AGENDA		1,00000	37,300	37,30



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA		85.007,00000	0,004	300,07
23/03/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		697,34500	3,530	2.461,63
23/03/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FLANGE TRAZEIRA DO CAMBIO (caminhão)		1,00000	39,570	39,57
23/03/2016 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
RETENTOR DO PINHÃO		1,00000	41,370	41,37
29/03/2016 ANDRE LUIZ DA SILVA AUTO PEÇAS ME				69.336.105/0001-12
COLA PARA VIDRO		1,00000	210,000	210,00
29/03/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
CADEADO 25		2,00000	12,500	25,00
29/03/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
PARAFUSO SEXT R SOBERBA 3/16		40,00000	0,300	12,00
29/03/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TORNEIRA 3/4		1,00000	8,000	8,00
29/03/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TRINCO FECHO		2,00000	7,000	14,00
30/03/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
BATERIA VEICULOS		1,00000	580,000	580,00
30/03/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA 24 V FAROL		1,00000	20,000	20,00
30/03/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA LANTERNA DE FREIO 21/5W		6,00000	5,000	30,00
30/03/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
PALHETAS (VEICULOS)		2,00000	30,000	60,00
30/03/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
PISCA DO SANTANA QU 99		6,00000	5,000	30,00
30/03/2016 TELASHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME				18.814.310/0001-05
AR TORÇÃO GALVANIZADO M 3 F12		56,30000	5,921	333,33
31/03/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		2.475,22000	3,530	8.737,52
31/03/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		6.256,08900	3,050	19.080,44
		154.419,395	11.959,871	149.574,817