



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		90,00000	4,500	405,00
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		220,00000	2,250	495,00
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		1.100,00000	2,050	2.255,00
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		90,00000	0,990	89,10
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		40,00000	0,990	39,60
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		130,00000	5,650	734,50
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		130,00000	0,990	128,70
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		220,00000	4,100	902,00
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		90,00000	6,310	567,90
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		130,00000	2,400	312,00
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		220,00000	3,400	748,00
01/04/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		130,00000	0,540	70,20
01/04/2016	IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41
BISCOITO RECHEADO		280,00000	1,500	420,00
01/04/2016	IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41
DIN CRACKER TRAD 100G		150,00000	0,950	142,50
02/04/2016	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
BAGUETE RECHADA COM SALAME		10,00000	4,500	45,00
02/04/2016	PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT			64.691.884/0001-50
PAO 50GRS		144,05000	9,000	1.296,45
04/04/2016	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		52,00000	13,000	676,00
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		462,00000	5,190	2.397,78
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.386,00000	2,090	2.896,74



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		4.620,00000	2,000	9.240,00
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ATUM EM OLEO 170GR		924,00000	3,180	2.938,32
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO SALGADO		462,00000	1,170	540,54
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE EM PO		462,00000	4,950	2.286,90
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA 200GR		462,00000	1,210	559,02
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO KG		462,00000	1,480	683,76
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		1.848,00000	4,660	8.611,68
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA		462,00000	1,310	605,22
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GOIABADA 400G		462,00000	1,160	535,92
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO COM OVOS		462,00000	2,530	1.168,86
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE LT200GRS		462,00000	1,170	540,54
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE 340GRS		924,00000	0,960	887,04
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OLEO DE SOJA REF. 900ML		924,00000	3,290	3.039,96
04/04/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO 1KG		462,00000	0,480	221,76
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA 6MM		3,00000	0,070	0,21
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
CADEADO 40		1,00000	18,700	18,70
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
COLA ARALDITE		1,00000	9,500	9,50
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
COLA DUREPOXI		1,00000	6,900	6,90
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
COTOVELO 1''		1,00000	11,850	11,85



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
LIMA P/ ENXADA		1,00000	21,000	21,00
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
LIXA FERRO		4,00000	2,000	8,00
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
OCULOS DE PROTEÇÃO (ACRILICO)		6,00000	4,600	27,60
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO ALLEN M10 50X30		10,00000	0,200	2,00
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXT R1 M6 100X50		3,00000	0,250	0,75
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PORCA TRAVANTE BAIXA M10 -25		3,00000	0,200	0,60
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PREGO 15X15		1,00000	3,700	3,70
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PROTETOR		10,00000	3,000	30,00
06/04/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
QUEBRA DEDO 7/16		10,00000	3,500	35,00
06/04/2016	OLMAR ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			64.052.731/0001-63
AREIA MEDIA LAVADA		1,00000	130,000	130,00
06/04/2016	OLMAR ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			64.052.731/0001-63
PEDRA BRITA N*1		1,00000	115,000	115,00
07/04/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BEBIDA LACTEA QUATA 3X200ML		90,00000	1,850	166,50
07/04/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BISCOITO SALCLIC 200G		105,00000	0,990	103,95
07/04/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BOLO ANA MARIA PULLMAN		120,00000	0,750	90,00
07/04/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BOLO BRANCO COM RECHEIO		120,00000	0,750	90,00
07/04/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
COCA COLA LATA		60,00000	1,990	119,40
07/04/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALG AGORA MILHO 70G		140,00000	0,730	102,20
07/04/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALG TORCIDA 50GR BACON		240,00000	0,790	189,60
07/04/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
WAFER DUNGA		120,00000	0,820	98,40



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
AÇUCAR 500GR ROSA MAVALERO	1,00000	4,500		4,50
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
BALAO BRANCO POLAR	2,00000	5,500		11,00
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
BALÃO DE NYLON REAL SEDA GRANDE	4,00000	10,950		43,80
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
BALÃO N 07	2,00000	5,500		11,00
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
BEIJINHOS, BRIGADEIROS , MORANGUINHO , C/	2,00000	18,950		37,90
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
BRIGADEIRO	2,00000	18,950		37,90
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
CAIXAS PARA MEDIDAS DE BALOES UN	1,00000	11,950		11,95
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
COLHER PARA SORVETE	3,00000	3,000		9,00
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
COPO PIC 040 UN	5,00000	1,900		9,50
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
COPO PIC CRISTAL	10,00000	1,700		17,00
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
GARFO SOBRE ROSA	2,00000	2,400		4,80
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
INFLADOR 110W BALÃO	1,00000	199,950		199,95
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
LETRAS EVA	16,00000	0,950		15,20
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
MINI LAÇO	3,00000	3,500		10,50
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
PRATO P/ SOBREMESA	9,00000	0,900		8,10
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
TELA DA BONUS NOVA	3,00000	48,950		146,85
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
TOALHA DE ROSTO	1,00000	9,950		9,95
07/04/2016 IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA			01.553.375/0001-41	
VELA	1,00000	2,500		2,50
07/04/2016 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
GAZ 13KG	2,00000	58,000		116,00



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/04/2016	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 45 KG		1,00000	195,000	195,00
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		50,00000	0,790	39,50
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
BISCOITO BOM DE BOLA MORANGO		40,00000	0,990	39,60
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
BISCOITO DOCE		60,00000	0,990	59,40
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
ÇEITE DE COCO RED TEOR		15,00000	2,190	32,85
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
COCO RALADO 100GR		7,00000	1,490	10,43
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
COCO RALADO INGA 50G		6,00000	1,290	7,74
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
FARINHA DE TRIGO KG		4,00000	2,990	11,96
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
LEITE CONDESADO TRIANGULO CX		8,00000	3,390	27,12
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
PAPEL LAMINADO PRATA		10,00000	1,490	14,90
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
SALGADINHO 50GR		60,00000	0,990	59,40
08/04/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
SALGADO FABITOS		40,00000	0,990	39,60
12/04/2016	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
ROSA		40,00000	2,500	100,00
12/04/2016	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
BOBINA PLASTICA PICOTADA		5,00000	28,980	144,90
12/04/2016	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
COLORO 1LT		24,00000	2,620	62,88
12/04/2016	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
LIMPA VIDRO 500ML		10,00000	2,050	20,50
12/04/2016	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
PANO DE CHAO		10,00000	3,100	31,00
12/04/2016	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
PANO DE COPA ATOALHADO PEÇA		35,00000	1,940	67,90
12/04/2016	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
PAPEL LAMINADO PRATA		28,00000	8,560	239,68



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
RODO DE MADEIRA MEDIO	3,00000	11,330	33,99	
12/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
SACO DE LIXO 100L PCT C/ 100 UN	10,00000	52,020	520,20	
12/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
SACO P/ LIXO 50L COMUM	10,00000	12,000	120,00	
12/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
TOALHA DE ROSTO	10,00000	3,700	37,00	
12/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
VASSOURA DE NYLON	2,00000	6,810	13,62	
12/04/2016 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP			01.989.200/0001-81	
ARQUIVO COM 4 GAVETA PARA PASTA SUSP. C	150,00000	1,150	172,50	
12/04/2016 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP			01.989.200/0001-81	
PAPEL SULFITE A4	500,00000	14,620	7.310,00	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
ARAME LISO 16	2,00000	14,000	28,00	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
BOIA 3/4	1,00000	20,000	20,00	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CAIXA DE DESCARGA	2,00000	30,000	60,00	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CIMENTO SACO C/ 50KG	2,00000	22,000	44,00	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CIMENTO UAU 32,50 KG	13,00000	22,000	286,00	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
FECHADURA INTERNA	1,00000	28,000	28,00	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LAMPADA ECONOMICA	20,00000	28,000	560,00	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LUVA 32MM	1,00000	1,500	1,50	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
TUBO PVC SOLD.32MM	4,00000	4,700	18,80	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
UNIÃO SOLDAVEL 501MM	1,00000	8,500	8,50	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
VEDA ROSCA	6,00000	3,000	18,00	
15/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
VEDANTE BORRACHA CONICA	1,00000	3,000	3,00	



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2016	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
OSMOCOLOR GL.		1,00000	500,000	500,00
16/04/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA 60AP		1,00000	330,000	330,00
16/04/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LENTE DE SETA		6,00000	5,000	30,00
18/04/2016	CENTER PANOS CAMPINAS COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP			11.263.802/0001-00
BOTAO		5,00000	2,900	14,50
18/04/2016	CENTER PANOS CAMPINAS COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP			11.263.802/0001-00
TECIDOS DIVERSOS		3,00000	14,000	42,00
18/04/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP			01.989.200/0001-81
ALCOOL 46, C LT		10,00000	7,650	76,50
18/04/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP			01.989.200/0001-81
SACO P/ LIXO 15LTS		10,00000	10,700	107,00
18/04/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP			01.989.200/0001-81
SACO P/ LIXO 30L COMUM		10,00000	12,750	127,50
19/04/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA		80,29200	3,530	283,42
19/04/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		9.110,29400	3,530	32.159,33
19/04/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		4.590.942,03900	0,004	16.214,58
19/04/2016	JFC COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME			23.567.120/0001-70
SOLEIRA DE GRANITO		2,00000	125,000	250,00
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
BOLO FALSO X		3,00000	9,733	29,20
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
CALCULADORA ELETRONICA DE MESA		2,00000	25,550	51,10
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
CANETA ESFEROGRAFICA		150,00000	1,050	157,50
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
CARTELA STRASS OU PEROLA		1,00000	7,000	7,00
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
CHATON CRIASTAL		2,00000	2,100	4,20
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
COLA ESCOLAR GRANDE		1,00000	23,000	23,00
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
COLA SILICONE		3,00000	7,500	22,50



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
FITA CETIM		68,50000	0,371	25,40
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO		2,00000	19,000	38,00
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
GRAMPEADOR PEQUENO		2,00000	14,300	28,60
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
HELANQUINHA		0,51300	40,000	20,52
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
MALHA G		10,00000	2,500	25,00
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
MANTA ACRILICA R2		5,24200	14,500	76,01
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
PINCEL 1		10,00000	3,064	30,64
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
PINCEL 14 ARTIST		3,00000	2,880	8,64
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
PINCEL 815-16 CHATO		1,00000	9,900	9,90
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
PINCEL ARTIST 12X1		2,00000	2,880	5,76
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
PINCEL TIGRE CHATO PINTURAB TECIDO		1,00000	3,400	3,40
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
QUADRO BRANCO		1,00000	27,050	27,05
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
RASCUNHO DE SULFITE		18,00000	1,700	30,60
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
RENDÁ		5,60000	2,500	14,00
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
SACO PARA MEDIDAS GRANDES		0,61400	17,101	10,50
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
SACO PLASTICO PIC ROYALPACK		1,51500	17,102	25,91
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
TECIDO PAETE		12,74000	10,000	127,40
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
TINTA RELEVO C GLITER		5,00000	4,550	22,75
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
VELA VARA ESTRILINHA JUPITER		1,00000	1,300	1,30



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
VERNIZ ACRILICA 100ML		9,00000	12,550	112,95
19/04/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
VOAL CORINA		2,00000	10,400	20,80
19/04/2016	TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA			64.088.214/0001-44
FLANELA		10,00000	1,210	12,10
19/04/2016	TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA			64.088.214/0001-44
GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE		50,00000	4,150	207,50
19/04/2016	TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA			64.088.214/0001-44
MELITTA AROM 30UN		10,00000	1,630	16,30
19/04/2016	TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA			64.088.214/0001-44
PANO PERFEX		10,00000	2,930	29,30
19/04/2016	TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA			64.088.214/0001-44
PAPEL ALUMINIO 45CMX7.5MT		5,00000	1,930	9,65
19/04/2016	TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA			64.088.214/0001-44
PAPEL HIGIENICO ROLÃO		30,00000	6,370	191,10
19/04/2016	TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA			64.088.214/0001-44
RODO DE MADEIRA GRANDE		3,00000	2,800	8,40
19/04/2016	TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA			64.088.214/0001-44
VASSOURA DE NYLON		3,00000	7,240	21,72
19/04/2016	VANDERLEI COLODRAO ME			15.027.037/0001-80
FICHA IDENTIFICAÇÃO CIVIL		8,00000	12,500	100,00
25/04/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ARAME RECOZIDO		1,00000	7,000	7,00
25/04/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BUCHA P/ ELETRODUTO 1 (BENGALA)		6,00000	1,200	7,20
25/04/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CABOEXTENSOR DEFORÇA 3,0M		1,00000	18,000	18,00
25/04/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CAIXA DE DESCARGA		2,00000	27,500	55,00
25/04/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CAL		3,00000	8,500	25,50
25/04/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CIMENTO SACO C/ 50KG		3,00000	22,000	66,00
25/04/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ENGATE FLEXIVEL PLASTICO		4,00000	5,000	20,00
25/04/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ESCOVA DE AÇO		1,00000	5,000	5,00



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
FECHADURA COMUN		1,00000	30,000	30,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
FECHADURA INTERNA		1,00000	23,000	23,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
JOELHO SOLDALVEL 90X25MM		10,00000	0,400	4,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LUVA PVC 25MM		10,00000	0,400	4,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
MASSA CORRIDA 1KG		1,00000	10,000	10,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
PLACA DE PVC		12,00000	4,000	48,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
REGISTRO DE ESFERA 3/4		1,00000	18,000	18,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
ROLO DE ESPUMA 15		1,00000	7,500	7,50
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
ROLO DE LA DE 23CM		1,00000	14,500	14,50
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
SIFAO FLEXIVEL		6,00000	6,000	36,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
SOQUETE E 40 LOUÇA		60,00000	2,500	150,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TAMPA MODULO CONDULETE TOP 3/4		16,00000	7,000	112,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TEE PVC 90 25MM 1/2		10,00000	0,700	7,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TINTA LATEX 18LTS		1,00000	85,000	85,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TINTA P PISO BRANCO 3,6LT		1,00000	31,990	31,99
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TOMADA SISTEMA X		5,00000	4,000	20,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TORNEIRA BICO MOVEL		1,00000	52,000	52,00
25/04/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TRINCHA 519 2		1,00000	5,000	5,00
25/04/2016 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP				10.439.346/0001-44
DETERGENTE LIQUIDO 500ML		40,00000	1,920	76,80



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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2016	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP			10.439.346/0001-44
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30M		40,00000	4,280	171,20
25/04/2016	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP			10.439.346/0001-44
SABONETE NEUTRO LIQUIDO		3,00000	16,950	50,85
25/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	118,640	118,64
26/04/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP			01.989.200/0001-81
CAIXA ARQUIVO PAPELAO		40,00000	1,150	46,00
26/04/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP			01.989.200/0001-81
ETIQUETA LASER		5,00000	7,050	35,25
26/04/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP			01.989.200/0001-81
FITA ADESIVA CELOFANE 12X50		7,00000	2,850	19,95
26/04/2016	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP			01.989.200/0001-81
PAPEL SULFITE A4		80,00000	14,620	1.169,60
27/04/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		13,00000	14,100	183,30
27/04/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		14,00000	19,500	273,00
27/04/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
SALSICHA MISTA		25,00000	8,000	200,00
27/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	17,000	34,00
27/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
BIELETA SANTANA		2,00000	41,250	82,50
27/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
BUCHA DA BANDEJA C/ BICO		2,00000	45,090	90,18
27/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
BUCHA DA BANDEJA S/ BICO		2,00000	31,870	63,74
27/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
CILINDRO DA RODA		1,00000	49,290	49,29
27/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
COIFA DO CAMBIO		1,00000	59,280	59,28
27/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
CORREIA		1,00000	33,760	33,76
27/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
COXIM SUP. AMORTECEDOR		2,00000	120,480	240,96
27/04/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
DISCO DE FREIO		2,00000	75,550	151,10



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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
FILTRO BLINDADO		1,00000	20,520	20,52
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
FILTRO BLINDADO VEICULO		1,00000	144,540	144,54
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
FILTRO DE AR VEICULOS		1,00000	59,890	59,89
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
FLUIDO DE FREIO		2,00000	20,780	41,56
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
JOGO DE VELA IGNIÇÃO		8,00000	33,160	265,28
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		4,00000	23,040	92,16
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
PASTILHA DE FREIO		1,00000	81,020	81,02
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
PATIM COM LONA		1,00000	83,040	83,04
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
RESERVATORIO METALICO ÁGUA		1,00000	100,750	100,75
27/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27	
ROLAMENTO 6301		1,00000	196,350	196,35
28/04/2016 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
FITA ADESIVA CELOFANE 12X50		1,00000	1,400	1,40
28/04/2016 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			48.076.228/0001-91	
FITA DE CETIM FINO		6,00000	2,167	13,00
28/04/2016 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
BENDIX		1,00000	80,000	80,00
28/04/2016 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE		1,00000	10,000	10,00
28/04/2016 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
BUZINA VEICULOS		1,00000	80,000	80,00
28/04/2016 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
INDUZIDO		1,00000	150,000	150,00
28/04/2016 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LAMPADA 24 V FAROL		1,00000	40,000	40,00
28/04/2016 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
LAMPADA PISCA PISCA		5,00000	5,000	25,00
28/04/2016 DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98	
RELOGIO DE TEMPERATUS		1,00000	120,000	120,00



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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
SUORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
28/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
BOMBA ELETRICA (VEICULOS)		1,00000	99,000	99,00
28/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
FILTRO BLINDADO VEICULO		1,00000	14,290	14,29
28/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
JUNTA		1,00000	296,000	296,00
28/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
JUNTA DO CARTER		1,00000	135,000	135,00
28/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
RETENTOR DA POLIA		1,00000	70,700	70,70
28/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
SELO AGUA BLOCO/ CABEÇOTE		6,00000	6,000	36,00
28/04/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
SELO DA ÁGUA		1,00000	10,500	10,50
28/04/2016 REDENCAO COM. INSTRUM. MUSICAIS LTDA				02.338.391/0001-84
PELE ANIMAL EMPACHADA		3,00000	30,000	90,00
28/04/2016 REDENCAO COM. INSTRUM. MUSICAIS LTDA				02.338.391/0001-84
PORCA 1/2		6,00000	1,200	7,20
28/04/2016 REDENCAO COM. INSTRUM. MUSICAIS LTDA				02.338.391/0001-84
RECO RECO 3 MOLAS PINT EPOXI		1,00000	72,000	72,00
29/04/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
DISCO P TACOG VDO DIARIO		6,00000	33,000	198,00
29/04/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
OLEO 2 TEMPO 500ML		60,00000	6,500	390,00
29/04/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
PETROL CARFLEX C 170 KG		1,00000	998,000	998,00
29/04/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
TAMPA DO RESERVATORI		1,00000	12,000	12,00
30/04/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA		80,00000	3,530	282,40
30/04/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		1.459,75700	3,530	5.152,941
30/04/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		584.147,82300	0,005	2.630,41
30/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
BLOCO DE PAPEL CANSON A4		15,00000	3,060	45,90



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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
BLOCO FLIP CHART		10,00000	3,060	30,60
30/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CANETA ESFEROGRAFICA		1,00000	29,250	29,25
30/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ENVELOPE OFICIO BRANCO		1,00000	55,150	55,15
30/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
FITA CORRIGIVEL IBM		7,00000	19,260	134,82
30/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6		20,00000	2,750	55,00
30/04/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PASTA GRAMPO TRILHO		60,00000	0,930	55,80
		5.207.793,979	7.006,756	127.288,811