



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2015 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA				05.346.018/0002-44
ESTABILIZADOR DE FONTE		1,00000	1.482,100	1.482,10
02/02/2015 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA				05.346.018/0002-44
JOGO CABO DE VELA		1,00000	233,590	233,59
02/02/2015 CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA				05.346.018/0002-44
VELA DE IGNICAO LONGA		4,00000	50,000	200,00
02/02/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CONCTOR CURVO 5/8"		1,00000	12,000	12,00
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		568,00000	4,510	2.561,68
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.644,00000	1,510	2.482,80
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGUL. TIPO1		1.500,00000	1,974	2.961,00
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		4.480,00000	2,200	9.856,00
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ATUM EM OLEO 170GR		896,00000	2,800	2.508,80
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		120,00000	0,980	117,60
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		508,00000	1,177	598,00
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		628,00000	4,594	2.884,80
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ERVILHA 200GR		448,00000	0,860	385,28
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		180,00000	1,127	202,80
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO		448,00000	1,000	448,00
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO KG		448,00000	1,500	672,00
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		2.092,00000	3,396	7.104,20
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
GOIABADA 400G		448,00000	1,200	537,60
02/02/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		120,00000	7,500	900,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		628,00000	2,265	1.422,52
02/02/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE LT200GRS		448,00000	0,860	385,28
02/02/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		896,00000	1,800	1.612,80
02/02/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		300,00000	3,010	903,00
02/02/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		896,00000	2,700	2.419,20
02/02/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		60,00000	0,850	51,00
02/02/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		568,00000	0,584	331,60
02/02/2015	J. RINCO ME			08.662.350/0001-25
AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX BTUS FRIO		3,00000	1.240,000	3.720,00
02/02/2015	LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63
GASOLINA COMUM		774,59800	2,860	2.215,34
02/02/2015	PRADO & ZAMBONI LTDA			44.998.433/0001-53
CARTAZES		100,00000	8,850	885,00
02/02/2015	PRADO & ZAMBONI LTDA			44.998.433/0001-53
FLYER CARNAVA		1.000,00000	1,231	1.231,00
02/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
ABRAÇADEIRA MS 3''		2,00000	9,000	18,00
02/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
BUCHA DO AMORTECEDOR		2,00000	19,500	39,00
02/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
BUCHA CILINDRO DA CAÇAMBA		2,00000	25,000	50,00
02/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
BUCHA DO TENSOR		2,00000	20,000	40,00
02/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
CABO ACELERADOR JCB		1,00000	185,000	185,00
02/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
CAMISA BASCUL L.E		1,00000	800,000	800,00
02/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
COTOVELO 90 GRAUS 1.1/2		1,00000	32,000	32,00
02/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
DENTES P/ PA CARREGADEIRA		9,00000	187,000	1.683,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
EMBOLO DO CILINDRO BASC. MAQ.	1,00000	64,000		64,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
HASTE INCLINAÇÃO DA CAÇAMBA	1,00000	410,000		410,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
JUNTA DO COLETOR DO ESCAP.	1,00000	44,000		44,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
JUNTA DO MOTOR VEICULOS	2,00000	46,000		92,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
LAMINA CONCAVA 13 FUROS	2,00000	535,000		1.070,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
MAGUEIRA P/ ENCAPAR MOLA	1,00000	470,000		470,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
PARAFUSO DE AÇO	4,00000	0,500		2,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
PARAFUSO LAMINA DA PATROL	44,00000	4,045		178,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO M	1,00000	22,000		22,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
PORCA SEXTAVADA	46,00000	1,076		49,50
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
PRESILHA	4,00000	6,000		24,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
REPARO CILINDRO GIRO	1,00000	127,000		127,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
RETENTOR DA POLIA	2,00000	9,250		18,50
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
TAMPA CILINDRO	1,00000	99,000		99,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
TINTA CINZA ALTA TEMPERATURA	1,00000	76,000		76,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
VALVULA DE ESGFERA 2.1/2 PLENA	3,00000	265,000		795,00
02/02/2015 TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18	
VALVULA ESFERA 1.1/2 PLENA	1,00000	105,000		105,00
04/02/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
AGULHA DO CARBURADOR	2,00000	25,000		50,00
04/02/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
FILTRO COMBUSTIVEL FV-320	1,00000	11,000		11,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	10,000	10,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO DE TELA CARBURADOR		1,00000	11,000	11,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FIO DE NAYLON 3MM		2,00000	35,000	70,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
GORDINHA PARA MOTO SERRA		1,00000	3,000	3,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
JOGO DE BUCHAS COSTAL		1,00000	50,000	50,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
LAMINA		1,00000	18,000	18,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MOLA PARTIDA 142/R		1,00000	30,000	30,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
PARAFUSO TAMPA DA PARTIDA COSTAL		4,00000	2,000	8,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	40,000	40,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO P/ CARBURADOR SHINDAIMA		1,00000	40,000	40,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
VELA IGNIÇÃO ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00
04/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
VELAS DE IGUINIÇÃO		1,00000	15,000	15,00
05/02/2015	ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16
CORTINA		12,00000	144,000	1.728,00
05/02/2015	ABRACADABRA COM.ART.MÁG.LTDA			06.980.229/0001-16
LUSTRE METALIZADO PQ		24,00000	15,000	360,00
05/02/2015	IRMAOS GINOTTI LTDA.			66.116.013/0001-39
CHITAO LISO 1.40		60,00000	4,950	297,00
05/02/2015	IRMAOS GINOTTI LTDA.			66.116.013/0001-39
KCLR ESTAMPADO DIVERSOS		12,00000	14,990	179,88
05/02/2015	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
CHICOTE METALIZADO 50FIOS 2CM X150MX		16,00000	4,360	69,76
05/02/2015	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08
ENFEITE DECORATIVO ARLEQUIM		10,00000	14,740	147,40



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 5 de 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
05/02/2015	MATSUMOTO COM.ART.FESTAS PAP. LTDA			09.010.057/0003-08	
	MASCARA PVC PIERROT	10,00000	14,740		147,40
06/02/2015	RODRIGO CARLOS LEAL 31269697803			17.133.921/0001-25	
	KIT DE PROTEÇÃO PARA SKATE	10,00000	145,000		1.450,00
06/02/2015	RODRIGO CARLOS LEAL 31269697803			17.133.921/0001-25	
	SKATE INICIANTE	10,00000	170,000		1.700,00
09/02/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65	
	ÓLEO DIESEL S10	10.000,00000	2,590		25.900,00
10/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
	FILTRO DE COMBUSTIVEL TANQUE	2,00000	11,000		22,00
10/02/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
	CARTUCHO DE TONER PANASONOC XXPAT 410A	2,00000	429,000		858,00
10/02/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
	ROUTER D-LINK WIRELESS 150MBPS	1,00000	110,000		110,00
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	ABRAÇADEIRA	12,00000	1,100		13,20
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	CABO EMBREAGEM	1,00000	14,500		14,50
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	5,500		5,50
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	GARFO DA EMBREAGEM	1,00000	69,500		69,50
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	HOMOCINÉTICA	2,00000	69,000		138,00
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	INTERRUPTOR MOTOR DE ÓLEO	1,00000	19,500		19,50
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	KIT DE EMBREAGEM	1,00000	409,000		409,00
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	MANGUEIRA COMBUSTIVEL ROÇADEIRA	2,00000	13,000		26,00
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	MANGUEIRA LEITOSA	2,00000	5,000		10,00
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	OLEO CAMBIO	3,00000	14,000		42,00
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC	4,00000	13,000		52,00
10/02/2015	PAVANI ROCHA E SILVA COM. DE PEÇAS LTDA ME			07.352.003/0001-33	
	REPARO CARBURADOR	1,00000	17,500		17,50



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
LAMINA CONCAVA 13 FUROS		2,00000	535,000	1.070,00
10/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
PARAFUSO LAMINA DA PATROL		26,00000	2,000	52,00
10/02/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
PORCA SEXTAVADA 1.4		26,00000	0,500	13,00
10/02/2015	VIZUTEX COM.REPRESENTACOES LTD			56.421.035/0001-59
CHITÃO		48,00000	7,500	360,00
11/02/2015	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
LEITE INTEGRAL 1LT		720,00000	1,850	1.332,00
12/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO DE OLEO VEICULOS		1,00000	14,000	14,00
12/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA DO ESCAPAMENTO		1,00000	5,600	5,60
12/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PORCA DUPLA		4,00000	1,700	6,80
12/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
PRISIONEIRO 8X8X50		4,00000	1,400	5,60
12/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SONDA LAMBDA		1,00000	189,000	189,00
12/02/2015	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
INTERRUPTOR DUPLO		1,00000	8,900	8,90
12/02/2015	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
TOMADA 2P E T 250V 57145A/013		1,00000	6,500	6,50
12/02/2015	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
TOMADA 2P T SISTEMA X		2,00000	6,900	13,80
12/02/2015	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
TORNEIRA P BEBEDOURO MANUAL BRANCA		2,00000	4,000	8,00
12/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
BOMBA MAGICA		1,00000	31,580	31,58
12/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FLUIDO REDUTOR POLUENTE		200,00000	1,750	350,00
13/02/2015	ELKRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			16.726.604/0001-50
FONTE CHAVEADA 12V		1,00000	203,000	203,00
13/02/2015	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
FUNDO PREPARATÓRIO DE PAREDE		1,00000	38,480	38,48
13/02/2015	ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21
LATEX VANILLA 18LT		1,00000	67,080	67,08



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
AGULHA DO CARBURADOR		1,00000	25,000	25,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
AMORTECEDOR (VEICULOS)		2,00000	15,000	30,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
BALACIM ROLETADO		1,00000	15,000	15,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
BUCHAS		1,00000	50,000	50,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO DE AR KOMBI		1,00000	10,000	10,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO DE COMBUSTIVEL TANQUE		1,00000	10,000	10,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
GAIOLAS AGULHAS		1,00000	25,000	25,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
GORDINHA PARA MOTO SERRA		1,00000	5,000	5,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
INJETOR DO CARBURADOR		1,00000	38,000	38,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MOLAS		3,00000	5,000	15,00
13/02/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	40,000	40,00
13/02/2015	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC			50.069.921/0001-89
COLA PASTILHA		2,00000	15,170	30,34
13/02/2015	TOQUE-TOQUE PECAS ACESS.P/VEIC			50.069.921/0001-89
VIDRO JAN LATERAL DUCATO		1,00000	240,000	240,00
18/02/2015	DANIELE REGINA SILVERIO RISSUTTI 22614061859 ME			13.215.641/0001-05
BOTOEIRA DE ALARME		2,00000	90,000	180,00
18/02/2015	DANIELE REGINA SILVERIO RISSUTTI 22614061859 ME			13.215.641/0001-05
MARTELO QUEBRA VIDRO INCÊDIO		3,00000	15,000	45,00
18/02/2015	DANIELE REGINA SILVERIO RISSUTTI 22614061859 ME			13.215.641/0001-05
SETA M2		1,00000	100,000	100,00
18/02/2015	DANIELE REGINA SILVERIO RISSUTTI 22614061859 ME			13.215.641/0001-05
SETA MI		1,00000	140,000	140,00
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
BOBINA A VALVULA SOLENOIDE FREIO DE MOT		1,00000	249,100	249,10
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
BOMBA MANUAL DO DIESEL		1,00000	42,000	42,00



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CILINDRO DE FREIO TRZ. MAQUINAS		1,00000	177,020	177,02
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
CONECTOR		1,00000	5,140	5,14
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
DOBRADIÇA DO CAPÔ		2,00000	73,810	147,62
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
LONA DE FREIO CAMINHAO		1,00000	149,070	149,07
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO SAE 40		2,00000	178,000	356,00
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
REBITE LONA DE ALUMINIO MACIÇO		112,00000	0,140	15,68
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
ROLAMENTO 6201		2,00000	40,000	80,00
18/02/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
VALVULA ESCAPE VW 1600A		1,00000	324,000	324,00
19/02/2015	LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63
GASOLINA COMUM		961,61900	3,055	2.938,047
19/02/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
LAMPADA ECONOMICA		3,00000	18,400	55,20
19/02/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
LAMPADA ELETRONICA 15W AMARELA		4,00000	18,400	73,60
19/02/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
LAMPADA ELETRONICAQ ESPIRAL 15W VERDE		4,00000	18,400	73,60
20/02/2015	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
CERA DEPILODORA		15,00000	12,267	184,00
20/02/2015	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
PAPEL PARA DEPILAÇÃO EM ROLO 50M		1,00000	14,900	14,90
20/02/2015	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
SCLARA PAPEL LENÇO DESCARTAVEL 50X50		2,00000	11,890	23,78
20/02/2015	DROGARIA MARCELO LTDA EPP			01.306.145/0001-88
ALCOOL GEL 5L		1,00000	173,400	173,40
20/02/2015	DROGARIA MARCELO LTDA EPP			01.306.145/0001-88
COLORAMA ESMALT GLAM CREMOSO NOITE		2,00000	3,290	6,58
20/02/2015	DROGARIA MARCELO LTDA EPP			01.306.145/0001-88
COLORAMA ESMALT PETALA		2,00000	3,290	6,58
20/02/2015	DROGARIA MARCELO LTDA EPP			01.306.145/0001-88
CORRETIVO BATOM AMARELO		1,00000	7,950	7,95



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
DESCONTO		1,00000	-10,600	-10,60
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
ESMALTE P/ UNHA		1,00000	2,900	2,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
FIRST KISS COLA PARA CILIOS STRIP		1,00000	14,990	14,99
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
IMPALA ESMALT AZUL PAVÃO 7,5		2,00000	4,500	9,00
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
IMPALA ESMALT DISCO AZUL PAVÃO		2,00000	4,500	9,00
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
IMPALA ESMALT MUITO LUXO SAIA JUST		5,00000	3,750	18,75
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
IMPALA ESMALT SEREIA		5,00000	3,750	18,75
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
IMPALA SMALT AZUL PAVÃO		1,00000	4,500	4,50
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
KOLOSS BATOM COR 131		1,00000	5,900	5,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
KOLOSS HIGIENIZADOR DE PINCEIS		1,00000	14,900	14,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
KOLOSS PO COMPACTO FACIAL		1,00000	15,690	15,69
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
KOLOSS PO COMPACTO FACIAL HD		1,00000	15,690	15,69
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
KOLOSS PO COMPACTO FACIAL HD COR		1,00000	15,690	15,69
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
KOLOSS SOMBRA		1,00000	7,200	7,20
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
KOLOSSO MASCARA CILIOS PINK		1,00000	11,990	11,99
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
MACRILAN PINCEL CHANFRADO		2,00000	2,900	5,80
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
MACRILAN PINCEL CHANFRADO PARA SOMBRA		1,00000	2,900	2,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
MACRILAN PINCEL PARA SOMBRA		2,00000	3,900	7,80
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
MAYBEL MASCARA COLOSSAL VOLU		1,00000	25,900	25,90



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
MAYBELINE MASCARA COLOSSAL VOLU		1,00000	25,900	25,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
NEEZ FIXADOR MAQUIAGEM		1,00000	12,900	12,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
PINCEL PARA SOMBRA 1		1,00000	3,900	3,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
REMOVEDOR DE ESMALT DE UNHA		4,00000	11,900	47,60
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RICCA PINCEL PARA BASE E CORRETIVO		1,00000	10,900	10,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RIOSQUE ESMALT CREMOSO BEIJO 8 ML		1,00000	2,900	2,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE CREMOSO ASTRAL		1,00000	2,900	2,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE ESAMLT CAFE BRASILEIRO		1,00000	2,900	2,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE ESMALT CAFE BRASILEIRO		1,00000	2,900	2,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE ESMALT CASSICO MALICIA		2,00000	3,290	6,58
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE ESMALT CREMOSO ASTRAL		1,00000	2,900	2,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE ESMALT CREMOSO PARIS		2,00000	2,900	5,80
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE ESMALT DE RENDA		1,00000	2,900	2,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE ESMALT MAÇA DO AMOR		2,00000	2,900	5,80
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE ESMALT PRETO SEPIA 8ML		2,00000	2,900	5,80
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
RISQUE ESMALT RENDA		1,00000	2,900	2,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT BATOM COR 01		1,00000	9,900	9,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT BATOM COR 03		1,00000	9,900	9,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT BATOM COR 24		1,00000	8,900	8,90



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT BATOM TRADICIONAL COR 54		2,00000	9,400	18,80
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT CORRETIVO BATOM VERDE		1,00000	7,950	7,95
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT CORRETIVO BATOM AMARELO		1,00000	7,950	7,95
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT CORRETIVO BATOM VERDE		3,00000	7,950	23,85
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT DELINEADOR LIQ / P OLHOS PRETO		1,00000	14,900	14,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT DELINIADOR LIQ P OLHOS		1,00000	14,900	14,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT DELINIADOR LIQ. P/ OLHOS		1,00000	14,900	14,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT DEMAQUILANTE LIQUIDO 150ML		2,00000	19,900	39,80
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT DEMAQUILANTE LIQUIDO PARA OLHOS		1,00000	20,900	20,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT DUO CAKE ARTS AMARELO 8G		1,00000	15,900	15,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT DUO CAKE ARTS VERDE		1,00000	15,900	15,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT DUO CAKE ARTS VERMELHO		1,00000	15,900	15,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT DUO CAKE AZUL 80		1,00000	15,900	15,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT KIT SOMBRANCELHA EDIÇÃO LIMITADA		1,00000	30,900	30,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT LAPIS DE OLHO MADEIRA PRETO		8,00000	12,036	96,29
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT MAKE UP PINCEL PARA SOMBRA		1,00000	12,900	12,90
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT MASCARA EXTRA VOLUME PRETO		2,00000	14,900	29,80
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT PRIMER FACIAL CORRETIVO		1,00000	21,500	21,50
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT PRIMER FACIAL ILUMINADOR		3,00000	21,500	64,50



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT PRIMER FACIAL ILUMINADOR 200GR		1,00000	21,500	21,50
20/02/2015 DROGARIA MARCELO LTDA EPP				01.306.145/0001-88
VULT PRMER FACIAL CORRETIVO AMARELO		1,00000	21,500	21,50
23/02/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
COXIM DO ESCAPAMENTO		2,00000	2,500	5,00
23/02/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FLEXIVEL DO FREIO		1,00000	13,000	13,00
23/02/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
SPRAY DESINGIRPANTE ..		6,00000	8,000	48,00
23/02/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA C8727		5,00000	82,500	412,50
23/02/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA EPSON BLACK XP204 /104		26,00000	27,500	715,00
23/02/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA EPSON MAGENTA TA 94320		10,00000	27,500	275,00
23/02/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO TRICOLOR HP C6625A		2,00000	169,000	338,00
23/02/2015 MERCALF DIESEL LTDA				04.807.924/0004-06
CARTUCHO PARA MAQUINA		1,00000	108,210	108,21
23/02/2015 MERCALF DIESEL LTDA				04.807.924/0004-06
PARAFUSO C/ FLANGE M14		2,00000	22,520	45,04
23/02/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
GAZ 13KG		12,00000	44,000	528,00
23/02/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
GAZ 45 KG		2,00000	180,000	360,00
24/02/2015 AUTO PECAS ITATIBA LTDA				53.575.213/0001-08
COLA 3M		4,00000	7,000	28,00
25/02/2015 CAMARGO E CAMARGO PEDREIRA LTDA ME				18.792.114/0001-87
GRAMA		910,00000	4,500	4.095,00
25/02/2015 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA				04.427.821/0005-93
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	5,300	5,30
25/02/2015 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA				04.427.821/0005-93
CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR		1,00000	204,740	204,74
25/02/2015 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA				04.427.821/0005-93
ELEMENTO DE FILTRO		1,00000	104,180	104,18
25/02/2015 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA				04.427.821/0005-93
FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL		1,00000	97,940	97,94



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2015	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA			04.427.821/0005-93
KIT LUBRIFICANTE		1,00000	30,000	30,00
25/02/2015	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA			04.427.821/0005-93
LIMPA VIDRO 500ML		1,00000	7,900	7,90
25/02/2015	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA			04.427.821/0005-93
ÓLEO MOTOR 5W30		6,00000	38,600	231,60
25/02/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
BLOCO DE PAPEL CANSON A4		20,00000	3,600	72,00
25/02/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
COLA EM BASTAO 40 GRS		4,00000	68,000	272,00
26/02/2015	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
LEITE INTEGRAL 1LT		800,00000	1,850	1.480,00
26/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO DE OLEO VEICULOS		1,00000	16,000	16,00
26/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		1,00000	25,000	25,00
26/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
OLEO MOTOR HELIX		4,00000	12,000	48,00
26/02/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SENSOR DE OLEO DO MOTOR		1,00000	24,000	24,00
26/02/2015	JOCAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			61.406.047/0001-44
FILTRO DE LINHA		1,00000	22,000	22,00
26/02/2015	JOCAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			61.406.047/0001-44
REPARO VALVULA HIDRA		1,00000	20,000	20,00
26/02/2015	JOCAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			61.406.047/0001-44
TRANSFOMADOR 1500 BIVOLT FORCE		1,00000	150,000	150,00
26/02/2015	JOCAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			61.406.047/0001-44
VALVULA DESCARGA DOCOL		1,00000	10,000	10,00
26/02/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		4.000,00000	2,590	10.360,00
27/02/2015	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			05.124.347/0001-60
COOLANT DE ALTA PERFORMACE JCB		1,00000	342,350	342,35
27/02/2015	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			05.124.347/0001-60
ELEMENTO DE FILTRO		1,00000	61,010	61,01
27/02/2015	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			05.124.347/0001-60
ELEMENTO DO FILTRO TRNSMISSÃO		1,00000	45,110	45,11
27/02/2015	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			05.124.347/0001-60
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	11,440	11,44



MUNICIPIO DE MORUNGABA
AVENIDA JOSE FRARE, 40
45755238/0001-65
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2015

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2015 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				05.124.347/0001-60
ELEMENTO OLEO FILTRANTE OLEO MOTOR		1,00000	33,400	33,40
27/02/2015 MOTORBUS VEICULOS EIRELI				14.295.407/0001-06
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		1,00000	239,230	239,23
27/02/2015 MOTORBUS VEICULOS EIRELI				14.295.407/0001-06
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	67,830	67,83
27/02/2015 MOTORBUS VEICULOS EIRELI				14.295.407/0001-06
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	56,810	56,81
27/02/2015 MOTORBUS VEICULOS EIRELI				14.295.407/0001-06
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	248,610	248,61
27/02/2015 MOTORBUS VEICULOS EIRELI				14.295.407/0001-06
FILTRO RACOR		1,00000	112,240	112,24
27/02/2015 MOTORBUS VEICULOS EIRELI				14.295.407/0001-06
OLEO MOTOR DIESEL 15W40		10,00000	13,740	137,40
		38.694,217	15.563,027	124.266,287