



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2016	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		65,00000	13,000	845,00
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		75,00000	4,500	337,50
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		200,00000	2,250	450,00
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		1.000,00000	2,050	2.050,00
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		75,00000	0,990	74,25
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		50,00000	0,990	49,50
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		125,00000	5,650	706,25
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		125,00000	0,990	123,75
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		200,00000	4,100	820,00
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		75,00000	6,310	473,25
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		125,00000	2,400	300,00
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		50,00000	3,400	170,00
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		150,00000	3,400	510,00
05/05/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		125,00000	0,540	67,50
05/05/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
DICIONARIO DE SINONIMOS E ANTONIMOS		30,00000	2,990	89,70
05/05/2016	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
DENTES P/ PA CARREGADEIRA		9,00000	195,000	1.755,00
05/05/2016	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
PARAFUSO P/ LAMINA		18,00000	7,500	135,00
05/05/2016	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
PORCA DENTE DA PA CARREGADEIRA		18,00000	7,500	135,00
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		467,00000	5,190	2.423,73



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.401,00000	2,090	2.928,09
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		4.670,00000	2,000	9.340,00
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ATUM EM OLEO 170GR		934,00000	3,180	2.970,12
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO SALGADO		467,00000	1,170	546,39
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CAFE EM PO		467,00000	4,950	2.311,65
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA 200GR		467,00000	1,210	565,07
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO KG		467,00000	1,480	691,16
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJAO CARIOQUINHA		1.868,00000	4,660	8.704,88
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA		467,00000	1,310	611,77
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GOIABADA 400G		467,00000	1,160	541,72
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO COM OVOS		467,00000	2,530	1.181,51
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE LT200GRS		467,00000	1,170	546,39
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MOLHO DE TOMATE 340GRS		934,00000	0,960	896,64
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		934,00000	3,290	3.072,86
07/05/2016	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO 1KG		467,00000	0,480	224,16
09/05/2016	TREVINE & FILHOS LTDA EPP			02.036.099/0001-07
DISCO DIAMANTADO 14' (CORTAR ASFALTO)		1,00000	402,240	402,24
09/05/2016	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM/H		10,00000	23,614	236,138
09/05/2016	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
ROST OFF WURTH 300ML		12,00000	7,724	92,693
09/05/2016	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			43.648.971/0001-55
SOLUÇÃO ARREPECEDORA 1 L VERDE		12,00000	11,315	135,782



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		629,00000	4,850	3.050,65
10/05/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
CEBOLA		1.835,00000	0,007	12,68
10/05/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
CENOURA		6,50000	5,600	36,40
10/05/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
CHEIRO VERDE		2,00000	3,500	7,00
10/05/2016	EVELYN CRISTINA CASTRO-ME			09.226.261/0001-07
TOMATE		2.665,00000	0,007	18,66
10/05/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
BUJAO DO CARTER		1,00000	16,670	16,67
10/05/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
JOGO DE JUNTA CAMBIO (CAMINHAO)		1,00000	233,610	233,61
10/05/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
JOGO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR		1,00000	328,320	328,32
10/05/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
RESERVATORIO DE AGUA VEICULOS		1,00000	82,500	82,50
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
AUTOMATICO		1,00000	80,000	80,00
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA P/ MAQUINAS E CAMINHÃO		1,00000	480,000	480,00
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BUCHA DO TENSOR		2,00000	10,000	20,00
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
DOBRADIÇA DA PORTA		1,00000	100,000	100,00
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
INDUZIDO		1,00000	160,000	160,00
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMAPDA DO TETO		5,00000	5,000	25,00
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
LAMPADA 24 V FAROL		2,00000	30,000	60,00
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
REGULADOR DE VOLTAGEM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
ROLAMENTO 6002		2,00000	20,000	40,00
11/05/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
ROTOR DO ALTERNADOR		1,00000	120,000	120,00



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
SUORTE ESC. PT		1,00000	30,000	30,00
11/05/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
TERMINAL DE BATERIA		1,00000	10,000	10,00
11/05/2016 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		136,00000	4,850	659,60
11/05/2016 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA				03.325.951/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	115,000	115,00
11/05/2016 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA				03.325.951/0001-29
FILTRO DIESEL SEPARADOR		1,00000	95,000	95,00
11/05/2016 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA				03.325.951/0001-29
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	27,000	27,00
11/05/2016 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA				03.325.951/0001-29
OLEO LUBRAX TURBO 30		1,00000	236,000	236,00
11/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
PEN DRIVE 4GB		1,00000	31,500	31,50
12/05/2016 SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS				43.279.058/0003-90
LAMPADA FLUOR.40W		20,00000	5,290	105,80
12/05/2016 SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS				43.279.058/0003-90
REATOR 2X40X220		20,00000	23,600	472,00
13/05/2016 ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA				67.612.150/0001-27
VARETA DO OLEO DO MOTOR		1,00000	33,490	33,49
13/05/2016 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
MOLA EMBREAGEM 038		1,00000	15,000	15,00
13/05/2016 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
ROLAMENTO 6002		1,00000	20,000	20,00
14/05/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
BLOCO		10,00000	3,060	30,60
14/05/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
BLOCO DESENHO A4		12,00000	3,060	36,72
14/05/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CADERNO BROCHURA 200FLS		15,00000	4,750	71,25
14/05/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ENVELOPE 185X24 KRAFT		2,00000	81,670	163,34
14/05/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ENVELOPE KRAFT		4,00000	81,670	326,68
14/05/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ENVELOPE OFICIO BRANCO		1,00000	55,150	55,15



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2016	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
PASTA GRAMPO PAP. CORES A3		80,00000	0,930	74,40
16/05/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		15,00000	5,900	88,50
16/05/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
AMIDO DE MILHO 500G		10,00000	3,390	33,90
16/05/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BARRA CENTRU NUTRIY		10,00000	11,900	119,00
16/05/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BISCOITO SALCLIC 200G		498,00000	0,990	493,02
16/05/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BOLO ANA MARIA PULLMAN		156,00000	1,190	185,64
16/05/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
PAO DE MEL		112,00000	0,590	66,08
16/05/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SALGADO FRITO		120,00000	1,090	130,80
16/05/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SUCO EM PO 1KG		10,00000	5,690	56,90
16/05/2016	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
SUCO SABOR 200ML		90,00000	2,090	188,10
17/05/2016	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
BOLSA COM ALÇA DE TECIDO		20,00000	14,500	290,00
17/05/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		139,23500	3,530	491,50
17/05/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		478,74800	3,050	1.460,18
18/05/2016	EMBALARTE EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME			65.838.591/0001-16
CAIXA ORG GRAN BOX BAIXA		2,00000	47,845	95,69
18/05/2016	EMBALARTE EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME			65.838.591/0001-16
PAZINHA P/ DOCE		1,00000	16,300	16,30
18/05/2016	EMBALARTE EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME			65.838.591/0001-16
SUPORTE P/ VASSOURA		1,00000	39,940	39,94
18/05/2016	EMBALARTE EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME			65.838.591/0001-16
TOUCA DESC.		2,00000	13,510	27,02
18/05/2016	EMBALARTE EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME			65.838.591/0001-16
Z CAIXA GA 640 (COJ I DOCE 170ML) C/300		1,00000	48,470	48,47
19/05/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
CEBOLA		2,00000	6,500	13,00



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2016 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96	
CENOURA	2,00000	3,790	7,58	
19/05/2016 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96	
COPO DE REQUEIJÃO	2,00000	3,990	7,98	
19/05/2016 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96	
FARINHA DE TRIGO KG	8,00000	3,290	26,32	
19/05/2016 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96	
FERMENTO PO ROYAL 100GR	4,00000	6,750	27,00	
19/05/2016 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96	
LEITE CONDENSADO 395GR	4,00000	3,900	15,60	
19/05/2016 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96	
MUSSARELA LACTIVIT	2,00000	18,990	37,98	
19/05/2016 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96	
PRESUNTO COZIDO	2,00000	16,900	33,80	
19/05/2016 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96	
TOMATE	2,00000	5,490	10,98	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
ASSENTO SANITARIO BRANCO	2,00000	20,000	40,00	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
BOTINA DE SEGURANÇA	1,00000	45,000	45,00	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
BUCHA RED SD 50X32M	1,00000	1,800	1,80	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
BUCHA REDUÇÃO	1,00000	3,000	3,00	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CIMENTO SACO C/ 50KG	16,00000	22,000	352,00	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CORANTE XADREZ	2,00000	2,500	5,00	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
FECHADURA COMUN	1,00000	35,000	35,00	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LÂMPADA INCANDESCENTE	4,00000	6,000	24,00	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LIMPA PEDRA LT	2,00000	6,000	12,00	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LUVA	12,00000	8,000	96,00	
19/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LUVA NITRILICA EMBORRACHADA	6,00000	6,000	36,00	



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
PREGO 18X27		3,00000	7,000	21,00
19/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
SIFAO FLEXIVEL		6,00000	6,000	36,00
19/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TEE ESGOTO 100MM		2,00000	4,000	8,00
19/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TORNEIRA P/ LAVATORIO		1,00000	37,500	37,50
19/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TRINCHA 573 1/2		2,00000	6,500	13,00
19/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TRINCO FECHO		1,00000	5,000	5,00
19/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
VEDA ROSCA		20,00000	0,250	5,00
20/05/2016	AVENIDA ESPORTIVA COM. ART. ESPORTIVOS LTDA			52.703.121/0001-01
BOLA DE VOLEI PRAIA PENALTY		3,00000	79,990	239,97
20/05/2016	CONTIL IND.COMERCIO LTDA			63.041.479/0002-05
BICA CORRIDA		150,26000	80,737	12.131,58
20/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA PRETO HP CH 563		1,00000	189,000	189,00
20/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA TRICOLOR HPC H 564		1,00000	198,000	198,00
20/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
LICENÇA NORTON ANTIVIRUS INTERNET		2,00000	300,000	600,00
20/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
NORTON INTERNET SECURITY 2012		2,00000	20,000	40,00
20/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
TELEF CELULAR SANSUNG		1,00000	370,000	370,00
20/05/2016	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 13KG		1,00000	58,000	58,00
23/05/2016	CONTIL IND.COMERCIO LTDA			63.041.479/0002-05
BICA CORRIDA		34,80000	23,000	800,40
24/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CIMENTO SACO C/ 50KG		3,00000	22,000	66,00
24/05/2016	CONTIL IND.COMERCIO LTDA			63.041.479/0002-05
BICA CORRIDA		33,78000	23,000	776,94
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
ARRUELA		3,00000	2,000	6,00



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
CUPILHA (VEICULO)		2,00000	0,500	1,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		1,00000	61,000	61,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
FLUIDO DE FREIO		1,00000	16,000	16,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
GRAXA		2,00000	27,000	54,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	110,000	110,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
JUNTA		1,00000	39,000	39,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
LIXA DE FERRO 150		1,00000	4,500	4,50
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
LONA DE FREIO		1,00000	69,000	69,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
PARAFUSO		15,00000	15,800	237,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
PATIM DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	12,000	12,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
PORCA 6MM		3,00000	3,000	9,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
PORCA TURBINA DE COBRE		4,00000	3,500	14,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
REBITE LONA DE ALUMINIO MACIÇO		35,00000	0,100	3,50
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
RETENTOR DA RODA TRAZ.		3,00000	18,000	54,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
RETENTOR DO CUBO		3,00000	21,333	64,00
24/05/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
TRAVA ARANHA CUBO RODA		4,00000	6,750	27,00
24/05/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
ARTICULAÇÃO		1,00000	90,640	90,64
24/05/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
CORREIA		4,00000	40,535	162,14
24/05/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
COXIM DE CAMBIO		1,00000	76,440	76,44



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
COXIM REGULAGEM DO MOTOR		1,00000	126,640	126,64
24/05/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
PIVO SUSPENSAO D/E		2,00000	126,640	253,28
24/05/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
RESERVATORIO DE AGUA VEICULOS		1,00000	9,480	9,48
24/05/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
ROLAMENTO 6002		1,00000	109,640	109,64
24/05/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
ROLAMENTO TENSOR		1,00000	49,310	49,31
24/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CLIPS 2/0 COM 500 GRS		31,00000	5,890	182,59
24/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
COLA BASTAO		5,00000	39,510	197,55
24/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ENVELOPE OFICIO		7,00000	11,110	77,77
24/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PASTA SUSPENSA		4,00000	42,550	170,20
25/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ARAME RECOZIDO		1,00000	7,000	7,00
25/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BOIA 3/4		1,00000	20,000	20,00
25/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CADEADO 30		2,00000	14,000	28,00
25/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
FOLHA DE SERRA		3,00000	5,000	15,00
25/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
JOELHO SOLD. 25X90		6,00000	0,400	2,40
25/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
LUVA DE CORRER SOLD. 50 MM		2,00000	20,000	40,00
25/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
REGISTRO DE 1/2		1,00000	8,000	8,00
25/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TORNEIRA DE JARDIM 3/4		2,00000	14,000	28,00
25/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
UNIAO DE EMENDA		1,00000	7,000	7,00
25/05/2016	CONTIL IND.COMERCIO LTDA			63.041.479/0002-05
BICA CORRIDA		54,62000	23,000	1.256,26



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/05/2016	ITATOTAL PECAS AUTOM.LTDA			67.612.150/0001-27
KIT EMBREAGEM VEICULOS		1,00000	455,000	455,00
25/05/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
ÓLEO AW 68 BL		3,00000	133,310	399,93
25/05/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO CAMBIO		80,00000	12,350	988,00
25/05/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO MOTOR DIESEL 15W40		6,00000	205,000	1.230,00
25/05/2016	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	470,000	470,00
25/05/2016	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
CAPA DO TUCHO		2,00000	15,000	30,00
25/05/2016	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
CARDAN CENTRAL COMPL. W 20B		1,00000	385,000	385,00
25/05/2016	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		1,00000	15,000	15,00
25/05/2016	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
FILTRO DE AR VW SEDAM		1,00000	20,000	20,00
25/05/2016	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
JUNTA DO CARTER		1,00000	70,000	70,00
30/05/2016	BONG COMERCIO DE TINTAS LTDA			54.318.886/0001-45
GRAMPO		1,00000	12,940	12,94
30/05/2016	BONG COMERCIO DE TINTAS LTDA			54.318.886/0001-45
PERCEVEJO		30,00000	1,300	39,00
30/05/2016	CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP			08.841.540/0001-00
MAÇANETA INT.(VEICULO)		1,00000	43,280	43,28
30/05/2016	CONTIL IND.COMERCIO LTDA			63.041.479/0002-05
BICA CORRIDA		79,59000	23,000	1.830,57
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA		4,00000	0,650	2,60
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA 1/4		35,00000	0,150	5,25
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
ARRUELA LISA 1/2'		40,00000	0,200	8,00
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
CADEADO 30		1,00000	2,000	2,00
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
CADEADO 35		2,00000	15,800	31,60



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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
CADEADO 40		5,00000	18,700	93,50
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
CADEADO 50		3,00000	31,600	94,80
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
LIMA MOTO SERRA 3/16		1,00000	6,900	6,90
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
LIMA PARA MOTOSERRA		1,00000	6,900	6,90
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
LIXA MASSA 220		2,00000	0,500	1,00
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
LIXADE MADEIRA/MASSA N.60		1,00000	0,500	0,50
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
LUVA NITRILICA EMBORRACHADA		10,00000	5,600	56,00
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
MASCARA RESPIRATÓRIA DESCARTAVEL		10,00000	3,500	35,00
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO 6MM		35,00000	0,200	7,00
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO 8.8		4,00000	0,150	0,60
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSO SEXTAVADO 1/ 4X75		2,00000	2,300	4,60
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PARAFUSON FRANCES C PORCA 5/16		40,00000	1,000	40,00
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PORCA SEXTAVADA M6 -100 FE ZINC		4,00000	0,120	0,48
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
PORCA TRAVANTE BAIXA M12		2,00000	0,700	1,40
30/05/2016	MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME			14.029.314/0001-21
TINTA SPLAY		1,00000	14,900	14,90
30/05/2016	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 13KG		4,00000	58,000	232,00
30/05/2016	VANDERLEI COLODRAO ME			15.027.037/0001-80
APAGADOR		17,00000	2,440	41,48
30/05/2016	VANDERLEI COLODRAO ME			15.027.037/0001-80
COLCHETE		3,00000	3,850	11,55
30/05/2016	VANDERLEI COLODRAO ME			15.027.037/0001-80
ETIQUETA 6288		300,00000	0,030	9,00



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

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2016 VANDERLEI COLODRAO ME				15.027.037/0001-80
ETIQUETA ESCOLAR		120,00000	0,332	39,78
30/05/2016 VANDERLEI COLODRAO ME				15.027.037/0001-80
LAPIS DE COR C/24UN		720,00000	2,730	1.965,60
30/05/2016 VANDERLEI COLODRAO ME				15.027.037/0001-80
MASSA MODELAR C/06		150,00000	1,380	207,00
30/05/2016 VANDERLEI COLODRAO ME				15.027.037/0001-80
MASSA P/ MODELAR		50,00000	1,380	69,00
30/05/2016 VANDERLEI COLODRAO ME				15.027.037/0001-80
PERCEVEJO		68,00000	1,300	88,40
30/05/2016 VANDERLEI COLODRAO ME				15.027.037/0001-80
TINTA P/ PINTURA A DEDO		40,00000	2,530	101,20
31/05/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		2.250,56000	3,530	7.944,47
31/05/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
OLEO DIESEL		30,08200	2,959	89,01
31/05/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		5.648,61700	3,050	17.228,27
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
AGUA RAZ LT		6,00000	10,000	60,00
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
BOTINA DE SEGURANÇA		1,00000	41,500	41,50
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
CADEADO 20		4,00000	10,500	42,00
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
CADEADO 30		1,00000	14,000	14,00
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
CIMENTO SACO C/ 50KG		2,00000	22,000	44,00
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LIXA DE FERRO 150		5,00000	2,000	10,00
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LIXA MASSA 220		5,00000	0,700	3,50
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA		2,00000	8,000	16,00
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
MACTRA SET		1,00000	140,000	140,00
31/05/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 50X70CM		1,00000	540,000	540,00



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

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
PORTA CADEADO		4,00000	5,000	20,00
31/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
REBITE		30,00000	0,050	1,50
31/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ROLO DE LA DE 23CM		1,00000	38,000	38,00
31/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
SIFAO FLEXIVEL		1,00000	6,000	6,00
31/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
SISTEMA X PLACA MODULO SIENA		25,00000	5,000	125,00
31/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TANQUE DE CIMENTO		1,00000	58,000	58,00
31/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TORNEIRA BICO MOVEL		3,00000	29,833	89,50
31/05/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TRINCHA 519 2		1,00000	6,500	6,50
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ALMOFADA PARA CARIMBO		1,00000	2,940	2,94
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
APAGADOR		5,00000	3,100	15,50
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CALCULADORA ELETRONICA DE MESA		3,00000	10,330	30,99
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CANETA HIDROCOR		3,00000	1,010	3,03
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CANETA MARCA TEXTO		5,00000	10,880	54,40
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CLIPS 2/0 COM 500 GRS		7,00000	5,890	41,23
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CLIPS 8/0 C 50GR		3,00000	5,890	17,67
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
COLA BASTAO		8,00000	28,660	229,28
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
COLA QUENTE		1,00000	28,460	28,46
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ESTILETE C/ LAMINA		5,00000	0,920	4,60
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ESTILETE LIGHT 507		10,00000	0,920	9,20



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

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
EVA CORES VARIADAS		100,00000	0,920	92,00
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GIZ BRANCO		20,00000	1,400	28,00
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GIZ DE CERA		20,00000	1,390	27,80
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GIZ P/ LOUSA COLORIDO		20,00000	1,820	36,40
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GRAMPEADOR PEQUENO		4,00000	9,980	39,92
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GUACHE VARIAS CORES		50,00000	4,000	200,00
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
INDICE TELEFONE C 150X10		3,00000	12,650	37,95
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
ISOPOR PAINEL		21,00000	0,200	4,20
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
LAPIS PRETO Nº2		6,00000	29,330	175,98
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
LIVRO DE PONTO 50FLS		9,00000	11,270	101,43
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MARCADOR QUADRO BRANCO		2,00000	13,550	27,10
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PAPEL CAMURÇA		20,00000	0,470	9,40
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PAPEL CARTAO VARIAS CORES		50,00000	0,600	30,00
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PAPEL CELOFANE		90,00000	0,630	56,70
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PAPEL COLOR SET		30,00000	0,460	13,80
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PAPEL CONTACT		1,00000	65,270	65,27
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PAPEL CREPOM VARIAS CORES		30,00000	0,520	15,60
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PAPEL LAMINADO PRATA		20,00000	0,600	12,00
31/05/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PAPEL PRESENTE GR		30,00000	0,250	7,50



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

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
PAPEL SEDA	50,00000	0,110	5,50	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
PASTA SUSPensa	1,00000	42,550	42,55	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
PERFURADOR DE PAPEL 2	2,00000	17,890	35,78	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
PILHA AA PQ (ALCALINA)	20,00000	4,740	94,80	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
PINCEL 1	20,00000	1,170	23,40	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
PISTOLA DE COLA QUENTE	1,00000	11,980	11,98	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
PLACA DE EVA	50,00000	2,950	147,50	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
REFIL PARA PISTOLA QUENTE	1,00000	28,460	28,46	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
REGUA ESCOLAR ACRILICA 30CM	20,00000	0,350	7,00	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
SACO P/ PIPOCA	1,00000	15,320	15,32	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
SACO PLASTICO C/ 4 FUROS (CAIXA)	1,00000	54,450	54,45	
31/05/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
TECIDO TNT COLORIDO	5,00000	38,570	192,85	
31/05/2016 SUZAN E FONTANA COM DE MAT CONSTRUCAO LTDA ME			14.034.345/0001-70	
MADERIT 17MM	8,00000	75,000	600,00	
	36.316,792	10.035,482	117.371,473	