



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		10,00000	11,900	119,00
01/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		10,00000	19,500	195,00
01/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
QUEIJO PRATO		10,00000	19,500	195,00
01/07/2015 L.C. LEME & CIA LTDA ME				08.241.914/0001-56
RECARGA HP 5949X		1,00000	113,000	113,00
01/07/2015 L.C. LEME & CIA LTDA ME				08.241.914/0001-56
RECARGA HP 7553A		1,00000	133,000	133,00
01/07/2015 L.C. LEME & CIA LTDA ME				08.241.914/0001-56
RECARGA LASER SAMSUNG		1,00000	157,000	157,00
01/07/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
CHAVE DE REVERSÃO		1,00000	10,000	10,00
01/07/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
CHAVE VELA ROÇADEIRA		1,00000	20,000	20,00
01/07/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA		1,00000	35,000	35,00
01/07/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
PORCA DE SEGURANÇA ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00
02/07/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CABO DE VELA		1,00000	118,000	118,00
02/07/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	79,000	79,00
02/07/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
VELA DE IGNIÇÃO ESP.		4,00000	20,000	80,00
02/07/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
FAROL (VEICULOS)		1,00000	40,000	40,00
02/07/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMAPADA TLDRS		1,00000	20,000	20,00
02/07/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA VEICULOS		6,00000	3,000	18,00
02/07/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LANTERNA		3,00000	15,000	45,00
02/07/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LENTE DE SETA		3,00000	5,000	15,00
02/07/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
PALHETAS (VEICULOS)		1,00000	50,000	50,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
ABACAXI		18,00000	5,800	104,40
02/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
BANANA NANICA		15,90000	2,190	34,821
02/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
CANELA EM PAU		40,00000	2,990	119,60
02/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
COCA COLA		25,00000	5,200	130,00
02/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
GENGIBRE EM CONSERVA		8,00000	18,000	144,00
02/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
MAÇA GALA		18,30000	6,900	126,27
02/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
MELANCIA		95,00000	1,990	189,05
02/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
PERA		6,90000	9,990	68,931
02/07/2015 OP FRANCISCONE LTDA				05.127.079/0001-30
ABRAÇADEIRA		2,00000	2,380	4,76
02/07/2015 OP FRANCISCONE LTDA				05.127.079/0001-30
MANGUEIRA P/ AR 5/16		13,00000	13,000	169,00
02/07/2015 PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT				64.691.884/0001-50
PAO 50GRS		14,00000	9,000	126,00
02/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
LIVRO ATA		4,00000	7,780	31,12
02/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
PASTA GRAMPO PAP. CORES A3		130,00000	0,730	94,90
02/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
PASTA GRAMPO TRILHO		5,00000	5,320	26,60
02/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
SULFITE A4 PCT C/500UN		25,00000	103,850	2.596,25
02/07/2015 SANFER EMBALAGENS LTDA				04.775.023/0001-29
COPO DE ISOPOR DART C/25		40,00000	2,750	110,00
02/07/2015 SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS				43.279.058/0003-90
TELEFONE SEM FIO		2,00000	48,000	96,00
03/07/2015 CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME				04.078.528/0001-34
MARMITEX		324,00000	10,590	3.431,16
03/07/2015 CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME				04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO		19,00000	18,000	342,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		10,00000	5,780	57,80
03/07/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		10,00000	1,980	19,80
03/07/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		4,00000	5,200	20,80
03/07/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BOLO BRANCO COM RECHEIO		300,00000	0,740	222,00
03/07/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CHA ERVA CIDREIRA		10,00000	3,800	38,00
03/07/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
LEITE CONDENSADO 395GR		27,00000	2,650	71,55
03/07/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
LEITE INTEGRAL 1LT		240,00000	2,160	518,40
03/07/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		40,00000	3,200	128,00
03/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		60,00000	11,900	714,00
03/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		60,00000	19,500	1.170,00
03/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
QUEIJO PRATO		10,00000	19,500	195,00
03/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO DE TONER PRETO 5028		6,00000	188,000	1.128,00
03/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO TRICOLOR HP C6625A		5,00000	195,000	975,00
04/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
LUSTRA MOVEIS C/ PERFUME 200ML		12,00000	3,100	37,20
06/07/2015 CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC				46.076.915/0003-43
BATATA		1,00000	2,800	2,80
06/07/2015 CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC				46.076.915/0003-43
BATATA PALHA		5,00000	7,090	35,45
06/07/2015 CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC				46.076.915/0003-43
PAO HOT-DOG 50GRS		50,00000	0,500	25,00
06/07/2015 CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC				46.076.915/0003-43
PURE BATATA TECNUTRI 800G UNIDADE		9,00000	10,100	90,90
06/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
NOBREAK SMS ST600BI 600 V A BIVOLT		10,00000	409,000	4.090,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		4.000,00000	2,740	10.960,00
07/07/2015	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
CADEADO 30		200,00000	9,500	1.900,00
07/07/2015	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10
APARELHO FITA ADESIVA		6,00000	8,840	53,04
07/07/2015	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10
FITA CORRETIVA 5MM X10M JOCAR		10,00000	2,910	29,10
07/07/2015	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10
FITA CORRETIVA P/ MAQ. ESCREVER		10,00000	2,910	29,10
07/07/2015	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10
FOLHA DE LINGUAGEM C/S PALTA		5,00000	15,000	75,00
07/07/2015	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10
GRAMPEADOR DE MESA (P/ 100 FLS)		2,00000	7,320	14,64
07/07/2015	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10
PAPEL PRESENTE GR		20,00000	0,210	4,20
07/07/2015	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10
PERCEVEJO		16,00000	1,000	16,00
07/07/2015	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10
PLASTICO AUTO ADESIVO CRISTAL 45CM		1,00000	26,670	26,67
07/07/2015	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10
RECADOS AUTO ADESIVOS		1,00000	26,670	26,67
10/07/2015	CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC			46.076.915/0003-43
BATATA PALHA		4,00000	7,090	28,36
10/07/2015	CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC			46.076.915/0003-43
PAO HOT-DOG 50GRS		450,00000	0,500	225,00
10/07/2015	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 13KG		1,00000	47,000	47,00
11/07/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BISCOITO DOCE		20,00000	0,690	13,80
11/07/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BISCOITO FESTIVA		4,00000	20,700	82,80
11/07/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BISCOITO TOSTINES		11,00000	2,509	27,60
11/07/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BISCOITO TUB MONTEVERG		2,00000	22,320	44,64
11/07/2015	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			46.029.724/0001-69
BISNAGUINHA 500G		1,00000	6,150	6,15



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
COB GAROTO		1,00000	37,990	37,99
11/07/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
NEGA MALUCA		3,00000	3,290	9,87
11/07/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
PAO DE MEL		1,00000	4,290	4,29
11/07/2015 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				46.029.724/0001-69
PIPOCA EM KG		2,00000	9,990	19,98
13/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		10,00000	11,900	119,00
13/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		10,00000	19,500	195,00
13/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
QUEIJO PRATO		10,00000	19,500	195,00
13/07/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
LIXA D'AGUA		100,00000	1,400	140,00
13/07/2015 MB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME				14.029.314/0001-21
LIXA FERRO		50,00000	1,200	60,00
13/07/2015 PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT				64.691.884/0001-50
PAO 50GRS		162,00000	9,000	1.458,00
13/07/2015 PADARIA ESTRELA DE MORUNGABA LTDA-ME				62.381.777/0001-09
PAO 50GRS		16,40000	9,000	147,60
14/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO DE TONER PRETO 5028		4,00000	120,000	480,00
14/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA TRICOLOR HP78		10,00000	338,000	3.380,00
14/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CH 564HB CARTUCHO TINTA TRICOLOR HP,		2,00000	195,000	390,00
15/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
DCS DLK IP IPHONE		1,00000	879,000	879,00
15/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
EXTRATOR GRAMPO		10,00000	1,210	12,10
15/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
TINTA P/ CARIMBO		2,00000	18,200	36,40
15/07/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
CARRETEL FIO NYLON		1,00000	140,000	140,00
16/07/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
PEITO DE FRANGO		60,00000	9,100	546,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
CAFETEIRA		1,00000	99,500	99,50
16/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
BUJAO DO CARTER		1,00000	8,600	8,60
16/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
PARAFUSO RODA TRASEI		6,00000	15,000	90,00
17/07/2015 MARCIO ROGERIO MUCI ME				69.217.073/0001-36
RUFOS GALVANIZADOS		266,00000	20,680	5.500,88
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
BORRACHA BRANCA		47,00000	5,270	247,69
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
CREPON CORES DIVERSAS		70,00000	0,370	25,90
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
DUREX		470,00000	1,100	517,00
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
ESTILETE C/ LAMINA		130,00000	0,790	102,70
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
FITA CREPE		990,00000	0,370	366,30
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
FITA CREPE GR		400,00000	0,370	148,00
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
GRAMPEADOR GRANDE		4,00000	13,160	52,64
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
GRAMPO GALVANIZADO 26/6/5000		30,00000	2,150	64,50
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6		15,00000	2,150	32,25
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
LAPIS DE COR C/12 PEQ.		1.500,00000	1,800	2.700,00
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
LAPIS DE COR C/24UN		100,00000	1,800	180,00
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
LIVRO ATA		10,00000	5,320	53,20
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
PASTA GRAMPO TRILHO		50,00000	0,730	36,50
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
SULFITE A3		10,00000	2,400	24,00
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI				13.461.183/0001-94
SULFITE A4 PCT C/500UN		96,00000	51,181	4.913,40



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI			13.461.183/0001-94	
TESOURA ESCOLAR		150,00000	0,860	129,00
23/07/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI			13.461.183/0001-94	
TESOURA P/ USO GERAL		886,00000	0,860	761,96
23/07/2015 RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65	
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,740	13.700,00
24/07/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
ARAME LISO 16		4,00000	9,500	38,00
24/07/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
ENXADA		4,00000	27,700	110,80
24/07/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
FOICE		3,00000	33,000	99,00
24/07/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
GLISO FATO PIKAPAU		3,00000	33,000	99,00
24/07/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
LIMA P/ ENXADA		6,00000	13,290	79,74
24/07/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
MATA MATO		165,00000	14,000	2.310,00
24/07/2015 AGROPECUARIA ARILU LTDA			46.928.578/0001-03	
SAPATÃO SEGURANÇA		6,00000	38,000	228,00
26/07/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
ADESIVO VARIOS MODELOS		1,00000	6,000	6,00
26/07/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
JUNTA DO CARTER		1,00000	77,000	77,00
26/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
ABRAÇADEIRA 1''		2,00000	4,140	8,28
26/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	129,860	129,86
26/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
PARAFUSO		4,00000	5,010	20,04
26/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
PORCA SEXTAVADA		4,00000	0,840	3,36
26/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
TERMINAL DE DIFERENCIAL		1,00000	396,590	396,59
26/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
TUBO MANGUEIRA TECALON		2,00000	5,870	11,74
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
APAGADOR		17,00000	1,690	28,73



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
APONTADOR C/ DEPOSITO	1,00000	1,620	1,62	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
APONTADOR P/ LAPIS	116,00000	1,620	187,92	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
COLA ESCOLAR GRANDE	22,00000	4,050	89,10	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
COLCHETE	100,00000	1,890	189,00	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
ETIQUETA 6281/2520	2,00000	6,080	12,16	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
ETIQUETA ADESIVA Q. 3465	3,00000	6,080	18,24	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
ETIQUETA BRANCA	3,00000	6,080	18,24	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
ETIQUETA ESCOLAR	27,00000	5,955	160,78	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
ETIQUETA LASER	5,00000	2,700	13,50	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
FITA ADESIVA (DUREX) 12X65	100,00000	0,610	61,00	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
FITA ADESIVA BRANCA	100,00000	0,610	61,00	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
FITA ADESIVA CELOFANE 12X50	20,00000	0,610	12,20	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
FITA ADESIVA COLORIDA	100,00000	0,610	61,00	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
GRAMPEADOR GRANDE	2,00000	32,400	64,80	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
MARCADOR QUADRO BRANCO	22,00000	7,970	175,34	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
REFORÇO PARA VEICULOS	15,00000	3,040	45,60	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
REGUA PLAST. 30CM	980,00000	0,300	294,00	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
REGUA PLAST. 50CM	300,00000	0,300	90,00	
27/07/2015 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP			15.657.876/0001-82	
TESOURA ESCOLAR	7,00000	1,620	11,34	



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2015	ORIEBER A.P.F.R. DA FONSECA - ME			05.993.671/0001-14
VIDRO INCOLOR		75,00000	90,000	6.750,00
27/07/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CANELEIRA DE RASPA DE COURO		1,00000	55,000	55,00
27/07/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FACA PARA ROÇADEIRA		2,00000	35,000	70,00
27/07/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
FICHA IDENTIFICAÇÃO CIVIL		10,00000	11,770	117,70
27/07/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
PASTA C/ ABA ELASTICA PLAST.		10,00000	0,810	8,10
27/07/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
PASTA GRAMPO TRILHO		40,00000	0,810	32,40
28/07/2015	A.M.M. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME			03.011.785/0001-96
VALVULA SEGURANÇA (MAQUINAS)		2,00000	10,000	20,00
28/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
BOBINA DE IGNIÇÃO		1,00000	206,500	206,50
28/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FEIXE DE MOLA TRASEIRO		1,00000	243,000	243,00
28/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO CABO DE VELA		1,00000	118,500	118,50
28/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		1,00000	25,000	25,00
28/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
VELA DE IGNICAO LONGA		4,00000	20,000	80,00
28/07/2015	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		22,00000	19,500	429,00
28/07/2015	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
QUEIJO PRATO		22,00000	19,500	429,00
28/07/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
ALMOFADA P/ CARIMBO GRANDE		5,00000	1,850	9,25
28/07/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
ALMOFADA PARA CARIMBO		3,00000	1,850	5,55
28/07/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
APAGADOR		55,00000	2,520	138,60
28/07/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
ARQUIVO PAPELÃO		56,00000	1,010	56,56
28/07/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
BARBANTE		27,00000	2,910	78,57



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
BEXIGA		42,00000	3,600	151,20
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CADERNO BROCHURA		200,00000	1,620	324,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CALCULADORA ELETRONICA DE MESA		4,00000	10,950	43,80
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CANETA BIC PRETA C/ 50		5,00000	25,200	126,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CANETA BIC VERMELHO		9,00000	25,200	226,80
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CANETA ESFEROGRAFICA		15,00000	25,200	378,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CANETA MARCA TEXTO		1,00000	25,200	25,20
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CANETA P/ RETROPROJETOR		20,00000	3,276	65,52
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CLIPS 2/0 COM 500 GRS		21,00000	5,350	112,35
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CLIPS 3/0		12,00000	5,350	64,20
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CLIPS 6/0 500 GRS		5,00000	5,350	26,75
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ENVELOPE OFICIO		3,00000	9,450	28,35
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ENVELOPE PARDO OFICIO		1,00000	9,450	9,45
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ETIQUETA ADESIVA Q. 3465		18,00000	1,850	33,30
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
FITA CREPE		440,00000	1,950	858,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
FITA DULPA FACE		100,00000	2,860	286,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
FITA DUPLA FACE		80,00000	2,860	228,80
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
FITA PVC		98,00000	4,010	392,98
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
LIVRO ATA		10,00000	3,590	35,90



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL COLOR SET		1.000,00000	0,320	320,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL COLORSET MARRON		530,00000	0,320	169,60
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL CRAFT		1.000,00000	0,220	220,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SEDA		1.050,00000	0,100	105,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SEMI KRAFT		400,00000	0,220	88,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL SULFITE A4		1,00000	6,600	6,60
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PASTA COM ELAASTICO VERDE		10,00000	1,200	12,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PASTA PLAST. GRANDE		200,00000	1,200	240,00
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PINCEL 1		2,00000	11,550	23,10
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PINCEL 1'		30,00000	3,830	114,90
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PINCEL ATOMICO		14,00000	11,550	161,70
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PINCEL ESCOLAR		110,00000	3,830	421,30
28/07/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PINTURA FACIAL		135,00000	6,450	870,75
28/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
LONA DE FREIO		1,00000	137,120	137,12
28/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
LONA DE FREIO P/ MAQUINA		1,00000	155,480	155,48
28/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
REBITE LONA DE ALUMINIO MACIÇO		160,00000	0,150	24,00
28/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
RETENTOR DA RODA TRAZ.		2,00000	38,050	76,10
28/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
ROLAMENTO 6002		1,00000	132,660	132,66
28/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
ROLAMENTO DA RODA TRAZ. EXT.		1,00000	94,250	94,25



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
TRAVA ARANHA CUBO RODA		2,00000	5,460	10,92
29/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ANEL SINCRONIZ. CAMBIO 1/ 2º M.		2,00000	68,000	136,00
29/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
ENGRENAGEM SUPERIOR		1,00000	80,000	80,00
29/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
HASTE DO CAMBIO		1,00000	31,000	31,00
29/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA TAMPA CAMBIO		1,00000	12,000	12,00
29/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		3,00000	14,000	42,00
29/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
RETENTOR EIXO PILOTO		1,00000	17,000	17,00
29/07/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SILICONE CINZA		1,00000	43,000	43,00
29/07/2015	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 13KG		6,00000	46,000	276,00
29/07/2015	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
GAZ 45 KG		2,00000	190,000	380,00
30/07/2015	CRISART ARTESANATOS LTDA			58.694.217/0001-29
ACR PVA 500ML BRANCA		10,00000	17,500	175,00
30/07/2015	CRISART ARTESANATOS LTDA			58.694.217/0001-29
AGUA RAZ LT		1,00000	9,000	9,00
30/07/2015	CRISART ARTESANATOS LTDA			58.694.217/0001-29
ALCOOL 96ºGL		1,00000	9,500	9,50
30/07/2015	CRISART ARTESANATOS LTDA			58.694.217/0001-29
CORANTE PARA SABONETE		9,00000	2,000	18,00
30/07/2015	CRISART ARTESANATOS LTDA			58.694.217/0001-29
ESSENCIA 100ML CONCETRADA SOLUVEL		12,00000	15,000	180,00
30/07/2015	CRISART ARTESANATOS LTDA			58.694.217/0001-29
FORMA ACETATO / GESSO		6,00000	3,500	21,00
30/07/2015	CRISART ARTESANATOS LTDA			58.694.217/0001-29
FRASCO AROMATIZADOR		100,00000	1,500	150,00
30/07/2015	CRISART ARTESANATOS LTDA			58.694.217/0001-29
PARAFINA		5,00000	12,000	60,00
30/07/2015	CRISART ARTESANATOS LTDA			58.694.217/0001-29
PAVIO ROLD		30,00000	0,500	15,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
PINCEL 1		10,00000	2,200	22,00
30/07/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
PINCEL 3		4,00000	35,000	140,00
30/07/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
SABONETE ANTIBACTERIANO 90GR		10,00000	8,500	85,00
30/07/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
SPRAY LUMINOSO		5,00000	22,500	112,50
30/07/2015 CRISART ARTESANATOS LTDA				58.694.217/0001-29
TELA BELLAS ARTES		40,00000	12,250	490,00
30/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
ÁGAU MINERAL COPO 200ML		95,00000	4,850	460,75
30/07/2015 EVELYN CRISTINA CASTRO-ME				09.226.261/0001-07
AGUA MINERAL GALAO 20LTS		56,00000	4,850	271,60
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
COLA BASTAO		4,00000	39,510	158,04
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
COLA C/ GLITER		40,00000	4,070	162,80
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
EMBALAGEM PLASTICA		50,00000	0,190	9,50
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
ESPETO DE BAMBU		10,00000	2,000	20,00
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
ESTABILIZADOR P/ COMPUTADOR		25,00000	196,000	4.900,00
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
EVA 40X50 2MM DUBFLEX		30,00000	8,300	249,00
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
GIZ BRANCO		20,00000	1,280	25,60
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
GIZ DE CERA		20,00000	1,740	34,80
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
LAPIS PRETO Nº2		7,00000	29,280	204,96
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
MARCADOR QUADRO BRANCO		1,00000	11,290	11,29
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
MASSA P/ MODELAR		500,00000	1,120	560,00
30/07/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
PALITO PARA SORVETE		1.000,00000	0,020	20,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PINCEL 1		105,00000	1,047	109,90
30/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PINCEL 1'		25,00000	1,160	29,00
30/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
SACO PAPEL MULTIPEL PIPOCA STRG		1.000,00000	0,010	10,00
30/07/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		1,00000	50,110	50,11
30/07/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DE DIESEL		1,00000	48,650	48,65
30/07/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO DIESEL ORIGINAL		1,00000	98,430	98,43
31/07/2015	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
DESCONTO COMBUSTIVEL		1,00000	-16,740	-16,74
31/07/2015	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		80,06700	3,289	263,34
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
COLA BASTAO		30,00000	39,510	1.185,30
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
COLA C/ GLITER		10,00000	4,070	40,70
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
COMPASSO (ESCOLAR)		30,00000	2,590	77,70
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
EVA 40X50 2MM DUBFLEX		30,00000	8,300	249,00
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GIZ BRANCO		30,00000	1,280	38,40
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
LAPIS PRETO Nº2		15,00000	29,280	439,20
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MARCADOR GRAMPLINE		1,00000	11,290	11,29
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PAPEL COLOR SET		1.000,00000	0,260	260,00
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PINCEL 1		30,00000	1,250	37,50
31/07/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PINCEL 815-16 CHATO		30,00000	1,210	36,30
31/07/2015	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
TECIDOS DIVERSOS		30,00000	10,000	300,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2015 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98	
TNT COMUM		97,58000	3,000	292,74
31/07/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
BISCOITO DOCE		24,00000	4,990	119,76
31/07/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
BISCOITO RECHEADO		25,00000	2,890	72,25
31/07/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
BISCOITO SALGADO		36,00000	4,990	179,64
31/07/2015 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
REFRIGERANTE 2LTS		460,00000	2,490	1.145,40
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
ADESIVO VARIOS MODELOS		4,00000	26,670	106,68
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
APARELHO FITA ADESIVA		26,00000	8,840	229,84
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
CADERNO CALIGRAFIA		700,00000	1,700	1.190,00
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
CANETA ESFEROGRAFICA		63,00000	1,878	118,32
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
ETIQUETA ESCOLAR		30,00000	0,300	9,00
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
FITA CORRETIVA 5MM X10M JOCAR		58,00000	2,910	168,78
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
FITA CORRETIVA P/ FAX		30,00000	2,910	87,30
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
FOLHA DE LINGUAGEM C/ PAUTA		300,00000	0,030	9,00
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
FOLHA DE LINGUAGEM C/S PALTA		1,00000	15,000	15,00
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
GRAMPEADOR DE MESA (P/ 100 FLS)		17,00000	7,320	124,44
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
GRAMPEADOR METAL PRETO		9,00000	7,320	65,88
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
GRAMPEADOR TAPECEIRO		1,00000	34,180	34,18
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PAPEL		5,00000	26,670	133,35
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PAPEL A4 120GRS VERGE CREME		2,00000	23,000	46,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PAPEL GROSSY PAPER		4,00000	23,000	92,00
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PAPEL PEDRA		150,00000	0,240	36,00
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PAPEL PRESENTE GR		450,00000	0,649	292,00
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PAPEL VERGE		8,00000	8,600	68,80
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PASTA GRAMPO PAP. CORES A3		130,00000	1,030	133,90
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PASTA TRANSPARENTE C/ CANALETA		70,00000	1,030	72,10
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO CRISTAL		60,00000	1,030	61,80
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PERCEVEJO		71,00000	1,000	71,00
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
PLASTICO AUTO ADESIVO CRISTAL 45CM		31,00000	26,670	826,77
31/07/2015 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			09.635.131/0001-10	
REGISTRADOR AZ		10,00000	5,600	56,00
31/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FILTRO AR PRIMARIO		1,00000	80,420	80,42
31/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FILTRO DE AR VEICULOS		1,00000	80,420	80,42
31/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FILTRO DIESEL 1		2,00000	81,840	163,68
31/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	18,660	37,32
31/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FILTRO ÓLEO DIESEL		2,00000	11,720	23,44
31/07/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
FILTRO OLEO MOTOR		2,00000	11,720	23,44
		32.856,147	8.636,064	110.568,442