



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FILTRO AR 6089		1,00000	15,000	15,00
01/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FILTRO AR RC142/143 HUSQUARNA		1,00000	20,000	20,00
01/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FILTRO DE TELA CARBURADOR		1,00000	11,000	11,00
01/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00
01/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
JUNTA DO CARTER		1,00000	25,000	25,00
01/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
MODULO DE IGNIÇÃO		1,00000	140,000	140,00
01/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
VELA IGNIÇÃO ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00
03/08/2015 CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME				04.078.528/0001-34
MARMITEX		195,00000	10,590	2.065,05
03/08/2015 CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME				04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO		14,00000	18,000	252,00
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		557,00000	4,510	2.512,07
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.706,00000	1,525	2.602,00
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGUL. TIPO1		425,00000	1,990	845,75
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		5.570,00000	2,163	12.047,00
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ATUM EM OLEO 170GR		934,00000	2,800	2.615,20
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		90,00000	0,980	88,20
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		552,00000	1,185	654,35
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		642,00000	4,630	2.972,30
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ERVILHA 200GR		467,00000	0,860	401,62
03/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		175,00000	1,139	199,30



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO		467,00000	1,000	467,00
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO KG		617,00000	1,719	1.060,50
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		2.133,00000	3,414	7.281,55
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FERMENTO EM PÓ		1,00000	12,980	12,98
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GOIABADA 400G		467,00000	1,200	560,40
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		110,00000	8,678	954,60
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		642,00000	2,313	1.485,23
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE LT200GRS		467,00000	0,860	401,62
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		934,00000	1,800	1.681,20
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		295,00000	3,089	911,25
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		934,00000	2,700	2.521,80
03/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		642,00000	0,612	393,00
03/08/2015	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
CAIXA PORTA GUARDANAPO GRANDE		150,00000	1,400	210,00
03/08/2015	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
DAQN LITOARTE		11,00000	3,200	35,20
03/08/2015	RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50
CADERNO BROCHURA		405,00000	2,260	915,30
03/08/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
ARRUELA DE PRESSÃO		4,00000	0,500	2,00
03/08/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
CRUZETA		1,00000	105,000	105,00
03/08/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
PARAFUSO 7/16		4,00000	1,000	4,00
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
CADERNO DESENHO		500,00000	0,640	320,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
CADERNO ESPIRAL PQ		150,00000	0,640	96,00
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
CADERNO PEQ.		200,00000	0,640	128,00
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
COLA ISOPOR		10,00000	2,020	20,20
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
GIZ DE CERA		330,00000	1,180	389,40
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
GIZ DE CERA C/12UN PEQ.		10,00000	1,180	11,80
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
PASTA C/ ABA ELASTICA PLAST.		800,00000	0,810	648,00
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
PILHA AA PQ (ALCALINA)		104,00000	2,119	220,40
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
PLACA DE EVA		10,00000	20,600	206,00
03/08/2015	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP			14.046.088/0001-97
TINTA GUACHE		279,00000	2,920	814,68
04/08/2015	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
BOLO BRANCO COM RECHEIO		3,00000	19,000	57,00
04/08/2015	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
SALGADINHO 35G		7,00000	38,000	266,00
04/08/2015	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ACABAMENTO		1,00000	34,000	34,00
04/08/2015	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
LIGA MASSA 2LT		5,00000	17,000	85,00
04/08/2015	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
REGISTRO DE GAVETA 3/4		1,00000	35,000	35,00
04/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
GARFO SICRONIZADO DO CAMBIO		1,00000	131,000	131,00
04/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
MANGUEIRA DE AGUA INF. TOPIC		1,00000	18,000	18,00
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
BOLA ISOPOR		50,00000	0,190	9,50
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
COLA BASTAO		30,00000	39,510	1.185,30
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
COLA C/ GLITER		20,00000	4,070	81,40



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
COLA ESCOLAR GRANDE		100,00000	1,740	174,00
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
EVA 40X50 2MM DUBFLEX		90,00000	8,300	747,00
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GIZ BRANCO		200,00000	1,395	279,00
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GIZ COLORIDO ANTI ALERGICO		50,00000	1,740	87,00
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
GIZ DE CERA		50,00000	1,280	64,00
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
LAPIS PRETO Nº2		14,00000	27,414	383,80
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
LIVRO DE PONTO 50FLS		5,00000	11,160	55,80
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MARCADOR QUADRO BRANCO		3,00000	11,290	33,87
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MASSA P/ MODELAR		500,00000	1,120	560,00
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PALITO PARA SORVETE		500,00000	0,020	10,00
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
PINCEL 815 -1 CHATO		160,00000	1,188	190,00
04/08/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE		50,00000	0,100	5,00
05/08/2015	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
BATENTE HORIZONTAL		1,00000	13,000	13,00
05/08/2015	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
DOBRADIÇA		2,00000	4,000	8,00
05/08/2015	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
GUIA 2,11X15 MM		2,00000	8,000	16,00
05/08/2015	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
GUIA BAIXA 3		13,00000	11,000	143,00
05/08/2015	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
PAINEL (EUCATEX)		5,00000	114,880	574,40
05/08/2015	COMERCIAL ROZIN & ROZIN LTDA			01.149.291/0001-47
TRINCO		1,00000	5,600	5,60
05/08/2015	DOCES CASEIROS DAVID LTDA-ME			58.948.191/0001-06
GOIABADA 400G		84,00000	7,240	608,16



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		15,00000	11,900	178,50
05/08/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		15,00000	19,500	292,50
05/08/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
QUEIJO PRATO		15,00000	19,500	292,50
05/08/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
BATOM COR 70		10,00000	10,900	109,00
05/08/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
DEPILL ROLL REMOVEDOR POS DEPILA		10,00000	17,500	175,00
05/08/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALT SHAMPO LANOLINA		2,00000	8,900	17,80
05/08/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALTE P/ UNHA		30,00000	3,845	115,34
05/08/2015 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
SOMBRA P/ MAQUIAGEM		10,00000	12,400	124,00
06/08/2015 CANAL & CANAL AUTOMOTIVA LTDA-EPP				08.841.540/0001-00
TRINCO DA PORTA VEICULO		1,00000	40,070	40,07
06/08/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		70,00000	11,900	833,00
06/08/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
COXA E SOBRE COXA RESFRIADO		80,00000	6,900	552,00
06/08/2015 DONATO BENEDITO STELLA-ME				08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		70,00000	19,500	1.365,00
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE CARVALHO PINTO LANG				08.193.240/0001-61
CANETA ESFEROGRAFICA		2,00000	6,720	13,44
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE CARVALHO PINTO LANG				08.193.240/0001-61
EVA 40X50 2MM DUBFLEX		10,00000	8,300	83,00
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE CARVALHO PINTO LANG				08.193.240/0001-61
GIZ BRANCO		10,00000	1,280	12,80
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE CARVALHO PINTO LANG				08.193.240/0001-61
GIZ DE CERA		10,00000	1,740	17,40
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE CARVALHO PINTO LANG				08.193.240/0001-61
MASSA P/ MODELAR		80,00000	1,120	89,60
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE CARVALHO PINTO LANG				08.193.240/0001-61
PALITO PARA SORVETE		400,00000	0,200	80,00
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE CARVALHO PINTO LANG				08.193.240/0001-61
PASTA SUSPensa		1,00000	43,690	43,69



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
EVA 40X50 2MM DUBFLEX		20,00000	8,300	166,00
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
GIZ DE CERA		100,00000	1,510	151,00
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
LAPIS PRETO Nº2		4,00000	29,280	117,12
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
MARCADOR QUADRO BRANCO		1,00000	11,290	11,29
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
ROLO PLASTICO 45X2MT XADREZ		20,00000	1,060	21,20
06/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
TINTA PARA CARIMBO AZUL		1,00000	18,200	18,20
07/08/2015 CECON TINTAS LTDA - ME			00.659.406/0001-80	
TINTA ESMALTE 3.6LTS		9,00000	73,600	662,40
07/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
AÇUCAR REFINADO 1KG		40,00000	1,980	79,20
07/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FARINHA DE TRIGO KG		150,00000	2,400	360,00
07/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FERMENTO EM PÓ		1,00000	12,980	12,98
07/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
LEITE EM PO		50,00000	13,980	699,00
07/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
MARGARINA 500GR C/S SAL		40,00000	2,390	95,60
07/08/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
OLEO DE SOJA REF. 900ML		40,00000	3,200	128,00
07/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
CARTUCHO DE TONER PRETO 5028		4,00000	120,000	480,00
07/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
CARTUCHO HP C6656A		4,00000	195,000	780,00
07/08/2015 ORLANDO MINUTTI & FILHOS LTDA			52.404.969/0001-21	
OSMOCOLOR GL.		1,00000	456,500	456,50
07/08/2015 RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65	
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,740	13.700,00
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
BEXIGA		8,00000	3,600	28,80
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
CADERNO BROCHURA		261,00000	2,260	589,86



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CALCULADORA ELETRONICA DE MESA		5,00000	10,950	54,75
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CANETA ESFEROGRAFICA		5,00000	25,200	126,00
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CLIPS 2/0 COM 500 GRS		5,00000	5,350	26,75
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
CLIPS 8/0 C 50GR		3,00000	5,350	16,05
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
COPO DE AGUA DESC 200ML		30,00000	85,100	2.553,00
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ENVELOPE OFICIO BRANCO		5,00000	16,546	82,73
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
FITA ADESIVA CELOFANE 12X50		10,00000	1,900	19,00
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL CRAFT		100,00000	0,220	22,00
08/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
PAPEL VERGE		5,00000	6,600	33,00
10/08/2015 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME				60.278.082/0001-62
BEIJO FLOR		40,00000	25,000	1.000,00
10/08/2015 PADARIA ESTRELA DE MORUNGABA LTDA-ME				62.381.777/0001-09
BAGUETE RECHADA COM SALAME		10,00000	30,000	300,00
10/08/2015 PADARIA ESTRELA DE MORUNGABA LTDA-ME				62.381.777/0001-09
BAGUETE RECHEADA		20,00000	25,000	500,00
10/08/2015 PADARIA ESTRELA DE MORUNGABA LTDA-ME				62.381.777/0001-09
COCA COLA		10,00000	7,000	70,00
10/08/2015 PADARIA ESTRELA DE MORUNGABA LTDA-ME				62.381.777/0001-09
GUARANA 2LT		10,00000	6,000	60,00
10/08/2015 PADARIA ESTRELA DE MORUNGABA LTDA-ME				62.381.777/0001-09
PÃO FRANCES		8,00000	9,000	72,00
10/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
BUCHAS		1,00000	50,000	50,00
10/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
BULBO RAD . GOL ESC. AR		1,00000	35,000	35,00
10/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
COROA PINHÃO COSTAL		1,00000	190,000	190,00
10/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.				57.573.693/0001-29
REPARO CARBURADOR COSTAL		1,00000	40,000	40,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
AMASSADINHO		48,00000	5,200	249,60
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
BULE CAFE		1,00000	61,400	61,40
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
CAÇAROLA A VAPOR		1,00000	38,900	38,90
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
CAÇAROLA N. 50		1,00000	40,900	40,90
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
CAÇAROLA VARIOS MODELOS		1,00000	53,550	53,55
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
CAIXA COSTURA COM BANDEJA ALÇA		3,00000	33,900	101,70
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
COLHER DE INOX LARA		2,00000	8,050	16,10
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
COLHER DE MESA		20,00000	1,450	29,00
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
COLHER P/ SOBREMESA		20,00000	1,800	36,00
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
COLHER PARA COQUITEL		2,00000	1,950	3,90
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
FACA DE MESA		20,00000	2,000	40,00
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
FACA PARA PÃO		1,00000	6,505	6,505
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
FORMA PLASTICA PARA VELA OVAL		1,00000	21,650	21,65
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
GARFO P/ COZINHA		20,00000	1,800	36,00
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
PILÃO PARA CAIPIRINHA		4,00000	7,900	31,60
12/08/2015 BOMPESO BALANCA EQUIP. COZ. INDUST. LTDA				03.217.170/0001-10
RECIPIENTE TERMO PLASTICO		2,00000	30,100	60,20
12/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
NAS STORAGE STCU100 C/ 4BAIAS		1,00000	3.350,000	3.350,00
12/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
ROTEADOR C/2 WAN DSR 1000N		1,00000	2.679,000	2.679,00
12/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
ROUTER ENTERPRISE TL R480T		2,00000	597,000	1.194,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
SWITCH 24 PORTAS HP		3,00000	2.950,000	8.850,00
12/08/2015 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99	
SWITCH KVM C 4POR USB 4V		1,00000	559,000	559,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
AMORTECEDOR COSTAL		1,00000	60,000	60,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
CARCAÇA DO MOTOR		1,00000	348,000	348,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA		1,00000	10,000	10,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
GARRA DENTADA		1,00000	15,000	15,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
JUNTA DO CARTER		1,00000	20,000	20,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
PARAFUSO DE AÇO		10,00000	2,000	20,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
REPARO CARBURADOR		1,00000	40,000	40,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
RETENTOR ROÇADEIRA		2,00000	15,000	30,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
ROLAMENTO ROÇADEIRA		2,00000	20,000	40,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
TAMPA PARTIDA SIMPLES		1,00000	66,000	66,00
12/08/2015 S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29	
TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,00000	190,000	190,00
12/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
BOMBA ELETRICA (VEICULOS)		1,00000	1.228,360	1.228,36
12/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
EXTINTOR P/ VEICULOS		1,00000	154,750	154,75
12/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
MANGUEIRA DE PRESSÃO INJEÇÃO		1,00000	252,000	252,00
12/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
OLEO DE MOTOR 20W50 GAS/ALC		3,00000	189,000	567,00
12/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
OLEO HIDRAULICO 68		3,00000	122,880	368,64
12/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
RESERVATORIO METALICO ÁGUA		1,00000	78,600	78,60



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
ADESIVO P/ JUNTA	6,00000	7,360	44,16	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
AREIA MEDIA LAVADA	10,00000	110,000	1.100,00	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
BROCA VIDEO	2,00000	11,050	22,10	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
CADEADO 20	5,00000	8,590	42,95	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
CADEADO 30	5,00000	10,360	51,80	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
CADEADO 40	5,00000	14,350	71,75	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
CIMENTO SACO C/ 50KG	40,00000	24,220	968,80	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
FERRO 1/2	20,00000	46,150	923,00	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
FERRO 1/4	25,00000	14,050	351,25	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
FERRO 3/8	20,00000	28,500	570,00	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
LIXA FERRO	32,00000	1,910	61,12	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
PEDRA BRITA N*1	5,00000	99,000	495,00	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
PREGO 15X15	4,00000	7,950	31,80	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
PREGO COM CABEÇA POLIDO 18X24	4,00000	7,150	28,60	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
RIPA DE CUIUBA 2.3X5.0	186,00000	2,550	474,30	
13/08/2015 FLAIBAM MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			49.418.510/0001-72	
TUBO DE ESGOTO 6 POL.	24,00000	6,280	150,72	
13/08/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI			13.461.183/0001-94	
ADESIVO VARIOS MODELOS	20,00000	1,380	27,60	
13/08/2015 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORM. EIRELI			13.461.183/0001-94	
HIDROCOR 12M AKE 2607	710,00000	1,520	1.079,20	
13/08/2015 RODRIGO TONELOTTO EPP			02.514.617/0001-50	
FITA PVC	32,00000	4,010	128,32	



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
MASSA PARA PAO		1,00000	26,500	26,50
13/08/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
PILHA PEQUENA COMUN		1,00000	3,201	3,201
13/08/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA				59.184.960/0001-00
TELEFONE SEM FIO		1,00000	45,000	45,00
17/08/2015 ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI				68.002.187/0001-04
BOLO BRANCO COM RECHEIO		2,00000	19,000	38,00
17/08/2015 ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI				68.002.187/0001-04
SALGADINOS ASSADO		3,00000	36,000	108,00
17/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CABO DO FREIO DE MAO		2,00000	30,000	60,00
17/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CILINDRO DE FREIO DA RODA		2,00000	40,000	80,00
17/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
JOGO LONA DE FREIO		1,00000	40,000	40,00
17/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
TAMBOR FREIO KOMBI		2,00000	91,000	182,00
17/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO AR 6089		1,00000	73,500	73,50
17/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO AR PRIMARIO		2,00000	73,500	147,00
17/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO DE COMBUSTIVEL TANQUE		2,00000	96,800	193,60
17/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	84,960	169,92
17/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA				64.590.334/0001-45
GUIA DO VIDRO PORTA		1,00000	185,470	185,47
18/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
ADITIVO PARA RADIADOR		6,00000	14,000	84,00
18/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
CORREIA		1,00000	58,000	58,00
18/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
DISCO DE FREIO		2,00000	154,000	308,00
18/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO		1,00000	56,500	56,50
18/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME				01.142.956/0001-90
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	14,000	14,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO DE AR VW MOTOR AP		1,00000	62,500	62,50
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO DE CARTER		1,00000	73,000	73,00
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL		1,00000	65,000	65,00
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
FILTRO DE OLEO VEICULOS		1,00000	69,000	69,00
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JG. JUNTA ESCAPAMENTO		1,00000	11,000	11,00
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	57,000	57,00
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA		1,00000	6,700	6,70
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
JUNTA COLETOR ADMISSÃO		1,00000	6,300	6,30
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
SELO BLOCO DO MOTOR		2,00000	1,500	3,00
18/08/2015	CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90
TAMPA DO RESERVATORI		1,00000	9,000	9,00
18/08/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BUZINA VEICULOS		1,00000	50,000	50,00
18/08/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
SENSOR DE NIVEL		2,00000	120,000	240,00
18/08/2015	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
SENSOR TEMPERATURA DO PAINEL		1,00000	120,000	120,00
18/08/2015	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
CHUVA DE OURO		20,00000	25,000	500,00
18/08/2015	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
DOCE DE LEITE DIN		1,00000	59,000	59,00
18/08/2015	SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00
REFRIGERANTES		11,00000	2,150	23,65
19/08/2015	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		85,64000	3,286	281,40
20/08/2015	KATIA REGINA ANDRADE GONCALVES			09.645.435/0001-68
NITROGENIO		15,00000	7,000	105,00
21/08/2015	MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62
AZALÉIA		40,00000	35,000	1.400,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2015 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62	
BÉGONIA		2,00000	20,500	41,00
21/08/2015 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62	
IMPAIENS WALLERIANA		80,00000	20,000	1.600,00
21/08/2015 MARIA AP.FRARE YAMAMOTO-ME			60.278.082/0001-62	
PHOENIX ROEBELNU		2,00000	61,000	122,00
21/08/2015 SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90	
ADAPTADOR 1.1/2 SOLDABEL		3,00000	12,800	38,40
21/08/2015 SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90	
NIPE		3,00000	14,850	44,55
21/08/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
GAZ 13KG		5,00000	46,000	230,00
21/08/2015 SUPERMERCADO MONTICO LTDA			59.184.960/0001-00	
GAZ 45 KG		2,00000	190,000	380,00
22/08/2015 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
ACABAMENTO P/ VALVULA DESC.		1,00000	34,000	34,00
22/08/2015 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
REGISTRO DE GAVETA 3/4		1,00000	35,000	35,00
24/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	14,000	14,00
24/08/2015 CMP COM.PC. MORUNGABA LTDA-ME			01.142.956/0001-90	
OLEO DE MOTOR SINTETICO		4,00000	25,000	100,00
24/08/2015 MAGGI COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA			11.200.675/0001-09	
ELEMENTO OLEO FILTRANTE OLEO MOTOR		2,00000	52,240	104,48
24/08/2015 RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65	
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,740	13.700,00
25/08/2015 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
CARREGADOR DE PILHA		1,00000	23,000	23,00
25/08/2015 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
PILHA ALCALINA GRANDE		1,00000	6,700	6,70
25/08/2015 ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00	
REFLETOR 300 WTS		1,00000	64,900	64,90
26/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
BIELETA SANTANA		2,00000	40,000	80,00
26/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	40,740	81,48
26/08/2015 TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45	
BUCHA DA BANDEJA		6,00000	100,587	603,52



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	27,580	27,58
26/08/2015	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
URANIA TURBO 15W40		2,00000	144,680	289,36
27/08/2015	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
BLOCO DE AMOTAÇÃO		1,00000	11,600	11,60
27/08/2015	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
BLOCO DE ANOTAÇÃO MED		1,00000	9,000	9,00
27/08/2015	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
CADERNO 6X1		1,00000	18,800	18,80
27/08/2015	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
PLACAS		1,00000	55,000	55,00
27/08/2015	ASSOC. CORNELIA M. ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEGLI			68.002.187/0001-04
PORTA CONTROLE C DIVISORIA		1,00000	7,300	7,30
27/08/2015	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
CONCTOR BIMETALICO		6,00000	6,500	39,00
27/08/2015	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
CONECTOR SPRIT BOLT 35M		6,00000	5,340	32,04
27/08/2015	ROBSON DOMINGUES DE SOUZA-ME			07.159.159/0001-00
REFLETOR DE LED 10W LED		1,00000	69,000	69,00
28/08/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
BUCHA REDUÇÃO		2,00000	7,770	15,54
28/08/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
TEE VARIAS MEDIDAS		1,00000	38,210	38,21
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
CADERNO BROCHURA		200,00000	1,000	200,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
CADERNO CALIGRAFIA		200,00000	0,630	126,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
CARTAO		400,00000	0,520	208,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
CARTOLINA		820,00000	0,210	172,20
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
COLA LIQUIDA 100GR		30,00000	4,790	143,70
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
DIARIO DE CLASSE		190,00000	1,640	311,60
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
ENVELOPE PLAST.		5,00000	39,400	197,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL ALMACO C/ PAUTA		1.100,00000	0,040	44,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL ALMACO QUADRICULADO		600,00000	0,040	24,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA		400,00000	0,040	16,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL CAMURÇA		100,00000	0,370	37,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL CARTAO VARIAS CORES		200,00000	0,520	104,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL DOBRADURA		300,00000	0,090	27,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL LAMINADO PRATA		100,00000	0,530	53,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PAPEL LAMINADO VARIAS CORES		200,00000	0,530	106,00
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PASTA CATALOGO 50 PLAST.		10,00000	7,540	75,40
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
PISTOLA PARA PINTURA		2,00000	8,010	16,02
28/08/2015	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			08.610.916/0001-75
TESOURA P/ USO GERAL		6,00000	2,800	16,80
31/08/2015	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
DESCONTO COMBUSTIVEL		1,00000	-12,540	-12,54
31/08/2015	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA		93,99800	3,289	309,16
31/08/2015	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		61,00900	6,825	416,376
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		579,00000	4,510	2.611,29
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		1.707,00000	1,525	2.603,70
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		5.790,00000	2,152	12.462,00
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ATUM EM OLEO 170GR		918,00000	2,800	2.570,40
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		120,00000	0,980	117,60



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		459,00000	1,150	527,85
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		579,00000	4,500	2.605,50
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CHOCOLATE GRANULADO		2,00000	9,280	18,56
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
CREME DE LEITE 290GRS		40,00000	2,940	117,60
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ERVILHA 200GR		459,00000	0,860	394,74
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		120,00000	1,100	132,00
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MILHO		459,00000	1,000	459,00
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO KG		609,00000	1,722	1.048,50
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		2.076,00000	3,350	6.954,60
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FERMENTO EM PÓ		1,25000	12,980	16,225
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
GOIABADA 400G		459,00000	1,200	550,80
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE CONDENSADO 395GR		40,00000	2,654	106,16
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		170,00000	9,406	1.599,00
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		579,00000	2,140	1.239,06
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MILHO VERDE LT200GRS		459,00000	0,860	394,74
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MOLHO DE TOMATE 340GRS		918,00000	1,800	1.652,40
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		30,00000	3,200	96,00
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
OLEO DE SOJA REF. 900ML		1.158,00000	2,741	3.174,60
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		459,00000	0,550	252,45



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2015	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		120,00000	0,710	85,20
31/08/2015	SO AR COM. E SERV. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.-ME			05.998.495/0001-03
CATRACA DO FREIO CAMINHAO		2,00000	160,000	320,00
		60.862,897	19.920,547	178.650,067