



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/01/2015	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
MARMITEX		299,00000	8,790	2.628,21
05/01/2015	CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME			04.078.528/0001-34
REFEIÇÃO		19,00000	16,500	313,50
07/01/2015	LENA & CIA.LTDA			43.467.547/0002-95
AREIA MÉDIA BRITADA		30,00000	40,000	1.200,00
07/01/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,590	12.950,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
AGULHA DO CARBURADOR		1,00000	25,000	25,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CAPA DE FIO DE VELA		1,00000	5,000	5,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CLIC DE PARTIDA		1,00000	20,000	20,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
CORDINHA DE NYLON		1,00000	3,000	3,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO DE COMBUSTIVEL TANQUE		1,00000	10,000	10,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FILTRO DE TELA CARBURADOR		1,00000	11,000	11,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
FIO DE VELA COSTAL		1,00000	5,000	5,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
INJETOR CARBURADOR		1,00000	40,000	40,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
LIMITADOR DE ALTURA COSTAL		1,00000	15,000	15,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MOLA CACHIMBO DA VELA - CCM		1,00000	5,000	5,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
MOLA PARTIDA 142/R		1,00000	30,000	30,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
REPARO DO CARBURADOR MOTOSERRA 051		1,00000	40,000	40,00
12/01/2015	S. RAMOS & FILHOS LTDA.			57.573.693/0001-29
VELA IGNIÇÃO ROÇADEIRA		1,00000	15,000	15,00
13/01/2015	CENTRO AUTOMOTIVO LEONI LTDA ME			09.257.022/0001-06
BUCHA DA BANDEJA		4,00000	32,500	130,00
13/01/2015	JUMAE ARTEF.CIMENTO LTDA-ME			57.106.726/0001-20
POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DUPLO		1,00000	1.200,000	1.200,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/01/2015	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA		59,00000	31,000	1.829,00
15/01/2015	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA CO BARRA		4,00000	34,950	139,80
15/01/2015	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA DESC INF. MILIL TM PM/G/E/		1,00000	25,950	25,95
15/01/2015	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA G.		1,00000	46,500	46,50
15/01/2015	MARIA JOSE DE OLIVEIRA XAVIER BRAG.PTA ME			04.037.796/0001-08
FRALDA MEDIA		2,00000	36,950	73,90
16/01/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
CAIXA INSPENÇÃO MODELO SABESP		2,00000	168,540	337,08
16/01/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
CAVALETE P/ AGUA		2,00000	47,350	94,70
16/01/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
EXTREMIDADE CURTA C/ROSCA		2,00000	6,630	13,26
16/01/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
EXTREMIDADE LONGA C/ ROSCA E BUCHA		2,00000	7,410	14,82
16/01/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
HIDROMENTRO 3/4 1.5MPH LONGO		2,00000	135,000	270,00
16/01/2015	SILCON MAT. ELÉTRICOS E HIDRAULICOS			43.279.058/0003-90
TELA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO.		2,00000	25,000	50,00
19/01/2015	LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63
GASOLINA COMUM		213,83500	2,860	611,56
20/01/2015	LUIS ANDRE MARCIANO - EPP			05.090.504/0001-63
GASOLINA COMUM		561,25900	2,860	1.605,223
21/01/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CART TINTA AMARELO HP		2,00000	98,000	196,00
21/01/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP		2,00000	98,000	196,00
21/01/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO PRETO HP 51645GL		2,00000	92,000	184,00
21/01/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA 88 XL CIANO HP		2,00000	98,000	196,00
21/01/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA 88XL		2,00000	165,000	330,00
21/01/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
CARTUCHO TINTA TRICOLORHP 78 19 ML		2,00000	150,300	300,60



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2015	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
IMPRESSORA HP LASERJET MONOPRINTRO 40		1,00000	983,000	983,00
21/01/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
GRAXA		2,00000	72,500	145,00
21/01/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
MANGUEIRA DE PRESSÃO INJEÇÃO		1,00000	485,000	485,00
21/01/2015	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA ME			09.359.833/0001-18
PASTA PARA LIMPEZA 3KG		1,00000	23,000	23,00
22/01/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA			46.677.860/0001-65
ÓLEO DIESEL S10		5.000,00000	2,590	12.950,00
26/01/2015	CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44
BUJAO ROSCADO		1,00000	6,050	6,05
26/01/2015	CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44
CORREIA		1,00000	75,010	75,01
26/01/2015	CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		1,00000	25,790	25,79
26/01/2015	CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	20,790	20,79
26/01/2015	CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44
FILTRO DE OLEO VEICULOS		1,00000	22,870	22,87
26/01/2015	CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44
JOGO REPARO		1,00000	68,780	68,78
26/01/2015	CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO		4,00000	49,610	198,44
26/01/2015	CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44
ROLO TENSOR		1,00000	164,800	164,80
26/01/2015	CALLIS VEICULOS PECAS E SERV. LTDA			05.346.018/0002-44
SELO ADESIVO		1,00000	0,690	0,69
27/01/2015	SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA			43.279.058/0001-29
REATOR 2X40X110		6,00000	16,950	101,70
28/01/2015	DENILSON ALVES DA SILVA			280.219.218-38
CHAVE LIG/ DESLIGA		1,00000	10,000	10,00
28/01/2015	DENILSON ALVES DA SILVA			280.219.218-38
LAMPADA P LANTERNA 5W		2,00000	2,000	4,00
28/01/2015	DENILSON ALVES DA SILVA			280.219.218-38
LAMPADA VEICULOS		1,00000	15,000	15,00
28/01/2015	DENILSON ALVES DA SILVA			280.219.218-38
LANTERNA 3 MARIA		2,00000	15,000	30,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
BATERIA VEICULOS		1,00000	220,000	220,00
28/01/2015 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA FAROL H4 60/65W		1,00000	20,000	20,00
29/01/2015 DOCES CASEIROS DAVID LTDA-ME				58.948.191/0001-06
GOIABADA GRANEL KG		38,79000	9,770	378,98
30/01/2015 TRAVA FER SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA				12.986.461/0001-64
ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO		200,00000	22,000	4.400,00
		11.501,884	5.127,880	45.509,003