



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
BORDADOS		13,50000	4,000	54,00
01/07/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
FITA CETIM		991,66670	0,150	148,75
01/07/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
PLACA DE EVA		8,00000	2,000	16,00
01/07/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
TECIDO ALGODÃO 100 1,50M		2,00000	137,500	275,00
01/07/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
TINTA P/ TECIDO		20,00000	2,750	55,00
01/07/2016	NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98
TINTA TECIDO BRANCO 15ML		5,00000	2,750	13,75
01/07/2016	SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA			09.408.596/0001-38
L-200 SAVANA 3.2 D AT COBUST. DIESEL MOD 1		1,00000	155.558,700	155.558,70
01/07/2016	VANDER BOLOS LTDA- ME			10.619.646/0001-05
EMPADAS		250,00000	0,250	62,50
01/07/2016	VANDER BOLOS LTDA- ME			10.619.646/0001-05
ESFIRRA		250,00000	0,250	62,50
01/07/2016	VANDER BOLOS LTDA- ME			10.619.646/0001-05
RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO		300,00000	0,180	54,00
01/07/2016	VANDER BOLOS LTDA- ME			10.619.646/0001-05
SALGADO FRITO		250,00000	0,180	45,00
01/07/2016	VANDER BOLOS LTDA- ME			10.619.646/0001-05
SALGADO RAFITO 10X25G QUEIJO		250,00000	0,250	62,50
01/07/2016	VANDERLEI COLODRAO ME			15.027.037/0001-80
FICHA IDENTIFICAÇÃO CIVIL		8,00000	12,500	100,00
02/07/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BATERIA VEICULO		1,00000	240,000	240,00
02/07/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BENDIX		1,00000	80,000	80,00
02/07/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BOBINA DE CAMPO		1,00000	100,000	100,00
02/07/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
BUCHA		2,00000	10,000	20,00
02/07/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
CHAVE DE LUZ		1,00000	80,000	80,00
02/07/2016	DENILSON GEROMEL ME			07.210.862/0001-98
INDUZIDO		1,00000	180,000	180,00



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMAPADA H4 12V 60/55W		2,00000	30,000	60,00
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMAPADA P/ LANTERNA UN9 UNIV (67) 5W 12V		6,00000	5,000	30,00
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA 24 V FAROL		2,00000	30,000	60,00
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA H3 WHITE 55W		2,00000	30,000	60,00
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA LANT. FREIO, 21/5		5,00000	5,000	25,00
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA LANTERNA DE FREIO 21/5W		6,00000	5,000	30,00
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA PINGO		4,00000	5,000	20,00
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LAMPADA PISCA AM UNIVESAL		4,00000	5,000	20,00
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
LANTERNA		2,00000	40,000	80,00
02/07/2016 DENILSON GEROMEL ME				07.210.862/0001-98
SUORTE ESCOVA		1,00000	30,000	30,00
04/07/2016 CARUANA REST.LANCH.LTDA-ME				04.078.528/0001-34
MARMITEX		74,00000	13,000	962,00
04/07/2016 DANIEL A. N. DE BARROS ME				11.524.823/0001-32
CESTO DE LIXO		2,00000	18,750	37,50
04/07/2016 DANIEL A. N. DE BARROS ME				11.524.823/0001-32
CESTO REDONDO		3,00000	2,700	8,10
04/07/2016 DANIEL A. N. DE BARROS ME				11.524.823/0001-32
CESTO TELADO		8,00000	1,500	12,00
04/07/2016 RODRIGO TONELOTTO EPP				02.514.617/0001-50
ENVELOPE KRAFT		3,00000	81,670	245,01
04/07/2016 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				07.835.506/0001-60
ARMARIO DE AÇO		31,00000	535,000	16.585,00
04/07/2016 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				07.835.506/0001-60
ARQUIVO DE AÇO COM 6		6,00000	504,667	3.028,00
05/07/2016 F. A. J. DE CAMARGO - ME				21.500.690/0001-18
SUBSTRATO M1		1,00000	800,000	800,00
05/07/2016 PAD.LANCH.SANTANA MORUNGABA LT				64.691.884/0001-50
PAO 50GRS		145,30000	9,000	1.307,70



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2016 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16	
GAZ 13KG		4,00000	58,000	232,00
06/07/2016 SILCON MAT.ELÉTRICOS HIDR.LTDA			43.279.058/0001-29	
CANALETA SISTEMA X		15,00000	12,030	180,45
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
ABRAÇADEIRA DE NYLON		400,00000	0,140	56,00
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
ABRAÇADEIRA FECHADA PARA CONDULETE		180,00000	1,370	246,60
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
ABRAÇADEIRA TIPO D		183,00000	1,669	305,49
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
ALÇA PRE FORMADA		50,00000	5,400	270,00
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
AMELIA PARA ELETRODUTO		25,00000	1,300	32,50
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
ARMAÇÃO DE PRESS BOW		50,00000	11,220	561,00
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
ARRUELA DE ELETRODUTO		100,00000	0,650	65,00
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
ARRUELA P/ ELETRODUTO 1 (BENGALA)		25,00000	1,300	32,50
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
BUCHA DE NYLON S8		1.200,00000	0,100	120,00
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
BUCHA ELETRODUTO		25,00000	2,250	56,25
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
BUCHA P/ ELETRODUTO 1 (BENGALA)		22,00000	0,910	20,02
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
BUCHA PARA ELETRODUTO		103,00000	1,235	127,23
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
CABO ELETRICO FLEXIVEL		200,00000	1,620	324,00
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
CABO QUADRIFLEX ANTI CHAMA		22,00000	3,590	78,98
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
CABO UTP 4 PARES		3.050,00000	3,650	11.132,50
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
CAIXA DE PASSAGEM 20X20		50,00000	65,790	3.289,50
07/07/2016 NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29	
CHUMBADOR 3/8		50,00000	2,580	129,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
CURVA LONGA GALVANIZADA 75MM		20,00000	38,750	775,00
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
ELETRODO GALVANIZADO A FOGO		48,00000	99,576	4.779,65
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
ELETRODUTO FLEXIVEL		100,00000	5,340	534,00
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
ELETRODUTO GALVANIZADO		2,00000	99,575	199,15
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
ESPELHO PARA CONDULETE		35,00000	5,800	203,00
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
FITA DE VELCO PRETA		15,00000	17,810	267,15
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
FITA ISOLANTE		10,00000	6,213	62,13
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
ISOLADOR		50,00000	2,990	149,50
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
KIT PORCA GAIOLA		420,00000	0,540	226,80
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
PARAFUSO CAB SEXT S08 1/4		300,00000	0,570	171,00
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
PARAFUSO CAB SEXT 08		900,00000	0,570	513,00
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
PARAFUSO PORCA GAIOLA		420,00000	0,200	84,00
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO		35,00000	0,292	10,22
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO		70,00000	0,250	17,50
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
UNIDUT COMICO		50,00000	12,830	641,50
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
UNIDUT COMICO DE 1		138,00000	3,920	541,02
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
UNIDUT MULTIPLO D 2		80,00000	6,290	503,20
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
UNIDUT MULTIPLO 1		1.000,00000	2,660	2.660,00
07/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
UNITUD RETO		90,00000	4,350	391,50

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BANHEIRA PLASTICA DECORADA		15,00000	41,990	629,85
07/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
BISCOITO RECHEADO		120,00000	3,690	442,80
07/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
CHUPETA SISLICONE		144,00000	1,490	214,56
07/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
COCA COLA		30,00000	1,250	37,50
07/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
DESCONTO		1,00000	-4,500	-4,50
07/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
LENÇO UMEDECIDO		30,00000	13,990	419,70
07/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
TODDYNHO 200ML		95,00000	1,890	179,55
08/07/2016 CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC				46.076.915/0003-43
PAO HOT-DOG 50GRS		200,00000	0,500	100,00
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ACHOCOLATADO EM PO 400GR		80,00000	4,500	360,00
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇUCAR REFINADO 1KG		200,00000	2,250	450,00
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG		1.000,00000	2,050	2.050,00
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO DOCE		180,00000	3,340	601,20
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO RECHEADO		30,00000	6,750	202,50
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BISCOITO SALGADO		100,00000	3,336	333,60
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CAFE EM PO		320,00000	9,494	3.038,00
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
CHA DE HORTELA C/ CAMOMILA		60,00000	2,780	166,80
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE 350GR		120,00000	0,990	118,80
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJAO CARIOQUINHA		200,00000	4,100	820,00
08/07/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
GELEIA		40,00000	4,880	195,20



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE EM PO		80,00000	6,310	504,80
08/07/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
LEITE INTEGRAL 1LT		600,00000	2,710	1.626,00
08/07/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRAO COM OVOS		120,00000	2,400	288,00
08/07/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MARGARINA 500GR C/S SAL		120,00000	3,430	411,60
08/07/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO COAMO SOJA 900 ML		200,00000	3,400	680,00
08/07/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PREPARADO PO REFRESCO		80,00000	4,180	334,40
08/07/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REF. IODADO P/ CESTA		40,00000	0,540	21,60
08/07/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO IODADO 1KG		80,00000	0,540	43,20
08/07/2016	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVEIRO			09.329.684/0001-44
PAR DE TRAVA TETRA ALIANÇA		1,00000	110,000	110,00
08/07/2016	NET TELECOM INFORMATICA LTDA			04.597.289/0001-29
NO BRACK 10KVA		1,00000	20.028,070	20.028,07
11/07/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		15,00000	19,500	292,50
11/07/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
COCA COLA LATA		72,00000	3,500	252,00
11/07/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		15,00000	27,000	405,00
13/07/2016	MARCIO EDMILSON FACINA E CIA LTDA - ME			09.181.459/0001-03
CABO ESTEREO SC3 SANTO ANGELO		12,00000	4,000	48,00
13/07/2016	MARCIO EDMILSON FACINA E CIA LTDA - ME			09.181.459/0001-03
PEDESTAL VECTOR PMV -01-P SEM HASTE P M		2,00000	65,000	130,00
13/07/2016	MARCIO EDMILSON FACINA E CIA LTDA - ME			09.181.459/0001-03
PLUG TE		4,00000	7,000	28,00
13/07/2016	MARCIO EDMILSON FACINA E CIA LTDA - ME			09.181.459/0001-03
SUORTE AMPLIFICADOR DE SOM		2,00000	25,000	50,00
15/07/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
APRESUNTADO		15,00000	15,000	225,00
15/07/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
COCA COLA LATA		40,00000	3,500	140,00



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
MUSSARELA LACTIVIT		15,00000	27,000	405,00
15/07/2016	DONATO BENEDITO STELLA-ME			08.602.878/0001-09
SALSICHA MISTA		30,00000	8,500	255,00
15/07/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
FILTRO DE LINHA		1,00000	35,000	35,00
15/07/2016	LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME			17.169.133/0001-99
MOUSE P/ MICRO		1,00000	65,000	65,00
18/07/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		2.128,60000	3,445	7.333,95
18/07/2016	AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		104.194,03000	0,132	13.730,55
19/07/2016	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA			21.418.672/0001-91
ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO		380,00000	15,000	5.700,00
20/07/2016	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP			10.439.346/0001-44
CERA LIQ. INCOLOR		48,00000	8,900	427,20
20/07/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
ROLAMENTO DA RODA DIAT. EXT.		1,00000	65,000	65,00
22/07/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
BIELETA DIANT. ESTAB.		1,00000	65,000	65,00
22/07/2016	ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29
BUCHA DA BANDEJA		2,00000	121,000	242,00
22/07/2016	MARCIO EDMILSON FACINA E CIA LTDA - ME			09.181.459/0001-03
CABO ESTEREO SC3 SANTO ANGELO		10,00000	4,000	40,00
22/07/2016	MARCIO EDMILSON FACINA E CIA LTDA - ME			09.181.459/0001-03
CANON FEMEA		7,00000	10,000	70,00
22/07/2016	MARCIO EDMILSON FACINA E CIA LTDA - ME			09.181.459/0001-03
CANON MACHO		7,00000	10,000	70,00
22/07/2016	MARCIO EDMILSON FACINA E CIA LTDA - ME			09.181.459/0001-03
PLUG P/ GUITARRA MONO		6,00000	7,000	42,00
22/07/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
BEBIDA LACTEA QUATA 3X200ML		40,00000	0,990	39,60
22/07/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
BISCOITO DOCE		55,00000	1,917	105,45
22/07/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
BISCOITO RECHEADO		35,00000	1,190	41,65
22/07/2016	ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34
BISCOITO SALGADO		30,00000	3,190	95,70



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
CHEETO	64,00000	1,690		108,16
22/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
COCA COLA	40,00000	1,250		50,00
22/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
COCA COLA LATA	60,00000	1,250		75,00
22/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
COOKIE TODDY	60,00000	1,750		105,00
22/07/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME			01.432.513/0001-34	
FANDANGO QUEIJOS	122,00000	3,318		404,78
22/07/2016 VANDERLEI COLODRAO ME			15.027.037/0001-80	
EXTRATOR GRAMPO	7,00000	1,090		7,63
22/07/2016 VANDERLEI COLODRAO ME			15.027.037/0001-80	
PERCEVEJO	8,00000	1,300		10,40
25/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
ABRAÇADEIRA 3/4	1,00000	0,600		0,60
25/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LAMPADA INCAN ECOLOGENA	4,00000	6,000		24,00
25/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
TUBO 3/4 PVC	4,00000	12,500		50,00
25/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
VERNIZ 900ML	5,00000	12,000		60,00
25/07/2016 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA CARTUCHO HP 2612	2,00000	90,000		180,00
25/07/2016 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA LASER HP 255X	1,00000	22,000		22,00
25/07/2016 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA LASER HP 505A	1,00000	109,000		109,00
25/07/2016 L.C. LEME & CIA LTDA ME			08.241.914/0001-56	
RECARGA LASER HP 7553X	3,00000	133,000		399,00
25/07/2016 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98	
ACRILEX TINTA TECIDO	15,00000	2,750		41,25
25/07/2016 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98	
ALGODAO HIDROFILO 500GR	15,00000	16,000		240,00
25/07/2016 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98	
COLA QUENTE	2,00000	30,000		60,00
25/07/2016 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98	
FITA	3,00000	17,500		52,50



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2016 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98	
LINHA P/ COSTURA	5,00000	11,000	55,00	
25/07/2016 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98	
PISTOLA APLICADOR DE SILICONE	4,00000	50,000	200,00	
25/07/2016 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98	
SACO DE PRESENTE 30X40	5,17190	17,100	88,44	
25/07/2016 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP			56.072.317/0001-98	
TECIDO PAETE	10,00000	10,000	100,00	
26/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
ADESIVO BISNAGA	1,00000	12,500	12,50	
26/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
BOTINA DE SEGURANÇA	2,00000	42,000	84,00	
26/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CIMENTO SACO C/ 50KG	1,00000	22,000	22,00	
26/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
CONECTOR	2,00000	7,000	14,00	
26/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LAMPADA ESPIRAL 42W /220V	20,00000	28,000	560,00	
26/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LAMPADA HALOG. 300X127	2,00000	4,000	8,00	
26/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LUVA PVC 25MM	6,00000	6,000	36,00	
26/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
LUVA SOLDAVEL	6,00000	0,400	2,40	
26/07/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12	
PARAFUSO	6,00000	0,100	0,60	
27/07/2016 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
DESENGRIPANTE 300ML MI STARRET	1,00000	16,000	16,00	
27/07/2016 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
GRAXA	1,00000	27,000	27,00	
27/07/2016 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
PASTILHA DE FREIO	1,00000	87,000	87,00	
27/07/2016 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
REPARO DA PINÇA	1,00000	299,000	299,00	
27/07/2016 ITABRASIL AUTO PECAS LTDA			03.325.951/0001-29	
RETENTOR DO CUBO	2,00000	16,000	32,00	
29/07/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA			68.221.142/0001-12	
GASOLINA COMUM	2.021,52000	3,530	7.135,95	



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
ÓLEO DIESEL S10		2.942,63000	3,050	8.975,02
29/07/2016 BIO WORD SISTEMAS LTDA				11.367.009/0001-51
BIOMINI SUPREMA		1,00000	680,000	680,00
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
COLORAMA ESAMALT PAIXAO		2,00000	3,840	7,68
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
COLORAMA ESMALT NUTRIVERNIZ		1,00000	3,990	3,99
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
COLORAMA ESMALT PETALA BRANCA		1,00000	3,840	3,84
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALT COLORAMA		4,00000	3,840	15,36
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALT CREMOSO CARMIM		3,00000	3,400	10,20
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALT INCOLOR		2,00000	4,500	9,00
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALT NUTRIVERNIZ		2,00000	3,990	7,98
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALT TECHONOLGY		2,00000	3,950	7,90
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALT VERNIZ CEREJA		3,00000	3,840	11,52
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALTE P/ UNHA		11,00000	3,487	38,36
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
ESMALTE VARIAS CORES		6,00000	3,575	21,45
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
GUINZA PINCEL BASE		2,00000	8,900	17,80
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
IMPALA ESMALT VALVERDE GOLRIAS		1,00000	3,900	3,90
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
KOLOSS SOMBRA		2,00000	9,730	19,46
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
LUVA DESCARTAVEL		1,00000	27,900	27,90
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
PALITO DE UNHA COMUM		8,00000	6,140	49,12
29/07/2016 DROGARIA MARCELO LTDA				01.306.145/0003-40
REMOVEDOR DE ESMALT DE UNHA		3,00000	11,817	35,45



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

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
RISQUE ESMALT CREMOSO BEIJO		1,00000	3,400	3,40
29/07/2016	DROGARIA MARCELO LTDA			01.306.145/0003-40
VULT BATOM COR 01		1,00000	20,950	20,95
29/07/2016	MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP			00.930.742/0001-16
BOTIJAO DE GAS		1,00000	58,000	58,00
		129.171,419	181.931,859	296.205,670