



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/01/2016	CARREFOUR COM.INDUSTRIA LTDA.			45.543.915/0005-05
TELEFONE MOD. SIEMENS		1,00000	369,900	369,90
09/01/2016	CARREFOUR COM.INDUSTRIA LTDA.			45.543.915/0005-05
TELEFONE SEM FIO		1,00000	44,900	44,90
11/01/2016	STRANIERI & CIA.LTDA-ME			58.968.850/0001-68
INSETICIDA 300ML		1,00000	25,000	25,00
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
ADESIVO VARIOS MODELOS		1,00000	5,990	5,99
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
APONTADOR C/ DEPOSITO		2,00000	4,400	8,80
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
BLOCO DE PAPEL CANSON A4		1,00000	4,990	4,99
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
BLOCO FLIP CHART		1,00000	5,990	5,99
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
BLOCO PEDIDO 50X1		1,00000	4,990	4,99
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
BORRACHA ESCOLAR		3,00000	3,800	11,40
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
CADERNO 6X1		3,00000	7,700	23,10
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
CADERNO UNIV CD HAPPY 200FLS		1,00000	13,900	13,90
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
CADERNO UNIV. 1X1		1,00000	9,900	9,90
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
CANETA ESFEROGRAFICA		1,00000	4,200	4,20
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
COLA BASTAO		2,00000	4,345	8,69
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
CORRETIVO IBM		4,00000	5,500	22,00
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
LAPIS DE COR C/24UN		1,00000	21,900	21,90
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
PAPEL MANILHA		2,00000	11,500	23,00
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
PASTA C/ ELASTICO		9,00000	1,800	16,20
13/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
PASTA GRAMPO TRILHO		2,00000	11,900	23,80



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

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA				43.283.811/0055-42
PASTA PLAST. GRANDE		10,00000	1,900	19,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CABO USB		2,00000	4,700	9,40
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
DVDRW/14 HEWLETT		2,00000	105,000	210,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
FONTE PC ATX 500W		2,00000	149,500	299,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
GABINETE WISECASE P4 WSC BLACK		2,00000	185,000	370,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
HD IDE S20 GB		2,00000	370,000	740,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
LIT WINDOWS PROD 76A BIT / X64 BRZ DVD		4,00000	11,650	46,60
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
MEMORIA 4GB DDR3 KINGSTON		4,00000	255,000	1.020,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
OFFICE 2003 STAND.CD FULL 021-06316 MICRO		2,00000	23,000	46,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 FPP T5D		2,00000	695,000	1.390,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
PLACA MÃE		2,00000	349,000	698,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
PROCESSADOR PIII 900MHZ		2,00000	764,000	1.528,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
TECLADO P/ MICRO		2,00000	109,000	218,00
13/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
WINDONS PRO 8.1 LEGALAZATION		2,00000	690,000	1.380,00
14/01/2016 FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				52.245.412/0001-95
PROJETOR A PROVA DE TEMPO		4,00000	37,900	151,60
19/01/2016 AUTO POSTO MORUNGABA LTDA				68.221.142/0001-12
GASOLINA COMUM		1.486,44900	3,599	5.349,73
20/01/2016 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
GAZ 13KG		6,00000	55,000	330,00
20/01/2016 MONTICO & SILVA COML. LTDA-EPP				00.930.742/0001-16
GAZ 45 KG		1,00000	195,000	195,00
21/01/2016 B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA				43.462.720/0006-96
AÇUCAR REFINADO 1KG		25,00000	2,550	63,75



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

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
ADOÇANTE LIQ		3,00000	3,590	10,77
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
AGUA SANITARIA 1LT		1,00000	9,990	9,99
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
CAFE EM PO		50,00000	6,190	309,50
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
ESCOVA P/ LAVAR ROUPA		4,00000	4,590	18,36
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
GUARDANAPO DE PAPEL 22X23		10,00000	1,790	17,90
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
LIMPA VIDRO 500ML		5,00000	2,190	10,95
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
LUSTRA MOVEIS C/ PERFUME 200ML		3,00000	3,690	11,07
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
MANTEIGA CREMOSA		8,00000	3,890	31,12
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
MELITTA AROM 30UN		17,00000	3,402	57,83
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30M		15,00000	2,290	34,35
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO		10,00000	26,900	269,00
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
SABAO EM PO 1KG		2,00000	5,690	11,38
21/01/2016	B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA			43.462.720/0006-96
SABONETE ANTIBACTERIANO 90GR		10,00000	1,050	10,50
21/01/2016	OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA			04.467.269/0001-33
PLACAS DE TRANSITO		16,00000	150,000	2.400,00
21/01/2016	PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA			21.418.672/0001-91
ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO		150,00000	13,000	1.950,00
25/01/2016	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
ADESIVO VARIOS MODELOS		3,00000	8,000	24,00
25/01/2016	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
ALLEGRA 40G 100 ACRILICA AMARELA		1,00000	18,000	18,00
25/01/2016	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
COLA ESCOLAR GRANDE		1,00000	23,400	23,40
25/01/2016	EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04
CONE DE LINHA P COSTURA		1,00000	4,900	4,90



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

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
ESMALTE SINT. 1LTS		3,00000	3,800	11,40
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
KIT BOTOES MDF		6,00000	2,000	12,00
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
LITOARTE 8X 28CM		1,00000	3,900	3,90
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
MANTA FINA TECIDO		1,00000	13,400	13,40
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
PANO DE COPA ATOALHADO PEÇA		2,00000	3,900	7,80
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
PD LITOARTE		2,00000	3,300	6,60
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
PINCEL 1		3,00000	7,983	23,95
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
PINCEL 20		1,00000	6,700	6,70
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
PINCEL 484/4		1,00000	1,800	1,80
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
PORTA PANO PRATO PARA DECOUPAGE		3,00000	2,600	7,80
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
RECORTE DE CORAÇÃO		3,00000	1,900	5,70
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
RECORTE DE TECIDO		0,16000	19,875	3,18
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
ROLO DE ESPUM,A AMARELA		1,00000	2,900	2,90
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
ROLO DE LÃ 5CM		1,00000	4,000	4,00
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
TECIDO ALGODÃO 100 1,50M		4,49000	22,900	102,821
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
TECIDOS DIVERSOS		3,50000	27,900	97,65
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
TELA BELLAS ARTES		1,00000	17,660	17,66
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
TINTA PLASTICA		1,00000	3,800	3,80
25/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME			08.887.749/0001-04	
ZIPPER 30CM NYLON		2,00000	1,100	2,20



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

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ADAPTADOR PRETO 3/4		2,00000	0,400	0,80
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ADESIVO VARIOS MODELOS		3,00000	12,000	36,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ADESIVO PVC FRASCO TIGRE		1,00000	12,000	12,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ADESIVO VARIOS MODELOS		1,00000	10,000	10,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ARGAMASSA		2,00000	13,000	26,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
ARRUELA		20,00000	0,100	2,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BOTINA DE SEGURANÇA		7,00000	39,000	273,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
BROCHA REDONDA		1,00000	3,000	3,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CAIXA DE DESCARGA		1,00000	27,000	27,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
CIMENTO SACO C/ 50KG		7,00000	22,000	154,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
DISCO DE CORTE		14,00000	8,000	112,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
FITA CREPE		5,00000	10,400	52,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
FOLHA DE SERRA		1,00000	6,000	6,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
JOELHO 4 POL 90º		4,00000	2,200	8,80
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
JOELHO 90 ESG 150MM		1,00000	26,000	26,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
JOELHO DE 4POL. 45º		1,00000	28,000	28,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
JOELHO ESGOTO 90 ESG 75MM		10,00000	3,000	30,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
JOELHO ESGOTO PVC 100MM		2,00000	4,500	9,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
LIXA FERRO		4,00000	1,775	7,10



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

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LONA PRETA		100,00000	2,500	250,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA		3,00000	16,000	48,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LUVA DE VAQUETA		2,00000	12,000	24,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LUVA ESG 150M		1,00000	16,000	16,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LUVA NITRILICA EMBORRACHADA		10,00000	8,000	80,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
LUVA PVC 25MM		2,00000	0,400	0,80
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
PARAFUSO RM PHILIPS RI 12M		6,00000	0,300	1,80
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
PARAFUSO SEXTAVADO 1/ 4X75		40,00000	0,150	6,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO M		20,00000	0,150	3,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
PORCA SEXTAVADA M6		20,00000	0,150	3,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
PREGO 18X27		1,00000	7,000	7,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
RED EXCENTE ESGOTO 100X50M		1,00000	15,000	15,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
REGISTRO DE ESFERA 3/4		1,00000	16,000	16,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
REJUNTE BRANCO		1,00000	13,700	13,70
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
SIFAO FLEXIVEL		6,00000	6,000	36,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
SOQUETE		60,00000	1,500	90,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TERMINAL P/ CABO		6,00000	7,000	42,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TIJOLO COMUN		200,00000	0,350	70,00
27/01/2016 C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP				17.997.577/0001-12
TORNEIRA P/ TANGUE		1,00000	17,000	17,00



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

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO DE ESGOTO 150MM		1,00000	26,000	26,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO ESGOTO ESG 150MM		2,00000	131,500	263,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO ESGOTO PVC 50MM		1,00000	50,000	50,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO PVC DEFOFO 100MM X 6MT		1,00000	4,000	4,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO PVC ESGOTO 100MM		1,00000	32,000	32,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO PVC MARRON SOL 25MM		2,00000	13,000	26,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO PVC SOLD. 75 MM		1,00000	30,000	30,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
TUBO SOLD.25MM		2,00000	12,500	25,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
VEDA ROSCA		6,00000	5,000	30,00
27/01/2016	C.CALLEGARI CONSTRUÇÕES-EPP			17.997.577/0001-12
VEDA ROSCA 18X50M		6,00000	5,000	30,00
27/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
APONTADOR PEQ. SIMPLES		2,00000	4,700	9,40
27/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
ARQUIVO PAPELÃO		4,00000	17,900	71,60
27/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
BLOCO AUTOADESIVO 76X76 PO- UP		3,00000	5,990	17,97
27/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
BLOCO DE AMOTAÇÃO		5,00000	8,520	42,60
27/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
BLOCO POST IT 76X76 POP UP AZ CEU		1,00000	6,700	6,70
27/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
BORRACHA BRANCA		1,00000	3,900	3,90
27/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
BORRACHA PLASTICA OVAL		4,00000	2,800	11,20
27/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
CAIXA CORRESPONDENCIA POLIES		2,00000	24,900	49,80
27/01/2016	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42
CANETA ESF BRETRATIL BIC		1,00000	12,700	12,70



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

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
CANETA ESFEROGRAFICA		3,00000	28,300	84,90
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
CLIPS 3/0		1,00000	12,100	12,10
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
CLIPS 6/0 500 GRS		3,00000	11,900	35,70
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
CORDÃO P-18		1,00000	16,600	16,60
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
ENVELOPE OFICIO		2,00000	10,000	20,00
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
FITA ADESIVA COLORIDA		4,00000	8,800	35,20
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
GIZ DE CERA		6,00000	9,033	54,20
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6		4,00000	4,500	18,00
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
LAPIS DE COR C/12 PEQ.		6,00000	3,200	19,20
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
LAPIS PRETO Nº2		2,00000	29,600	59,20
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
MALETA PRIMEIRO SOCORRO		1,00000	11,800	11,80
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
ORGANIZADOR DE MESA		1,00000	44,700	44,70
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
PAPEL LAMINADO VARIAS CORES		1,00000	14,700	14,70
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
PAPEL LINHO CREME SPIRAL		1,00000	19,900	19,90
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
PAPEL VEGETAL		1,00000	10,400	10,40
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
PASTA C/ ELASTICO		10,00000	1,900	19,00
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO		2,00000	5,000	10,00
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
PINCEL 1		1,00000	15,900	15,90
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA			43.283.811/0055-42	
PINCEL ATOMICO		1,00000	13,900	13,90



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

Page 9 of 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA				43.283.811/0055-42
PORTA CONTROLE C DIVISORIA		1,00000	35,700	35,70
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA				43.283.811/0055-42
PORTA LAPIS		1,00000	8,900	8,90
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA				43.283.811/0055-42
PORTA LAPIS CLIPS		1,00000	7,000	7,00
27/01/2016 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA				43.283.811/0055-42
PRANCHETA DE DURATEX		1,00000	13,400	13,40
27/01/2016 ODAIR ROGERIO DE MORAIS-ME				01.432.513/0001-34
SULFITE A4 PCT C/500UN		150,00000	14,990	2.248,50
28/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME				08.887.749/0001-04
ADESIVO VARIOS MODELOS		3,00000	36,900	110,70
28/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME				08.887.749/0001-04
COLA C/ GLITER		1,00000	4,400	4,40
28/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME				08.887.749/0001-04
COLA PANO 500 GR		1,00000	10,700	10,70
28/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME				08.887.749/0001-04
RECORTE DE CORAÇÃO		120,00000	1,900	228,00
28/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME				08.887.749/0001-04
TECIDOS DIVERSOS		2,00000	22,900	45,80
28/01/2016 EMPORIO DAS ARTES JANIAL LTDA ME				08.887.749/0001-04
TINTA IND BRANCO AMOSTRA		2,00000	3,800	7,60
28/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO DE TINTA HP 51649A		5,00000	236,000	1.180,00
28/01/2016 LUIZ CARLOS DE MORAIS INFO. ELETR. ME				17.169.133/0001-99
CARTUCHO HP C6578D		5,00000	230,000	1.150,00
28/01/2016 MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME				20.500.429/0001-55
CANTO DE LAMINA		1,00000	115,000	115,00
28/01/2016 MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME				20.500.429/0001-55
CANTO LATERAL L.D.		1,00000	115,000	115,00
28/01/2016 MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME				20.500.429/0001-55
DENTE DA RETRO ESCAVADEIRA		11,00000	55,000	605,00
28/01/2016 MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME				20.500.429/0001-55
FILTRO AR 7D		1,00000	55,600	55,60
28/01/2016 MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME				20.500.429/0001-55
FILTRO COMBUSTIVEL VEÍCULOS		1,00000	20,000	20,00
28/01/2016 MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME				20.500.429/0001-55
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	65,000	65,00



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

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/01/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	20,000	20,00
28/01/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
FILTRO DE TRANSMISSAO		1,00000	26,000	26,00
28/01/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
FILTRO DIESEL 2		1,00000	25,000	25,00
28/01/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
FILTRO HIDRAULICO		2,00000	85,000	170,00
28/01/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	59,000	59,00
28/01/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
ÓLEO DE MOTOR EXTRA TURBO		6,00000	205,000	1.230,00
28/01/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
PARAFUSO		2,00000	3,000	6,00
28/01/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
PARAFUSO LAMINA DA PATROL		26,00000	3,400	88,40
28/01/2016	MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME			20.500.429/0001-55
PORCA SEXTAVADA 3/4 NC		28,00000	1,000	28,00
28/01/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
EIXO PILOTO DO CAMBIO		1,00000	2.520,000	2.520,00
28/01/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
ENGRENAGEM DA 4º		1,00000	305,430	305,43
28/01/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
JOGO JUNTA DO CAMBIO		1,00000	268,000	268,00
28/01/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO CAMBIO		5,00000	14,250	71,25
28/01/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
OLEO HIDRAULICO 68		4,00000	179,510	718,04
28/01/2016	TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			64.590.334/0001-45
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		3,00000	135,380	406,14
		3.007,599	10.952,452	35.057,841