



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2016 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			46.379.400/0001-50	
SEGURO DPVAT	1,00000	54,700		54,70
01/08/2016 NILSON FANTE			589.552.088-04	
HONORARIOS DOCUMENTAÇÃO DO CARRO	1,00000	90,000		90,00
02/08/2016 ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42	
Gasolina comum	122,79000	3,650		448,183
02/08/2016 FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0009-16	
VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM	1,00000	53.300,000		53.300,00
02/08/2016 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
LANCHE ASSADO - COM RECHEIO DE HAMBURC	65,00000	3,980		258,70
02/08/2016 JOSE LUIZ FACINCANI -ME			65.884.363/0001-82	
FLANGE PARA ENCERADEIRA	1,00000	15,000		15,00
02/08/2016 JOSE LUIZ FACINCANI -ME			65.884.363/0001-82	
FLOTEX- LIMPEZA DE METAL 5 LT	1,00000	55,000		55,00
02/08/2016 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME			01.442.427/0001-02	
BANDEIRA NACIONAL	1,00000	270,000		270,00
02/08/2016 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME			01.442.427/0001-02	
Conjunto de bandeiras: Nacional, Estadual e Municí	1,00000	810,000		810,00
02/08/2016 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME			01.442.427/0001-02	
PLACA METAL HOMENAGEM TAM 30 X 40 IMPRE	3,00000	190,000		570,00
02/08/2016 ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME			20.718.142/0001-04	
Mão de obra	1,00000	200,000		200,00
02/08/2016 P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME			19.279.399/0001-10	
Água mineral - galão 20 litros	15,00000	5,000		75,00
02/08/2016 P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME			19.279.399/0001-10	
Garrafinha de água 510 ml	48,00000	6,500		312,00
04/08/2016 ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42	
Gasolina comum	54,48000	3,650		198,852
04/08/2016 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03	
ROLO DE ESPUMA	2,00000	2,790		5,58
04/08/2016 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03	
Rolo de lã - anti gotas	1,00000	10,300		10,30
04/08/2016 BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58	
Cartucho 615	1,00000	40,000		40,00
04/08/2016 BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58	
Recarga de toner	1,00000	35,000		35,00
04/08/2016 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
Cola bastão 10 gramas	12,00000	1,800		21,60



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2016 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
CORRETIVO FITA		4,00000	3,400	13,60
04/08/2016 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
PAPEL A3 - BLOCO COM 50 FL		1,00000	13,500	13,50
04/08/2016 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
PAPEL COUCHE		4,00000	23,100	92,40
04/08/2016 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA - 1,5V -		12,00000	3,200	38,40
04/08/2016 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
POST IT ADESIVO TAM PEQ		5,00000	5,000	25,00
04/08/2016 LA SOM ELETRONICA LTDA ME			43.966.878/0001-99	
ADAPTADOR P2		2,00000	7,500	15,00
04/08/2016 LA SOM ELETRONICA LTDA ME			43.966.878/0001-99	
CAIXA DE SOM		1,00000	110,000	110,00
04/08/2016 LA SOM ELETRONICA LTDA ME			43.966.878/0001-99	
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR		2,00000	37,000	74,00
04/08/2016 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDA			00.662.315/0001-02	
SERVIÇO DE PUBLICIDADE		1,00000	1.880,360	1.880,36
04/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.			49.024.557/0011-23	
Aguarras p/uso em pintura		2,00000	9,000	18,00
04/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.			49.024.557/0011-23	
ROLO DE ESPUMA		2,00000	5,000	10,00
04/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.			49.024.557/0011-23	
Tinta esmalte para metal.3,6 L branco		1,00000	67,000	67,00
05/08/2016 ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42	
Gasolina comum		4,48000	3,650	16,352
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
ACHOCOLATADO EM PÓ- NESCAU		6,00000	5,990	35,94
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		6,00000	10,990	65,94
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
Alcool 1 litro neutro		6,00000	3,990	23,94
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
Detergente neutro 500 ml		5,00000	1,250	6,25
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
Filtro de Papel p/café -nº 103		6,00000	2,490	14,94
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
Gás de cozinha		1,00000	49,900	49,90



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
Guardanapo de papel	8,00000	2,190	17,52	
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
Leite Integral 1 litro	24,00000	3,250	78,00	
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
ODORIZADOR DE AMBIENTE	5,00000	6,390	31,95	
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos	12,00000	3,990	47,88	
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
Sabão em pó - 1kg	2,00000	5,590	11,18	
05/08/2016 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
Veneno para insetos - Aerossol	5,00000	8,990	44,95	
05/08/2016 LUPERCIO JOSE DOS SANTOS			00.377.342/0001-25	
Placa de rede comum	2,00000	40,000	80,00	
09/08/2016 HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME			38.875.357/0001-96	
BAULETO PARA MOTO - 35 LT	1,00000	120,000	120,00	
09/08/2016 HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME			38.875.357/0001-96	
Mão de obra	1,00000	15,000	15,00	
10/08/2016 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
BELISCAO DOCE	8,00000	22,000	176,00	
10/08/2016 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
Café pronto	6,00000	4,000	24,00	
10/08/2016 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
LANCHE FRIO - PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS C	35,00000	2,970	103,95	
10/08/2016 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
LANCHE FRIO - PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS C	35,00000	2,970	103,95	
10/08/2016 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
LANCHE: MINI BEIRUTI	10,00000	20,000	200,00	
10/08/2016 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
MINI PÃO DE QUEIJO	12,00000	22,000	264,00	
10/08/2016 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
SERVIÇO DE BUFFET	1,00000	130,000	130,00	
10/08/2016 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
SUCO NATURAL DE LARANJA	70,00000	4,000	280,00	
10/08/2016 GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET			20.078.955/0001-79	
CÂMERA DE SEGURANÇA INFRA IR 25 800 LINH/	3,00000	189,900	569,70	
10/08/2016 J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL - ME			20.093.180/0001-00	
Adesivos para placa de metal	1,00000	75,000	75,00	



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2016 J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL - ME				20.093.180/0001-00
LONA- BANNER 90 X 60		1,00000	40,000	40,00
10/08/2016 JUNIO NAOTO SUZUKI ME				09.291.272/0001-62
Manutenção elétrica		1,00000	100,000	100,00
10/08/2016 JUNIO NAOTO SUZUKI ME				09.291.272/0001-62
REFLETOR DE LED 50W BRANCO		4,00000	168,000	672,00
10/08/2016 LA SOM ELETRONICA LTDA ME				43.966.878/0001-99
Controle para portão eletrônico		1,00000	40,000	40,00
10/08/2016 MAGAZINE LUIZA SA				47.960.950/0255-40
TELEFONE SEM FIO PANASONIC		2,00000	145,500	291,00
10/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.				49.024.557/0011-23
ABRAÇADEIRA U		6,00000	0,200	1,20
10/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.				49.024.557/0011-23
Adesivo de PVC - Cola para PVC		1,00000	9,590	9,59
10/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.				49.024.557/0011-23
JOELHO PVC 45G 25MM		1,00000	11,650	11,65
10/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.				49.024.557/0011-23
Joelho PVC 90g 25mm		6,00000	18,810	112,86
10/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.				49.024.557/0011-23
Parafuso com bucha tam 6mm		12,00000	0,260	3,12
10/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.				49.024.557/0011-23
TE PVC 25 MM		2,00000	19,620	39,24
10/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.				49.024.557/0011-23
TUBO PVC		18,00000	14,400	259,20
10/08/2016 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Saco de lixo 60 l - pacote com 100 unidade		2,00000	17,950	35,90
11/08/2016 JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME				11.728.132/0001-50
Botina sem biqueira - colada e costurada - nº 40		1,00000	45,000	45,00
11/08/2016 JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME				11.728.132/0001-50
Uniformes para serviços externos - Azul Royal		2,00000	45,000	90,00
11/08/2016 MARCOS ANTONIO LAMANA EPP				56.780.638/0001-47
Mão de obra		1,00000	60,000	60,00
11/08/2016 MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME				05.467.608/0001-44
Casca de pinus para jardim		1,00000	15,000	15,00
11/08/2016 MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME				05.467.608/0001-44
PLANTA RAFIS		1,00000	30,000	30,00
11/08/2016 MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME				05.467.608/0001-44
VASO PARA PLANTA		1,00000	110,000	110,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/08/2016	TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME		21.125.645/0001-20	
Arranjo de Flores naturais		2,00000	155,000	310,00
11/08/2016	TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME		21.125.645/0001-20	
Arranjo de Orquídea		6,00000	80,000	480,00
12/08/2016	ALICIO VILAR PONTES		72.962.079/0001-42	
Gasolina comum		37,94100	3,650	138,485
12/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA		50.561.828/0001-97	
Caderno espiral 96 folhas		2,00000	13,200	26,40
12/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA		50.561.828/0001-97	
Grampo trilho de metal - caixa com 50 unidades		3,00000	7,800	23,40
12/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA		50.561.828/0001-97	
PAPEL A3 - BLOCO COM 50 FL		2,00000	12,000	24,00
12/08/2016	NEUSA PADILHA FEIJO EPP		04.947.539/0001-03	
COOLER PARA COMPUTADOR		1,00000	35,000	35,00
12/08/2016	NEUSA PADILHA FEIJO EPP		04.947.539/0001-03	
Fonte ATX para computador		1,00000	65,000	65,00
12/08/2016	VIPER ELETRONICA LTDA		48.306.831/0001-12	
MICROFONE		1,00000	390,000	390,00
16/08/2016	DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP		08.793.359/0003-37	
Mão de obra		1,00000	180,000	180,00
16/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA EPP		54.884.408/0001-00	
LANCHE ASSADO COM RECHEIO DE CALABRES		70,00000	3,980	278,60
16/08/2016	JOMAR MÓVEIS DE MIRASSOL LTDA		64.976.012/0001-39	
QUADRO PARA FOLHA TAMANHO A3 (30X42)		50,00000	11,500	575,00
17/08/2016	ALICIO VILAR PONTES		72.962.079/0001-42	
Gasolina comum		37,00000	3,650	135,05
18/08/2016	ALICIO VILAR PONTES		72.962.079/0001-42	
Gasolina comum		37,51000	3,650	136,911
18/08/2016	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		61.198.164/0001-60	
SEGURO DE VEÍCULO		1,00000	427,530	427,53
18/08/2016	SANTA FE INSTALACAO, MONTAGEM E LOCACAO DE TENDAS		10.875.323/0001-82	
LOCAÇÃO DE TENDA		2,00000	250,000	500,00
19/08/2016	ALICIO VILAR PONTES		72.962.079/0001-42	
Gasolina comum		40,36000	3,650	147,314
19/08/2016	CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP		07.196.427/0001-56	
Látex - 18 litros		1,00000	165,000	165,00
19/08/2016	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
REFLETOR DE LED 50 WATS VERDE		1,00000	256,200	256,20



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2016	Fire Service Instalacao e Manutencao Ltda - ME			11.728.113/0001-24
Mão de obra		1,00000	1.775,880	1.775,88
19/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
CANETA PRETA		10,00000	0,640	6,40
19/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Clipes 1/0		1,00000	10,000	10,00
19/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
CLIPES 2/0		1,00000	10,000	10,00
19/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Envelope branco		50,00000	1,000	50,00
19/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Lápis preto		5,00000	0,900	4,50
19/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Pen Drive 16 Gb		2,00000	38,000	76,00
19/08/2016	ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME			20.718.142/0001-04
Mão de obra		1,00000	390,000	390,00
19/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Copo descartavel volume 50 ml- caixa com 5.000 un		2,00000	64,000	128,00
25/08/2016	PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP			19.404.401/0001-35
OBRA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS		0,44880	185.314,000	83.168,92
30/08/2016	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP			00.652.967/0001-58
GRAMPEADOR DE TAPECEIRO		1,00000	65,000	65,00
30/08/2016	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP			00.652.967/0001-58
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO		1,00000	9,900	9,90
30/08/2016	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		73,44920	3,650	268,09
30/08/2016	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
cola de contato		1,00000	26,950	26,95
30/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		70,00000	3,980	278,60
30/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE FRANGO - RE		70,00000	3,980	278,60
30/08/2016	GILBERTO CORREA DA SILVA			15.429.543/0001-04
Mão de obra		1,00000	320,000	320,00
30/08/2016	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME			13.667.566/0001-13
Carimbo automático AE 20		1,00000	30,000	30,00
30/08/2016	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME			13.667.566/0001-13
CARIMBO AUTOMATICO AE60		1,00000	75,000	75,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2016	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME			13.667.566/0001-13
Carimbo de madeira		2,00000	20,000	40,00
30/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
CABO DE CAMERA 4 MM FLEX 2 FIOX26		1,00000	1,060	1,06
30/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
Fonte chaveada		1,00000	226,270	226,27
30/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
FUSIVEL PEQUENO 1.5		16,00000	1,080	17,28
30/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
PLUG P4 MACHO		1,00000	5,400	5,40
30/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
SOLDA FINA		1,00000	10,800	10,80
30/08/2016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
ANULAÇÃO DE PRODUTO		1,00000	-2,990	-2,99
30/08/2016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
CHÁ DE ERVA DOCE 60 GRAMAS		8,00000	5,890	47,12
30/08/2016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
Chá de Erva Mate		6,00000	6,490	38,94
30/08/2016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
Detergente neutro 500 ml		5,00000	1,280	6,40
30/08/2016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
Limpador multiuso 500 ml		20,00000	2,990	59,80
30/08/2016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
Lustra móveis		2,00000	3,990	7,98
30/08/2016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
Margarina pote 500 gramas		10,00000	3,990	39,90
30/08/2016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
VEJA LIMPADOR LIMPEZA PESADA + CLORO AT		20,00000	5,490	109,80
30/08/2016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
VEJA LIMPEZA PESADA - 500 ML		20,00000	5,490	109,80
30/08/2016	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Café moído embalagem 500 gramas		40,00000	7,750	310,00
30/08/2016	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		30,00000	3,900	117,00
30/08/2016	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
PASTA TÉRMICA BISNAGA		1,00000	8,000	8,00
30/08/2016	PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP			18.786.096/0001-20
CATCHUP SACHÊ		2,00000	8,900	17,80



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2016 PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP			18.786.096/0001-20	
MAIONESE SACHÊ		2,00000	8,900	17,80
30/08/2016 PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP			18.786.096/0001-20	
MOLHO DE PIMENTA SACHÊ		1,00000	6,960	6,96
30/08/2016 PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP			18.786.096/0001-20	
MOLHO VERDE SACHE		2,00000	10,900	21,80
30/08/2016 PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP			18.786.096/0001-20	
MOSTARDA SACHÊ		2,00000	8,900	17,80
30/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08			49.024.557/0008-28	
Areia grossa		25,00000	3,050	76,25
30/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08			49.024.557/0008-28	
Cimento 50 kg		2,00000	23,400	46,80
30/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08			49.024.557/0008-28	
MASSA PARA REBOCO 20 KG		3,00000	3,250	9,75
30/08/2016 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08			49.024.557/0008-28	
Pedra britada - saco		15,00000	3,350	50,25
30/08/2016 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05	
Esponja dupla face c/3 unid		6,00000	1,850	11,10
30/08/2016 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05	
LUVA AMARELA TAMANHO G		8,00000	4,780	38,24
30/08/2016 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05	
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c/		50,00000	4,690	234,50
30/08/2016 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05	
Saco alvejado p/limpeza		20,00000	2,200	44,00
30/08/2016 VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME			24.023.340/0001-04	
Mão de obra		1,00000	50,000	50,00
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57	
Arruela polida 1/4		20,00000	0,042	0,84
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57	
BARRA COM ROSCA		2,00000	1,645	3,29
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57	
Cabo flexível 02,5mm		100,00000	0,791	79,12
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57	
Cabo flexível 2,5MM p/eletericidade		3,00000	3,427	10,281
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57	
Canaleta - 2 metros		2,00000	9,280	18,56
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57	
CAP ESGOTO		7,00000	4,430	31,01



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2016

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA				05.819.542/0004-57
Faquinha de serra inox com cabo		1,00000	6,380	6,38
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA				05.819.542/0004-57
Fita isolante 20 metros		1,00000	5,260	5,26
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA				05.819.542/0004-57
PORCA		20,00000	0,080	1,60
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA				05.819.542/0004-57
SPRAY TINTA		4,00000	16,150	64,60
31/08/2016 COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA				05.819.542/0004-57
Tomada 2p+T padrão brasileiro		9,00000	9,070	81,63
31/08/2016 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME				01.442.427/0001-02
JOGO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL		4,00000	280,000	1.120,00
31/08/2016 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME				01.442.427/0001-02
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO F		1,00000	1.500,000	1.500,00
31/08/2016 PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP				19.404.401/0001-35
OBRA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS		0,28769	185.314,000	53.312,79
31/08/2016 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidades		2,00000	56,000	112,00
31/08/2016 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Desinfetante perfumado gl 5 L		8,00000	8,300	66,40
31/08/2016 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		20,00000	7,600	152,00
31/08/2016 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Saco de lixo 20 l		5,00000	7,400	37,00
		1.832,747	436.806,465	213.343,378