



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2014	PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA			49.677.958/0001-00
Autenticação de documentos diversos		180,00000	2,600	468,00
02/10/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Manutenção em impressora		1,00000	50,000	50,00
02/10/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		6,00000	35,000	210,00
02/10/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recargas de cartuchos		6,00000	8,000	48,00
02/10/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
Guardanapo de papel		6,00000	1,090	6,54
02/10/2014	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		11,00000	2,550	28,05
02/10/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME			72.947.757/0001-06
Mão de obra		1,00000	5,000	5,00
03/10/2014	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA			00.652.967/0001-58
TNT 40/50 GRAMA		20,00000	1,100	22,00
03/10/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		51,29100	2,900	148,744
06/10/2014	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME			68.920.149/0001-22
ALFINETE DE SEGURANÇA 40MM NIQUELADO		40,00000	0,500	20,00
06/10/2014	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME			68.920.149/0001-22
ALFINETE DE SEGURANÇA IMPORTADO Nº 0		1,00000	5,000	5,00
06/10/2014	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME			68.920.149/0001-22
FITA ADESIVA DE ESPUMA DUPLA FACE 19MMX		1,00000	4,200	4,20
06/10/2014	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME			68.920.149/0001-22
FITA DE CETIM DUPLA		6,00000	0,250	1,50
06/10/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Papel sulfite gramatura 75		40,00000	11,000	440,00
06/10/2014	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA			18.181.313/0001-59
PERFURADORA CONJUGADA (PERFURA/COLOC		1,00000	1.030,000	1.030,00
07/10/2014	AGROMECHI AGRICOLA LTDA			65.637.076/0001-78
Óleo para motor 2 tempo		1,00000	15,000	15,00
07/10/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		17,31200	2,900	50,205
08/10/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		54,85000	2,900	159,065
08/10/2014	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD			05.819.542/0001-04
Conjunto de aspersor		20,00000	5,525	110,50



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2014	COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD			05.819.542/0001-04
Fita veda rosca 18x50mts		1,00000	5,210	5,21
08/10/2014	DANIEL GARCIA MATEUS ME			10.903.083/0001-82
Mão de obra		1,00000	260,000	260,00
09/10/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME			14.427.662/0001-57
CABO DE CAMERA 4 MM FLEX 2 FIOX26		1.000,00000	0,900	900,00
09/10/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME			14.427.662/0001-57
CÂMERA DE SEGURANÇA INFRA IR 25 800 LINH/		9,00000	166,667	1.500,00
09/10/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME			14.427.662/0001-57
CONJUNTO DE RACK E FONTE DE ALIMENTAÇÃO		1,00000	890,000	890,00
09/10/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME			14.427.662/0001-57
Mão de obra		1,00000	1.400,000	1.400,00
09/10/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME			14.427.662/0001-57
MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO		1,00000	240,000	240,00
09/10/2014	ARLEY IZAIAS DA SILVA			215.966.378-62
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO		1,00000	1.960,000	1.960,00
10/10/2014	AGROMECHI AGRICOLA LTDA			65.637.076/0001-78
Cabo para enxada 1,50m		2,00000	16,500	33,00
10/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Pasta AZ		3,00000	7,700	23,10
10/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Pasta de plástico com trilho		3,00000	2,000	6,00
10/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Pilha AAA palito		10,00000	3,000	30,00
10/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Pilha Alcalina AA comum		10,00000	3,000	30,00
13/10/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		45,89400	2,900	133,093
13/10/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP			56.780.638/0001-47
Mão de obra		1,00000	105,000	105,00
13/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Caneta Marca Texto		12,00000	1,000	12,00
13/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Capa preta para encadernação		1,00000	22,000	22,00
13/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Capa transparente para encadernação		1,00000	22,000	22,00
13/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
CD-R gravável		50,00000	0,900	45,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/10/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME				10.459.572/0001-97
Cola bastão 10 gramas		12,00000	1,000	12,00
13/10/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME				10.459.572/0001-97
Fita adesiva larga		2,00000	2,200	4,40
13/10/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME				10.459.572/0001-97
Pendrive 8 GB		3,00000	23,450	70,35
13/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Achocolatado em pó		6,00000	4,990	29,94
13/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Açúcar Cristal 2 kg		40,00000	3,380	135,20
13/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Café moído embalagem 500 gramas		40,00000	6,150	246,00
13/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Chá de Erva Mate		3,00000	4,880	14,64
13/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Leite Integral 1 litro		60,00000	2,490	149,40
13/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Margarina pote 500 gramas		3,00000	3,640	10,92
13/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		36,00000	3,220	115,92
13/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ab		24,00000	5,050	121,20
13/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ma		24,00000	6,340	152,16
14/10/2014 VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME				72.947.757/0001-06
CATRACA 6 MARCHAS		1,00000	18,500	18,50
15/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
AÇUCAR EM SACHE 1.000 UNID		1,00000	38,500	38,50
15/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
CAFÉ TORRADO EXPRESSO		5,00000	24,200	121,00
15/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
CHOCOLATE ESPECIAL PARA MAQUINA		6,00000	25,890	155,34
15/10/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
COPOS DESCARTÁVEIS 160 ML REFORCADOS		20,00000	9,900	198,00
15/10/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidades		2,00000	60,000	120,00
15/10/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Desinfetante perfumado gl 5 L		6,00000	6,900	41,40



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Limpador Limpeza pesada + cloro ativo - frasco com		30,00000	2,800	84,00
15/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Pano multiuso limpeza para pia/fogão - Perfex - pcte		8,00000	2,980	23,84
15/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c/		16,00000	3,890	62,24
15/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		5,00000	9,250	46,25
15/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Sabonete liquido para pia banheiro - sache com 800		5,00000	6,000	30,00
15/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Saco de lixo preto - 100 litros - pacote com 100 unid:		5,00000	7,410	37,05
16/10/2014	LASOM ELETRONICA LTDA ME			43.966.878/0001-99
Mão de obra		1,00000	300,000	300,00
17/10/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		32,11100	2,900	93,122
17/10/2014	LASOM ELETRONICA LTDA ME			43.966.878/0001-99
CABO VGA RGB HD 15 2 METROS COM FILTRO		3,00000	20,000	60,00
17/10/2014	LASOM ELETRONICA LTDA ME			43.966.878/0001-99
EMENDA VGA DB15 FEMEA		3,00000	25,000	75,00
17/10/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
Mão de obra		1,00000	70,000	70,00
21/10/2014	IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME			07.297.263/0001-53
Mão de obra		1,00000	550,000	550,00
21/10/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS			00.377.342/0001-25
HD Sata 1.0 Tera		1,00000	290,000	290,00
21/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Caixa box polionda - tipo arquivo morto		10,00000	4,500	45,00
21/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Capa para encadernação tamanho ofício - transpare		1,00000	49,500	49,50
21/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
VASSOURA DE PELO COM CABO		1,00000	23,000	23,00
22/10/2014	ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME			10.738.996/0001-90
Recarga de toner		4,00000	80,000	320,00
23/10/2014	CONSTRUTORA ELFER LTDA			00.409.017/0001-05
Mão de obra		1,00000	5.450,000	5.450,00
23/10/2014	MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME			16.934.179/0001-94
Mão de obra		1,00000	2.680,000	2.680,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2014 TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP				71.524.565/0001-16
Mão de obra		1,00000	25,000	25,00
24/10/2014 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		44,48200	2,900	128,998
24/10/2014 M.ANZAI & CIA LTDA				49.964.190/0001-56
EXTENSÃO ELÉTRICA 2 METROS		1,00000	11,520	11,52
24/10/2014 MAGAZINE LUIZA SA				47.960.950/0255-40
TV LED - 51 POL. - SANSUMG		1,00000	1.625,000	1.625,00
25/10/2014 REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA				01.169.894/0001-00
Mão de obra		1,00000	70,000	70,00
27/10/2014 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		82,93650	2,900	240,516
27/10/2014 PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP				18.786.096/0001-20
MAIONESE SACHÊ		3,00000	7,200	21,60
28/10/2014 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
Mão de obra		1,00000	20,000	20,00
28/10/2014 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		42,54900	2,900	123,392
28/10/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
Adoçante - frasco com 100 ml		2,00000	2,420	4,84
28/10/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
Alcool 1 litro neutro		4,00000	3,760	15,04
28/10/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
CHÁ DE ERVA DOCE		6,00000	4,400	26,40
28/10/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
Gás de cozinha		1,00000	42,500	42,50
28/10/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
Limpador multiuso 500 ml		8,00000	2,700	21,60
28/10/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
Palito de dente		2,00000	0,480	0,96
28/10/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Detergente neutro 500 ml		10,00000	1,350	13,50
28/10/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Filtro de papel para coar café - embalagem com 30 l		8,00000	1,990	15,92
28/10/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Luva Amarela		6,00000	4,950	29,70
28/10/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Odorizador de ambiente - 400 ml		6,00000	7,680	46,08



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2014

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		10,00000	2,980	29,80
28/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Veneno para insetos - Aerossol		4,00000	7,190	28,76
29/10/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		18,40200	2,900	53,366
29/10/2014	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP			46.879.391/0001-67
BATERIA ALCALINA 12V		5,00000	4,500	22,50
29/10/2014	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP			46.879.391/0001-67
Bateria para microfone		2,00000	16,900	33,80
29/10/2014	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP			46.879.391/0001-67
ESPIRAL 23 MM COM 60 UNIDADES		2,00000	21,800	43,60
29/10/2014	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP			46.879.391/0001-67
ESPIRAL 45MM COM 16 UNIDADES		2,00000	22,000	44,00
29/10/2014	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP			46.879.391/0001-67
Espiral preto 33mm		2,00000	18,400	36,80
29/10/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS			00.377.342/0001-25
Bateria para microfone		2,00000	5,000	10,00
		2.319,827	18.063,522	25.267,270