

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: JANEIRO/2016

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMB LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	27,405 l Gasolina comum	3,649	100,00
02	54,81 l Gasolina comum	3,649	200,00
	TOTAL		300,00

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC Nº 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: FEVEREIRO/2016

FORNECEDOR: FURLAN & PIOLA LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Rodo Camel 40cm plástico	9,69	9,69
02	04 un Deterg. Sanit Harpic 9g c/3 pastilhas	6,35	25,40
03	31 un Refresco Tang 25g	1,05	32,55
04	06 un Coador Café Melitta 103 c/30	3,48	20,88
05	03 un Inset. S.B.P. 450ml gts	11,99	35,97
06	06 un Desinf. Pinho Bril 1l pet	6,95	41,70
07	04 un Alvejante Água San. Candura 2l	4,55	18,20
08	01 un Tampão pia/tanque 1 ½" c/2 ref. 207 – plástico	2,06	2,06
09	01 un Lã Aço Bombril c/8 1101	1,95	1,95
10	02 un Luva Ud Mais Látex Média	3,65	7,30
11	18 un Saco p/Lixo Riber Lixo 30, 50 e 100l	4,75	85,50
12	01 un Soda Caustica Indaia 1 kg pote	6,99	6,99
13	04 un Deterg. Limpol liq. 500 ml	1,68	6,72
14	01 un Limp. Veja lv 500 ml pg 450 ml tradicional	3,32	3,32
15	03 un Limp Veja 500 ml	3,98	15,92
15	06 un Álcool Minalcool 1l liquido 46	4,45	26,70
16	02 un Papel Hig. Dualette 30m	15,78	31,56
17	01 un Mexedor de Drink Cristal Regina c/200un	13,59	13,59
18	01 un Colherzinha Plast. p/docinho Regina c/200	13,50	13,50

19	02 un Kitano Camomila 10g	2,49	4,98
20	02 un Kitano Erva Doce 40g	5,45	10,90
21	02 un Adoçante Magro 200 ml liquido	4,69	9,38
22	14 un Café Torrado Utam 500g	7,48	104,72
23	03 un Açúcar Cristal Puro Campo 5 kg	10,69	32,07
	TOTAL		561,55

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: MARÇO/2016

FORNECEDOR: PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA - EPP

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	0,05 tn Fert 20-00-20	1.500,00	75,00
	TOTAL		75,00

FORNECEDOR: HUMBERTO FABBRI - ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10 pct Papel Sulfite A4 500fls Copimax	19,19	191,99
02	01 un Grampeador 26/6 metal MX-G20 Maxprint	22,30	22,30
03	01 un Perfurador de Papel 2 furo ES-171-002	14,00	14,00
04	01 un Extrator de Grampo Maxprint	4,30	4,30
05	01 un Borracha branca FC Max Plástica Faber Castell	2,60	2,60
06	02 cx Clips 2/0 500gr Bacchi	11,30	22,60
07	55 un Caneta Esferográfica azul Bic Cristal	1,00	55,00
08	04 un Caneta Esferográfica vermelha/preta Bic	1,10	4,40
09	05 un Caneta Esferográfica azul compactor	1,30	6,50
10	01 un Caneta Marca Texto Lumicolor amarelo Pilot	3,10	3,10
11	02 un Lapiseira 0,5mm P205 preta Pentel	28,40	56,80
12	10 un Arquivo Morto Papelão São Carlos	2,00	20,00
13	02 un Caneta Marca Texto liquido Luxo Gripp Iv-1161	2,80	5,60
14	03 un Caneta Esferográfica azul Bic Cristal Fina	1,95	3,90
15	02 un Caneta Esferográfica vermelha Bic Cristal Fina	1,30	2,60
16	01 un Corretivo em fita 4mmx10m Faber Castell	14,00	14,00

17	04 un Pasta A/E Oficio Plástica cores on line ACP	2,60	10,40
18	08 un Pasta A/Z Oficio larga DAC Ref. 2006	10,20	81,61
19	01 un Fita Dupla Face 12mmx30m Adelbras	7,00	7,00
20	01 un Grafite 0,5mm/0,7mm Polymer Glitz Faber Castel	3,40	3,40
	TOTAL		532,10

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMB LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	64,32 l Gasolina Aditivada	3,649	234,70
02	41,93l Gasolina Aditivada	3,649	153,00
	TOTAL		387,70

FORNECEDOR: SELMA CHAVES MIRANDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	03 gl Sabonete liq. Bouquet c/05 lt	25,50	51,00
02	15 fd Interfolha 22,5x21cm branco c/1000un	12,30	184,50
03	01 pç Reservatório p/ saboneteira c/ tampa Premisse	11,50	11,50
	TOTAL		247,00

FORNECEDOR: VALENTE & TOMASELA BRODOWSKI LTDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02 un Gás 13 kg E	50,00	100,00
	TOTAL		100,00

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,

FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: ABRIL/2016

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMB LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	47,07 l Gasolina comum	3,649	171,76
02	58,92 l Gasolina Aditivada	3,649	215,00
	TOTAL		386,76

FORNECEDOR: HUMBERTO FABBRI-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10 pct Papel Sulfite A4 500fls Chamex Mult Office	19,00	190,00
02	08 un Arquivo Morto Papelão Ideal	2,00	16,00
03	03 cx Colchete n.06 Bacchi (cx c/72)	5,00	15,00
	TOTAL		221,00

FORNECEDOR: FURLAN & PIOLA LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	29 un Refresco Tang 25g	1,05	30,45
02	50 un Copo Desc. Copocentro 50 ml c/100 café	1,69	84,50
03	25 un Copo Desc. Copocentro 180 ml c/100 água	3,58	89,50
04	02 un Cola Super Bonder 5g	7,79	15,58
05	04 un Deterg. Sanitário Pato pastilha	7,98	31,92
06	01 un Oleo King Multiuso 100ml	2,99	2,99
07	03 un Luva Ud mais Multiuso Latex	3,65	10,95
08	02 un Pano Flanela Mine 38x58 grande	2,75	5,50
09	02 un Corda p/varal Supercorda 10m N.10	2,99	5,98

10	02 un Saco Alvejado Limpo Padrão-Limpeza	3,39	6,78
11	16 un Saco p/Lixo Riber Lixo 15, 30, 50 e 100l	4,95	79,20
12	04 un Alvejante Água San. Candura 2l	4,55	18,20
13	05 un Limp Veja 500 ml Multi-Usos	3,22	16,60
14	06 un Deterg. Limpol liq. 500 ml neutro	1,68	10,08
15	02 un Lã Aço Bombril c/8 1101	1,95	3,90
16	10 un Desinf. Pinho Bril 1l pet 8017	6,95	69,50
17	01 un Sabão Pó Omo M. Ação 1kg	8,99	8,99
18	06 un Álcool Minalcool 1l liquido	4,45	26,70
19	02 un Inset. S.B.P. 420/450 ml gts	11,99	23,98
20	03 un Papel Hig. Dualette 30m Ultra-f.dupla	15,78	47,34
21	02 un Mexedor de Drink Cristal Regina c/200un	13,59	27,18
22	02 un Pano Prato Bainha Mine estampado	3,99	7,98
23	03 un Coador Café Melitta 103 c/30 grande	3,48	10,44
24	01 un Papel Toalha Kitchen c/2 branca	3,95	3,95
25	16 un Café Torrado Utam 500g	6,35	101,60
26	03 un Açúcar Cristal Puro Campo 5 kg	10,69	32,07
	TOTAL		771,86

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: MAIO/2016

FORNECEDOR: SELMA CHAVES MIRANDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10 pct Saco p/ Lixo preto 60 litros c/10un	2,50	25,00
02	10 pct Saco p/ Lixo preto 100l	4,50	45,00
03	01 pct Mexedor Plástico p/café c/ 250	3,00	3,00
04	02 pc Saboneteira branca refil e reserv. Premisse	24,50	49,00
05	02 un Reservatório p/ Saboneteira c/ Tampa Premisse	11,20	22,40
06	01 cx Copo 180ml Copoplast ABNT C/25 x 100un	68,00	68,00
07	10 pct Saco p/Lixo preto 40l c/10un	2,00	20,00
08	01 fd Saco p/ Lixo preto 200l c/100un	53,00	53,00
09	01 cx Copo 50ml Copoplast ABNT c/50 x 100un	63,50	63,50
10	02 gl Aromfix Floral SL-Desinfetante Limpador c/5l	12,70	25,40
	TOTAL		374,30

FORNECEDOR: HUMBERTO FABBRI-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10 un Papel Sulfite A4 500fls Chamex Mult Office	19,00	190,00
02	04 un Espiral 20mm p/ 120 fls preto Mares	1,70	6,80
03	01 un Fita Dupla Face Massa Acrilica Aldebras 12mmx2m	17,20	17,20
	TOTAL		214,00

FORNECEDOR: FURLAN & PIOLA LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	---------------	----------------	-------------

01	01 un Rodo Sta Maria 40cm plastic	18,99	18,99
02	02 un Papel Toalha Kitchen c/2 branca	4,15	8,30
02	13 un Refresco Tang 25g	1,09	14,17
03	03 un Luva UD Mais M. Uso Latex media	3,65	10,95
04	01 un Adoçante União pó 40g diet	7,99	7,99
05	04 un Coador Café Jovita 103 c/30 216	2,69	10,76
06	12 un Café Torrado Utam 500g	7,88	94,56
07	04 un Deterg. Sanitário Harpic 9g c/3 pastilhas	6,35	25,40
08	04 un Limp. Praticce 500ml M.Uso	2,68	10,72
09	03 un Alcool Greenwood Seption Free 440g gel	13,30	39,90
10	03 un Alvejante Agua Sanit, Triex 2l	3,35	10,05
11	03 un Alcool Absoluto 1l liquido	4,39	13,17
12	04 un Papel Hig. Personal c/8 f. simples	4,78	19,12
13	03 un Açúcar Cristal Puro Campo 5kg	10,69	32,07
14	05 un Deterg. Minuano liq. 500ml	1,68	8,40
	TOTAL		324,55

FORNECEDOR: PONTOINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02 un Tomada Tripolar x Bipolar	4,50	9,00
02	01 un Toner Compatível HP 285/435/436	70,00	70,00
03	01 un Cabo Impressora USB 2.0	5,00	5,00
04	01 un Fonte ATX 300W	85,00	85,00
05	01 un Bateria No-Break	110,00	110,00
	TOTAL		279,00

FORNECEDOR: PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA-EPP

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	---------------	----------------	-------------

01	2,3 un Bico Torneira ¾ x ½	2,30	2,30
02	23 lt Glifosato Citromax 01 lt	23,00	23,00
	TOTAL		25,30

FORNECEDOR: DELADO & ASSIS COM DE MAT ELETR LTDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Disjuntor DIN Unipolar C 1x10A Lukuma	6,00	6,00
02	100 un Cabo PP 2x1,5mm	1,54	154,00
	TOTAL		160,00

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMB LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	57,33l Gasolina Aditivada	3,45	198,30
	TOTAL		198,30

FORNECEDOR: COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	15 un Garrações de agua	7,00	105,00
	TOTAL		105,00

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: JUNHO/2016

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMB LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	60,14l Gasolina Aditivada	3,459	208,02
02	58,11l Gasolina Aditivada	3,459	201,00
	TOTAL		409,02

FORNECEDOR: FURLAN & PIOLA LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	04 un Papel Hig. Dualette 30m	15,78	63,12
02	03 un Alvejante Agua Sanit. Triex 2l	3,35	10,05
03	04 un Deterg. Limpol liq. 500ml	1,68	6,72
04	02 un Alcool Asseptgel 440g gel higieniz. mãos	8,49	16,98
05	04 un Deterg. Sanitário Harpic 9g c/3 pastilhas	6,35	25,40
06	01 un Anti-Sept B. Listerine 250ml	13,95	13,95
07	01 un Fósforo Guarani c/10 6x20x10	2,65	2,65
08	01 un Mexedor de Drink Cristal Regina c/200un	13,59	13,59
09	02 un Alcool Absolut 1l liquido 46,2	4,39	8,78
10	04 un Limp. Veja 500ml Multi-Uso	2,98	11,92
11	02 un Inset. Raid 300ml Multi insetos	9,98	19,96
12	02 un Desinf. Bufalo 2l	4,89	9,78
13	01 un Adoçante Magro 200ml dietetico	4,69	4,69
14	29 un Refresco Tang 25g	1,09	31,61
15	01 un Adoçante Linea pó 80g c/50 +20 dietetico	9,49	9,49

16	01 un Kiaroma Erva Doce 20g	2,29	2,29
17	01 un Condinew Gengibre 20g pó sachet	1,85	1,85
18	01 un Cha Matte Leao 250g	6,89	6,89
19	03 un Coador Café Brigitta 103 c/30	2,69	8,07
20	16 un Café Torrado Utam 500g	7,88	126,08
21	25 un Copo Desc. Bello copo 180ml c/100	3,59	89,75
22	02 un Açúcar Cristal União 5kg	10,48	20,96
	TOTAL		504,58

FORNECEDOR: BELINNO ELETRICA CASA & LAZER LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 pc Lamp Led inc. A60 9.0 wts Brilia/Kian	13,90	13,90
02	01 pc Lum Emergencia Led Saída Emergencia 2 face	129,00	29,00
	TOTAL		142,90

FORNECEDOR: BARTOLOMEU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Abraçadeira Rosca Sem Fim 9mm 16x19- 5/8" x3/4"	0,80	0,80
02	01 cx Fita Veda Rosca Tigre 18mmx50m	7,50	7,50
03	01 un Ligação Flexível Gás 1,50m 1 ponta ½" NPTM x Lisa	49,70	49,70
	TOTAL		58,00

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: JULHO/2016

FORNECEDOR: JOSÉ ROBERTO PUGA BRODOWSKI-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Confeção de Corrimão de 4 metros junto a parede	300,00	300,00
02	01 un Colocação de Grade de 5,80 metros	650,00	650,00
	TOTAL		950,00

FORNECEDOR: HUMBERTO FABBRI – ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10 pct Papel Sulfite A4 500 fls Chamex Mult	18,00	180,00
02	01 un Adaptador 2 pinos + terra c/3 saídas Daneva	8,00	8,00
03	04 un Pasta A/Z Ofício larga Polycart	9,80	39,20
04	01 cx Grampo 26/6 c/5000 galvanizado Eagle/Cis	5,00	5,00
	TOTAL		232,20

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	57,56l Gasolina Aditivada	3,459	200,00
02	58,12l Gasolina Aditivada	3,459	201,04
	TOTAL		401,04

FORNECEDOR: SELMA CHAVES MIRANDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02 pc Mexedor plástico p/Café c/250 un	3,00	6,00

02	02 gl Sabonete liq. Bouquet ervas marinhas c/05 lt	25,50	51,00
03	10 fd Interfolha 22,x21cm branco extra luxo c/1000un	12,30	123,00
04	01cx Copo 180ml Copoplast ABNT c/25x100un	68,00	68,00
05	02 gl Aromfix Floral SL Desinfetante limp. c/ 0,5l	12,70	25,40
06	02 un Agua Sanitária Rjjac/ 05l	8,60	17,20
	TOTAL		290,60

FORNECEDOR: FURLAN & PIOLA LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	04 un Papel Hig. Dualette 30m	5,78	63,12
02	05 un Limp. Veja 500ml Multi-Usa	3,29	16,45
03	01 un Sabão em Pó Omo1kg	7,19	7,19
04	01 un Lã de Aço Bombril c/8	1,95	1,95
05	02 un Luva Ud Mais M.Usa Latex media	3,65	7,30
06	04 un Deterg. Sanitário Inspira c/3 pastilha	6,45	25,80
07	30 un Refresco Tang 25g	1,09	32,70
08	05 un Deterg. Minuano liq. 500ml	1,68	8,40
09	01 un Garrafa Cisper Frutti ref. 200/50	16,59	16,59
10	02 un Adoçante Magro 200ml dietetico liq.	4,69	9,38
11	01 un Papel Alum. Wyda 30cmx7,5m rolo	2,59	2,59
12	04 un Coador Café Brigitta 103 c/30	2,69	10,76
13	01 un Adoçante Linea 80g c/50 dietético	10,25	10,25
14	01 un Anti-Sept B. Listerine 250ml	14,95	14,95
15	14 un Café Torrado Utam 500g	8,45	118,30
16	03 un Açúcar Cristal Colombo 5kg	11,95	35,85
17	04 un Alcool Absoluto 1l liquido	4,39	17,56
	TOTAL		399,14

FORNECEDOR: PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA-EPP

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	03 lt Glifosato Citromax 01 lt	23,00	69,00
02	42 mt Mangueira amarela silicone ½	2,2023	92,50
	TOTAL		161,50

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: AGOSTO/2016

FORNECEDOR: SELMA CHAVES MIRANDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	04 pc Saco p/ Lixo preto 60lt c/10un	2,50	10,00
02	02 un Mexedor Plástico p/ Café c/250un	3,00	6,00
03	01 cx Copo 180ml Copoplast ABNT c/25x100un	68,00	68,00
04	04 pc Saco p/ Lixo preto 40lt c/ 10un	2,00	8,00
05	02 gl Aromfix Floral SL Desinf. Limp. Pronto uso c/05 lt	12,70	25,40
06	02 un Agua Sanitária Roupalin c/05l	8,60	17,20
	TOTAL		134,60

FORNECEDOR: FURLAN & PIOLA LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	31 un Refresco Tang 25g	1,09	33,79
02	01 un Chá Matte Leão 250g	6,89	6,89
03	04 un Açúcar Cristal Colombo 5 kg	11,95	47,80
04	03 un Coador Café Brigitta 103 c/30	2,69	8,07
05	05 un Papel Hig. Sublime c/12 (30m) neutro	6,59	32,95
06	01 un Papel Toalha Kitchen c/2 branca	4,15	4,15
07	01 un Adoçante União Pó 40g	7,99	7,99
08	02 un Adoçante Zero Cal 200 ml liquido	6,75	13,50
09	01 un Anti-Sept B. Listerine 250ml Freshburst	13,88	13,88
10	04 un Deterg. Sanitário Harpic 9g c/3 pastilhas	7,88	31,52
11	16 un Café Torrado Utam 500g	8,98	143,68
12	04 un Alcool Safra 1l liquido 46,2°	4,78	19,12

13	05 un Limp. Uau Multi Uso 500 ml lavanda	3,19	15,95
	TOTAL		379,29

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMB LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	57,04l Gasolina Aditivada	3,559	203,01
02	59,85l Gasolina Aditivada	3,559	213,01
	TOTAL		416,02

FORNECEDOR: HUMBERTO FABBRI-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10 un Papel Sulfite A4 c/500 210x297 Report	19,00	190,00
02	01 cx Grampo 26/6 c/5.000 galvanizado Bacchi	6,00	6,00
03	50 un Caneta Esferográfica Bic Cristal azul	0,90	45,00
04	01 un Aparelho Telefônico preto Multitoc	51,30	51,30
	TOTAL		292,30

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: SETEMBRO/2016

FORNECEDOR: SELMA CHAVES MIRANDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Suporte p/ Copo de agua (Multicopo)	56,60	56,60
02	01 un Suporte p/ Copo de café (Multicopo)	44,60	44,60
01	05 pc Saco p/ Lixo preto 60lt c/10un	2,50	12,50
02	02 un Mexedor Plástico p/ Café c/250un	3,00	6,00
03	10.000 fd Interfolha 22,5x21cm Extra Luxo c/1000un	12,30	123,00
04	01 cx Copo 180ml Copoplast ABNT c/25x100un	68,00	68,00
05	05 pc Saco p/ Lixo preto 40lts c/10un	2,00	10,00
06	02 gl Aromfix SL Floral Desinf. Limp pronto uso c/0,5lt	12,70	25,40
07	03 un Agua Sanitária Raja c/0,5lt	8,80	26,40
	TOTAL		372,50

FORNECEDOR: NOVA REVENDA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO A LASER LTDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Cartucho combinado toner Xerox Phaser 3550	430,00	430,00
02	01 un Cartucho combinado toner HP M127	163,00	163,00
03	01 un Cartucho toner Samsung MLT 3325/3375	290,00	290,00
04	01 un Cartucho combinado toner HP 2015	230,00	230,00
05	01 un. Módulo de proteção Protector	495,00	495,00
	TOTAL		1.608,00

FORNECEDOR: SANTA EMILIA MOTORS COM VEIC PÇS LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Jogo elemento filtro	48,00	48,00
02	01 un Jogo pastilhas fr	215,00	215,00

03	01 un Jogo pastilhas de fr	202,77	202,77
04	01 un Filtro combustível p	29,30	29,30
05	01 un junta alumínio buj	4,30	4,30
06	4,20 lt óleo lubrificante TG	39,90	167,58
	TOTAL		666,95

FORNECEDOR: FURLAN & PIOLA LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	03 un Papel Hig. Personal 30m neutro	7,99	23,97
02	01 un Papel Toalha Snob c/2 f. dupla branca	4,75	4,75
03	02 un Luva Ud Mais M. Uso Latex Media	3,65	7,30
04	03 un Refresco Mais 25g	0,75	2,25
05	04 un Refresco Mid 25g	0,95	3,80
06	02 un Pote Hermetico Sanremo 1400ml roscado	11,35	22,70
07	01 un Adoçante União pó 40g 1179-diet	7,99	7,99
08	01 un Chá Dr. Oetker 15g hortelã	5,99	5,99
09	01 un Chá Dr. Oetker 15g erva cidreira	5,12	5,12
10	04 un Coador Café Melitta 103 c/30	13,92	13,92
11	05 un Limp. Veja 500ml Multi-Us	2,88	14,40
12	02 un Alcool Asseptgel 440g gel	11,99	23,98
13	04 un Deterg. Sanitário Inspira c/3 pastilhas fresh	6,45	25,80
14	05 un Alcool Safra 1l liquido 46,2°	4,78	23,90
15	01 un Sabão Pó Assim 1kg	5,68	5,68
16	03 un Deterg. Limpol liq. 500ml	1,19	3,57
17	01 un Fosforo Guarani c/10 6x20x10	2,99	2,99
18	01 un Papel Alum. Wyda 30cmx7,5m rolo	2,59	2,59
19	02 un Chá Matte Leao 250g tradicional	6,89	13,78
20	03 un Refresco Tang 25g	1,09	3,27
21	20 un Café Torrado Utam 500g	8,98	179,60
22	03 un Açúcar Cristal União Cristalçucar 5kg	11,95	35,85

23	01 un Café Grãos Faraco 1kg expresso	26,35	26,35
24	01 un Anti-Sept B. Listerine 250ml	13,88	13,88
25	02 un Inset. Mortein 300ml aerosol	11,45	22,90
	TOTAL		496,33

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: OUTUBRO/2016

FORNECEDOR: SELMA CHAVES MIRANDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	05 pc Refil p/ esfregão microfibra	17,25	86,25
02	03 pc Balde MOP Premium	162,75	488,25
03	05 pc Saco p/Lixo preto 60lt c/ 10 um	2,50	12,50
04	02 un Mexedor Plastico p/ Café c/ 250un	3,20	6,40
05	01 cx Copo 180ml Copolast ABNT C/25x100un	68,00	68,00
06	05 pc Saco p/ Lixo preto 40lt c/10un	2,00	10,00
07	02 un Aromfix SL Floral Desinf. Limp Pronto Uso c/ 05l	12,70	25,40
08	03 un Agua Sanitária Indaia c/ 5l	9,40	28,20
	TOTAL		725,00

FORNECEDOR: HUMBERTO FABBRI-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10 un Papel Sulfite A4 C/ 500 Report	19,00	190,00
02	50 un Espiral 7mm p/25 fls preto	0,14	7,30
03	02 un Bobina Térmica 57mmx22m Silver	2,70	5,40
04	01 un Bobina Térmica 57mmx30m p/ relógio de ponto	36,20	36,20
05	03 un DVD-R c/ Capa Slim 1x-16x 120min 4,7 GB Maxprint	3,00	9,00
06	05 un Pilha Alcalina pequena "AA" c/2 un Rayovac	6,20	31,00
	TOTAL		278,90

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMB LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	64,19L Gasolina Aditivada	3,55	228,45
	TOTAL		228,45

FORNECEDOR: EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICA LTDA EPP

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2 un Meduza 6 vias (mola ½' prensa cabo ½')	80,00	160,00
02	10 um Mic c/ fio Novik FNK 10	270,23	2.702,30
03	100 mt Fio Microfone Santo Angelo	3,98	398,00
04	01 un Mesa de Som AMBW-16 XDF	2.032,00	2.032,00
05	35 un Mult Cabo 6 pares Tiaflex	17,00	595,00
05	05 un Plug XLR Painei	9,90	49,50
06	06 un Plug RCA Ninja Santo Angelo	9,90	59,40
07	02 un Plug Speakon 4 vias macho azul	13,00	26,00
	TOTAL		6.022,20

FORNECEDOR: DELADO & ASSIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	03 un Lâmpada Eletrônica espiral 65x127v Philips	88,93	266,79
02	02 un Lâmpada Eletrônica Espiral 46x127v Fox	27,70	55,40
	TOTAL		322,19

FORNECEDOR: COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	15 un Galão de Agua	7,00	105,00
	TOTAL		105,00

FORNECEDOR: PONTOINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Teclado OS-2/UBS Mult	35,00	35,00
02	01 un estabilizador 300V A Padrão Novc	70,00	70,00
03	01 un Fonte ATX 300W	85,00	85,00
04	01 um Bateria No-Break	120,00	120,00

TOTAL

310,00

FORNECEDOR: FURLAN & PIOLA LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Vassoura Camel Extra Plast. c/cabo	13,89	13,89
02	01 un Vassoura Sta Maria Varry-Casa	14,19	14,19
03	05 un Limp. Clean Max 550ml Multi-Us	3,09	15,45
04	02 un Alcool Asseptegl 440g gel Higieniz. Mãos	11,99	23,98
05	01 un Anti- Sept B. Listerine 250ml	11,99	11,99
06	05 un Alcool Safra 1l liquid 46,2°	4,78	23,90
07	04 un Deterg. Ype liq. 500ml	1,29	5,16
08	02 un Inset. S.B.P. 450ml	11,99	23,98
09	02 un Luva Limppano M.Us	8,99	17,98
10	04 un Pilha Duracell A.A. peq. Alcalina	19,98	79,92
11	01 un Pilha Duracell A.A.A. Palito-Alcalina	20,70	20,70
12	02 un Lampada F.L.C. 34w 127v	31,95	63,90
13	01 un Papel Alum. Wyda 30cmx7,5m rolo	2,59	2,59
14	04 un Deterg. Sanitário Inspira past.	6,45	25,80
15	16 un Café Torrado Utam 500g	8,98	143,68
16	02 un Açúcar Cristal Colombo 5kg	12,45	24,90
17	01 un Cha Matte Leão 50g c/ 25 saquinhos	6,38	6,38
18	01 un Kitano Erva Doce 40g	6,15	6,15
19	04 un Coador Café Brigitta 103 c/30	2,88	11,52
20	30 un Refresco Tang 25g	1,09	32,70
	TOTAL		568,76

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: NOVEMBRO/2016

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMB LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	61,49l Gasolina Aditivada	3,55	218,84
02	42,14l Gasolina Aditivada	3,55	150,00
	TOTAL		368,84

FORNECEDOR: BARTOLOMEU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Placa Tramontina 4x2 – Liz cega	3,60	3,60
02	06 un Fechadura Stam (805/27) externa Inox Roseta	52,40	314,40
03	04 cx Luminária Led Skylux 2x9w branca vazia	19,50	78,00
04	08 un Lâmpada Led Tubular Empalux 8w 6400k bivolt	24,10	192,80
05	02 un Vedador Porta 80cm	7,00	14,00
06	01 kg Esguicho Jet Garden (11901E) ½'ponteira dupla	30,90	30,90
07	02 un Cesta Válvula Americana Pop	2,50	5,00
08	02 un Lâmpada Eletrônica Foxlux (EB20. 1) 127v 20w	13,60	27,20
09	08 un Grelha Rotativa Inox Sea 150mm redonda	12,09	96,75
10	01 un Fita Dupla-Face 3M (19mmx2m)	13,30	13,30
11	01 un Fita Dupla-Face 3M (12mmx2m)	11,20	11,20
12	03 un Adaptador Tomada Pop 2P + T 10ª/20ª	4,00	12,00
13	01 un Abraçadeira Rosca sem fim 9mm (16x19)- 5/8'x3/4'	0,85	0,85
	TOTAL		800,00

FORNECEDOR: HUMBERTO FABBRI ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 cx Clips 2/0 500gr Bacchi	13,10	13,10

02	01 cx Grampo 9/14 c/5000 galvanizado ACC	23,70	23,70
03	01 un Grampeador 26/6 plástico MX-G20A Maxprint	15,00	15,00
04	01 un Cola Branca 110gr Tenaz Henkel	5,50	5,50
05	50 un Caneta Esferográfica azul Trilux Faber Castell	0,90	45,00
06	01 un Caneta Marca Texto Griffen Faber Castell	2,80	2,80
07	01 un Fita Empacotadora 45mmx40m Abrasran	2,60	2,60
08	02 un Fita Dupla Face 12mmx30m Abrasran	5,70	11,40
09	02 un Corretivo em Fita 5mmx6m Maxprint	4,10	8,20
10	02 un Caneta Esferográfica preta Trilux Faber Castell	1,10	2,20
11	25 un Papel Sulfite A4 c/500 210x297 Report	18,39	459,80
	TOTAL		589,30

FORNECEDOR: NOVA REVENDA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO A LASER LTDA.-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Cartucho Combinado de Toner Xerox Phaser 3550	430,00	430,00
02	01 un Cartucho Combinado de Toner Samsung MLT-3375	250,00	250,00
	TOTAL		680,00

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0

RELAÇÃO DE COMPRAS
ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
REF: DEZEMBRO/2016

FORNECEDOR: FURLAN E PIOLA LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	06 un Copo Cisper Accent L. Drink 368ml	4,99	29,94
02	03 un Pilha Duracell A.A peq. Alcalina	19,98	59,94
03	01 un Pilha Duracell A.A. peq. c/2 alcalina	9,99	9,99
04	02 un Bateria Duracell Alcalina 9v	26,90	53,80
05	02 un Saco Alvejado limpo padrão-limpeza	3,39	6,78
06	03 un Luva Limppano M.Usó forradas M	8,99	26,97
07	02 un La Aço Bombril c/8	1,95	3,90
08	01 un Esponja Scotch Brite M.Usó	3,75	3,75
09	03 un Limp. Uau Multi Usó 500ml	3,78	11,34
10	02 un Sabão Pó Assim 1kg tripla ação	5,68	11,36
11	01 un Sabão Ped. Minuano c/5	5,98	5,98
12	08 un Alcool Safra 1l líquido 46,2°	4,78	38,24
13	03 un Adoçante Magro 200ml dietetico	4,99	14,97
14	05 un Deterg. Limp. Liq. 500ml	1,10	5,50
15	01 un Garrafa Termolar Bule Dama 1l preto	32,95	32,95
16	02 un Inset. Raid 450ml Multi Insetos	9,98	19,96
17	03 un Papel Hig. Dualette 30m	19,50	58,50
18	05 un Coador Café Brigitta 103 c/30	2,88	14,40
19	01 un Papel Toalha Snob c/2	4,75	4,75
20	01 un Anti-Sept B. Listerine 250ml	13,98	13,98
21	02 un Condinew erva doce 16g	1,95	3,90

22	28 un Refresco Tang 25g	1,09	30,52
23	05 un Açúcar Cristal União Cristalçucar 5kg	12,98	64,90
24	20 un Café Torrado Utam 500g	8,98	179,60
	TOTAL		705,92

FORNECEDOR: COMERCIO DE BEBIDAS ANUNCIATO & BOCALOM LTDA-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	03 un Cx de Copo Agua 200ml	19,00	57,00
02	08 un Galão de Agua	7,00	56,00
	TOTAL		113,00

FORNECEDOR: SELMA CHAVES MIRANDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 fd Saco p/Lixo preto 20l c/ 100un	9,95	9,95
02	03 pc Saco p/Lixo preto 60 lts c/10un	2,50	7,50
03	03 pc Mexedor plástico p/ café c/250un	3,20	9,60
04	02 cx Copo 180ml Copoplast ABNT c/25x100un	68,00	136,00
05	03 pc Saco p/Lixo preto 40lts c/10un	2,00	6,00
06	01 fd Saco p/Lixo preto 200lts c/100un	53,65	53,65
07	03 gl Aromfix SL floral Desinf. Limp pronto uso c/0,5l	12,70	38,10
08	03 un Agua Sanitária Indaia c/0,5l	9,40	28,20
09	03 gl Sabonete liq. Bouquet ervas marinhas c/ 0,5l	25,50	76,50
10	15 fd Interfolha 22,5x21cm branco extra luxo c/1000un	12,30	184,50
	TOTAL		550,00

FORNECEDOR: JANDAIA COMERCIO DE COMB LTDA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	62,38L Gasolina comum	3,559	222,01
02	49,74l Gasolina Aditivada	3,559	177,02
	TOTAL		399,03

FORNECEDOR: PICCOLO E FERREIRA COMERCIAL LTDA-EPP

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	0,095 Tn Fert 04-20-20 +ZN	1.315,78	125,00
02	0,04 Tn Fert 20-00-20	1.200,00	48,00
	TOTAL		173,00

FORNECEDOR: PONTOINFO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Toner compatível HP 285/435/436	70,00	70,00
02	01 un Mouse Óptico sem fio USB C/3 Tech	60,00	60,00
	TOTAL		130,00

FORNECEDOR: GUILHERME SUAREZ SILVA EIRELI ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	5000 un Papel Timbrado	0,09	450,00
02	1000 un Envelope ofício branco timbrado	0,15	150,00
03	350 un Convite	1,05	370,00
	TOTAL		970,00

FORNECEDOR: HUMBERTO FABBRI ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10 un Pasta Suspensa Kraf completa Ideal H.P.	1,32	13,20
02	16 un Papel Sulfite A4 C/500 210X297 Report	19,50	312,00
	TOTAL		325,20

FORNECEDOR: VALENTE & TOMASELA BRODOWSKI LTDA ME

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 um Gás 13 kg	50,00	50,00
	TOTAL		50,00

FORNECEDOR: BARTOLOMEU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01 un Escada Alumínio Agata 7 degraus	142,40	142,40
02	06 un Assento Amanco Sanit Mundial Premium branco	31,25	187,60
	TOTAL		330,00

CARLA MARQUES LOURENCINI GARCIA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,
FINANÇA E TESOUREARIA
CRC N° 1SP173970/O-0