



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2017

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2017 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41	
COLA PARA CALHA	2,00000	16,500	33,00	
02/10/2017 CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00	
LANCHE ASSADO - COM RECHEIO DE HAMBURGUÊ	60,00000	2,660	159,60	
02/10/2017 GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08	
Água mineral - galão 20 litros	14,00000	6,500	91,00	
02/10/2017 GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08	
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA	51,00000	8,000	408,00	
02/10/2017 JORNAL A REVELAÇÃO LTDA			05.624.678/0001-69	
SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1,00000	150,000	150,00	
02/10/2017 MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E			15.526.474/0001-49	
CANETA PRESENTER	1,00000	120,000	120,00	
02/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Achocolatado em pó	5,00000	6,650	33,25	
02/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	10,00000	12,750	127,50	
02/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Leite Integral 1 litro	36,00000	2,850	102,60	
02/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS	10,00000	11,640	116,40	
02/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500	36,00000	2,700	97,20	
02/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ma	36,00000	5,600	201,60	
02/10/2017 RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME			49.109.515/0001-13	
SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1,00000	350,000	350,00	
02/10/2017 RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA			72.957.525/0001-20	
SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1,00000	350,000	350,00	
02/10/2017 RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA			03.113.517/0001-85	
SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1,00000	350,000	350,00	
03/10/2017 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
BELISCAO DOCE	7,00000	24,000	168,00	
03/10/2017 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
Pão de queijo	13,00000	24,000	312,00	
03/10/2017 GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00	
SUCO NATURAL DE LARANJA	70,00000	4,000	280,00	
03/10/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05	
Alcool 70° 1 litro	4,00000	5,300	21,20	



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2017

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ- N° 103 - 30 L		8,00000	3,050	24,40
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Detergente neutro 500 ml		5,00000	1,600	8,00
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML		6,00000	9,800	58,80
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
LIMPADOR LIMPEZA PESADA + CLORO ATIVO - 5		15,00000	5,600	84,00
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
LUVA AMARELA TAMANHO G		8,00000	4,900	39,20
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
ODORIZADOR DE AMBIENTE		5,00000	8,100	40,50
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Pano multiuso limpeza para pia/fogão - Perfex - pcte		10,00000	4,760	47,60
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c		16,00000	4,880	78,08
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		10,00000	3,730	37,30
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Sabão em pó - 1kg		1,00000	6,680	6,68
03/10/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Saco alvejado p/limpeza		30,00000	2,800	84,00
04/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		38,56000	3,680	141,901
04/10/2017	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
CARTUCHO 932XL PRETO		1,00000	199,000	199,00
04/10/2017	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
CARTUCHO HP 933 XL AMARELO		1,00000	99,000	99,00
04/10/2017	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
CARTUCHO HP 933 XL CIANO		1,00000	99,000	99,00
04/10/2017	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
CARTUCHO HP 933XL MAGENTA		1,00000	99,000	99,00
04/10/2017	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Manutenção em impressora		1,00000	177,000	177,00
04/10/2017	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		3,00000	26,667	80,00
04/10/2017	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
REFIL DE TINTA EPSON 664		2,00000	70,000	140,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2017

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME				09.291.272/0001-62
Mão de obra		1,00000	100,000	100,00
04/10/2017 LOPES SUPERMERCADOS LTDA				53.963.443/0016-20
Gás de cozinha		1,00000	58,990	58,99
05/10/2017 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		24,16800	3,680	88,938
05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
CANETA PRETA		5,00000	1,000	5,00
05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
Clipes 1/0		1,00000	14,000	14,00
05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
CLIPES 2/0		1,00000	14,000	14,00
05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
COLA BASTÃO 20 GRAMAS		6,00000	4,800	28,80
05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
CORRETIVO FITA		2,00000	17,900	35,80
05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
Fita adesiva larga		4,00000	3,500	14,00
05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
Grampo para papéis (grampeador)		2,00000	5,500	11,00
05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
Grampo trilho de metal - caixa com 50 unidades		2,00000	11,000	22,00
05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
PILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA - 1,5 -		12,00000	3,900	46,80
06/10/2017 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		53,09900	3,680	195,404
09/10/2017 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		29,44000	3,680	108,339
09/10/2017 CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME				13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO COM RECHEIO DE CALABRES		60,00000	2,660	159,60
09/10/2017 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME				23.680.765/0001-15
Café moído embalagem 500 gramas		30,00000	8,000	240,00
09/10/2017 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME				23.680.765/0001-15
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidade:		2,00000	66,500	133,00
09/10/2017 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME				23.680.765/0001-15
Copo descartavel volume 50 ml- caixa com 5.000 un		1,00000	59,650	59,65
09/10/2017 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME				23.680.765/0001-15
Desinfetante perfumado gl 5 L		10,00000	12,200	122,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2017

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2017	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		25,00000	9,400	235,00
09/10/2017	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Saco de lixo 60 l - pacote com 100 unidade		5,00000	20,000	100,00
09/10/2017	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Saco plástico para lixo 20 litros- pacote com 100 uni		5,00000	14,800	74,00
10/10/2017	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Tapete para veículo		1,00000	60,000	60,00
10/10/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT			03.089.128/0001-61
CATCHUP SACHÊ		2,00000	10,680	21,36
10/10/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT			03.089.128/0001-61
COLHER/MEXEDOR CAFÉ 8 MM		2,00000	13,190	26,38
10/10/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT			03.089.128/0001-61
MAIONESE SACHÊ		2,00000	10,680	21,36
10/10/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT			03.089.128/0001-61
MOLHO VERDE SACHE		2,00000	14,350	28,70
10/10/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT			03.089.128/0001-61
MOSTARDA SACHÊ		1,00000	10,690	10,69
11/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		25,44000	3,680	93,619
11/10/2017	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA			53.973.426/0001-98
Publicação em edição de Jornal		1,00000	380,000	380,00
11/10/2017	ODENIR BARBIERI ME			03.198.408/0001-08
Manutenção em equipamentos		4,00000	193,750	775,00
16/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		40,48100	3,680	148,97
16/10/2017	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - TIPO CACHORRO-QUENTE D		60,00000	2,660	159,60
16/10/2017	WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			01.781.787/0001-39
Bateria 60Amp - para veículo		1,00000	339,000	339,00
17/10/2017	TERESA ESCARIM SPATINI ME			14.971.049/0001-04
PASTA DE PROCESSO - GRAMATURA 240 -		500,00000	1,200	600,00
18/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		105,06000	3,680	386,621
19/10/2017	EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME			03.092.751/0001-73
BATERIA NIQUEL CADMIO 6V X 1800 MAH		1,00000	110,000	110,00
19/10/2017	EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME			03.092.751/0001-73
PLACA PROCES PCI 189 RELOGIO BIOPOINT II		1,00000	328,600	328,60



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2017

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/10/2017	EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME			03.092.751/0001-73
Reparo em relógio de ponto digital		1,00000	350,000	350,00
20/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		21,63900	3,680	79,632
23/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		63,26100	3,680	232,80
23/10/2017	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE FRANGO - RE		60,00000	2,660	159,60
23/10/2017	HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA			47.479.845/0001-75
Base Metálica para cadeira giratória		1,00000	60,000	60,00
24/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		25,00000	3,680	92,00
24/10/2017	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - N			09.054.036/0001-22
Fone de ouvido com microfone		1,00000	180,000	180,00
25/10/2017	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Palheta do limpador do para-brisa		1,00000	55,000	55,00
25/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		47,00000	3,680	172,96
25/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
LIMPA PARABRISA 100 ML		1,00000	5,500	5,50
25/10/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
ETIQUETA 38,1 MM X 21,2 MM 100 FOLHAS CA43		1,00000	34,900	34,90
25/10/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
FORMULÁRIO CONTINUO HOLERITE		1,00000	179,900	179,90
26/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		63,76300	3,680	234,648
26/10/2017	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA			04.064.161/0001-08
GÁS FREON R-22		26,70000	75,000	2.002,50
26/10/2017	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA			04.064.161/0001-08
GAS NITROGENIO 10 M		6,00000	85,970	515,82
26/10/2017	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA			04.064.161/0001-08
Manutenção de ar condicionado		2,00000	900,000	1.800,00
26/10/2017	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA			04.064.161/0001-08
SOLDA FOSCO PER BRASTAK FOS 4		1,00000	3,500	3,50
27/10/2017	CESAR TEODORO 25109586829			17.632.443/0001-06
SERVIÇOS DE MARCENARIA		1,00000	2.735,000	2.735,00
30/10/2017	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		53,17000	3,680	195,666



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2017

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2017 CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00	
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC	60,00000	2,660	159,60	
30/10/2017 VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.			07.657.047/0001-71	
LAMPADA LED 50 W -E27	2,00000	140,000	280,00	
31/10/2017 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD			05.819.542/0001-04	
Caixa sistema X com interruptor	1,00000	7,020	7,02	
31/10/2017 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD			05.819.542/0001-04	
CANALETA PARA FIO COM DUPLA FACE	6,00000	10,540	63,24	
31/10/2017 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD			05.819.542/0001-04	
Interruptor paralelo p/eletricidade	1,00000	8,920	8,92	
31/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	18,00000	12,750	229,50	
31/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Leite Integral 1 litro	24,00000	2,850	68,40	
31/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS	10,00000	11,640	116,40	
31/10/2017 NILSON ALVES PEREIRA 21734164808			17.976.108/0001-17	
MÃO DE OBRA E MATERIAL	1,00000	100,000	100,00	
31/10/2017 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			61.198.164/0001-60	
SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES	1,00000	326,810	326,81	
	2.053,781	9.519,777	20.820,348	