



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2018

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2018	CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP			04.536.840/0001-24
Exame de Saúde Ocupacional		2,00000	20,000	40,00
02/03/2018	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
Água mineral - galão 20 litros		16,00000	7,200	115,20
02/03/2018	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		50,00000	8,800	440,00
02/03/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
Mão de obra		1,00000	330,000	330,00
02/03/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO		1,00000	48,430	48,43
02/03/2018	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
FILTRO DE ÁGUA DE PURIFICADOR		2,00000	97,000	194,00
05/03/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		30,54800	3,890	118,832
05/03/2018	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - TIPO CACHORRO-QUENTE D		60,00000	2,660	159,60
05/03/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Cola branca 40 gramas		6,00000	1,200	7,20
05/03/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Estilete estreito com lâmina		2,00000	0,700	1,40
05/03/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Grampo trilho de metal - caixa com 50 unidades		2,00000	10,000	20,00
05/03/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Lixeira média 16 litros		1,00000	11,300	11,30
05/03/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Pasta L tamanho A4 transparente - com 10 unidades		2,00000	8,000	16,00
06/03/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		86,82000	3,890	337,73
06/03/2018	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Manutenção em impressora		1,00000	110,000	110,00
06/03/2018	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		8,00000	35,000	280,00
06/03/2018	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
TONER 283A		1,00000	65,000	65,00
06/03/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
RESERVATORIO PARA SABONETE		1,00000	7,500	7,50
06/03/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
SABONETEIRA COM DOSADOR 800 ML		1,00000	19,000	19,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2018

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		4,51000	3,890	17,544
08/03/2018	TOPPING FORROS LTDA - EPP			05.145.178/0001-44
Fechadura p/divisória em aço galvanizado		3,00000	63,000	189,00
12/03/2018	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A			08.602.745/0001-32
SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES		1,00000	241,500	241,50
12/03/2018	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
MÁQUINA DE CORTAR GRAMA - A GASOLINA -		1,00000	1.480,000	1.480,00
12/03/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
REFLETOR LED 100W BRANCO		4,00000	119,000	476,00
12/03/2018	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
Mouse com fio saída USB com scroll		2,00000	35,000	70,00
13/03/2018	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Alinhamento e balanceamento		1,00000	80,000	80,00
13/03/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		42,24000	3,890	164,314
13/03/2018	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	2,660	159,60
14/03/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		21,00000	3,890	81,69
14/03/2018	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			11.728.132/0001-50
BOTINA		1,00000	50,000	50,00
14/03/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
Mão de obra		1,00000	160,000	160,00
14/03/2018	ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837			14.198.787/0001-52
LIVROS JURIDICOS -		4,00000	170,000	680,00
14/03/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ- Nº 103 - 30 L		8,00000	2,800	22,40
14/03/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidades		2,00000	50,000	100,00
14/03/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
COPOS DESCARTÁVEIS 160 ML REFORCADOS		2,00000	112,500	225,00
14/03/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		12,00000	3,000	36,00
15/03/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		38,67000	3,890	150,426
15/03/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Borracha branca		6,00000	0,500	3,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2018

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
corretivo liquido - Helios 18ml		4,00000	2,400	9,60
15/03/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
Pilha Alcalina AA comum		12,00000	3,900	46,80
15/03/2018 M.ANZAI & CIA LTDA			49.964.190/0001-56	
FERROLHO EM ALUMINIO		1,00000	12,780	12,78
16/03/2018 ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42	
Gasolina comum		4,78000	3,890	18,594
16/03/2018 COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP			24.807.016/0001-79	
Faca de serrinha com cabo		6,00000	2,490	14,94
16/03/2018 COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP			24.807.016/0001-79	
Garfo de mesa com cabo		6,00000	2,490	14,94
16/03/2018 COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP			24.807.016/0001-79	
RALO GALVANIZADO PARA VALVULA AMERICAN		1,00000	1,990	1,99
16/03/2018 FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0009-16	
Alinhamento e balanceamento		1,00000	79,900	79,90
16/03/2018 FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0009-16	
PECAS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO -REVISÃO		1,00000	170,000	170,00
16/03/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
ACHOCOLATADO EM PÓ- 400 GRAMAS		10,00000	6,120	61,20
16/03/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	9,180	91,80
16/03/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML		1,00000	10,000	10,00
16/03/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Café moído embalagem 500 gramas		20,00000	8,830	176,60
16/03/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Leite Integral 1 litro		48,00000	2,410	115,68
16/03/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS		10,00000	17,440	174,40
16/03/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		24,00000	3,440	82,56
16/03/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ma		36,00000	7,390	266,04
16/03/2018 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP			74.692.179/0001-21	
Desinfetante perfumado gl 5 L		5,00000	9,190	45,95
16/03/2018 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP			74.692.179/0001-21	
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		30,00000	7,500	225,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2018

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/03/2018 CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00	
LANCHE ASSADO COM RECHEIO DE CALABRES	60,00000	2,660	159,60	
19/03/2018 LEIA ALVES DE MORAES ME			18.810.188/0001-07	
ESFREGÃO COM CESTO DE INOX	1,00000	149,500	149,50	
21/03/2018 ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42	
Gasolina comum	24,00000	3,890	93,36	
21/03/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
ENVELOPE AMARELO SACO 22 X 32	1,00000	27,900	27,90	
22/03/2018 ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42	
Gasolina comum	33,00000	3,890	128,37	
22/03/2018 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME			13.157.549/0001-36	
PENDRIVE 16 GB	1,00000	45,000	45,00	
22/03/2018 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME			13.157.549/0001-36	
PENDRIVE 32 GB	1,00000	65,000	65,00	
22/03/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP			26.134.447/0001-47	
INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML	5,00000	9,507	47,535	
22/03/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP			26.134.447/0001-47	
LIMPADOR LIMPEZA PESADA + CLORO ATIVO - 5	12,00000	6,130	73,56	
22/03/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP			26.134.447/0001-47	
Limpador Limpeza pesada - frasco com 500 ml	10,00000	5,530	55,30	
22/03/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP			26.134.447/0001-47	
PANO MULTIUSO LIMPEZA PARA PIA/FOGÃO PC	10,00000	5,300	53,00	
22/03/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP			26.134.447/0001-47	
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c	20,00000	5,150	103,00	
22/03/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP			26.134.447/0001-47	
Saco alvejado p/limpeza	15,00000	4,500	67,50	
23/03/2018 ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42	
Gasolina comum	51,74000	3,890	201,269	
26/03/2018 ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42	
Gasolina comum	34,81000	3,890	135,411	
26/03/2018 CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP			07.196.427/0001-56	
LATEX ACRILICO BRANCO	1,00000	48,500	48,50	
26/03/2018 CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP			07.196.427/0001-56	
TINTA LATEX BRANCO GELO	2,00000	179,000	358,00	
26/03/2018 CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00	
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE FRANGO - RE	60,00000	2,660	159,60	
26/03/2018 VALTER LUIZ MAGOSSE			11.337.401/0001-58	
Manutenção em equipamentos	1,00000	140,000	140,00	



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2018

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2018	ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME			10.714.824/0001-87
ENCADERNAÇÃO		22,00000	35,000	770,00
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
COLA BRANCA		1,00000	18,990	18,99
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
Fundo Preparador de parede -base água		1,00000	70,590	70,59
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
Gesso de secagem rápida		4,00000	2,600	10,40
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
LIXA DE FERRO Nº 120		5,00000	2,330	11,65
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
LIXA DE FERRO Nº 180		5,00000	2,330	11,65
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
LIXA Nº 80		5,00000	2,520	12,60
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
Lona plástica preta		4,00000	1,840	7,36
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
Massa corrida PVA 3,6 litros		2,00000	16,550	33,10
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
PINCEL 1 1/2		1,00000	2,770	2,77
27/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
Rolo de lã - anti gotas		1,00000	20,130	20,13
28/03/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		32,25000	3,890	125,453
29/03/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		29,74000	3,890	115,689
		1.176,108	4.631,757	11.648,225