



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/09/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		29,36000	3,890	114,21
03/09/2018	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - TIPO CACHORRO-QUENTE D		60,00000	3,400	204,00
04/09/2018	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		8,00000	35,000	280,00
04/09/2018	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
Água mineral - galão 20 litros		17,00000	7,200	122,40
04/09/2018	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		24,00000	8,800	211,20
04/09/2018	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	9,180	91,80
04/09/2018	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Café moído embalagem 500 gramas		30,00000	8,830	264,90
04/09/2018	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Leite desnatado - 1 litro		6,00000	2,410	14,46
04/09/2018	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Leite Integral 1 litro		48,00000	2,410	115,68
04/09/2018	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS		10,00000	17,440	174,40
04/09/2018	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		24,00000	3,440	82,56
04/09/2018	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ma		24,00000	7,390	177,36
04/09/2018	P H REBOUCAS COMUNICACAO EIRELI - ME			07.376.591/0001-45
Revelação de fotos diversas		30,00000	15,000	450,00
04/09/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ- N° 103 - 30 L		6,00000	2,800	16,80
04/09/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidade:		2,00000	50,000	100,00
04/09/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Copo descartavel volume 50 ml- caixa com 5.000 un		1,00000	50,000	50,00
04/09/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
COPOS DESCARTÁVEIS 160 ML REFORCADOS		1,00000	112,500	112,50
04/09/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
PAPEL A4 BRANCO, 75 G/M² MEDINDO 210 X 297		3,00000	168,000	504,00
04/09/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		12,00000	3,000	36,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2018 VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME				24.023.340/0001-04
Mão de obra		1,00000	30,000	30,00
06/09/2018 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
06/09/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
PERFURADOR DE PAPEL		1,00000	35,000	35,00
10/09/2018 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME				15.721.242/0001-41
Torneira com bico 3/4x3/4'		1,00000	36,500	36,50
10/09/2018 CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME				13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		75,00000	3,400	255,00
10/09/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
Fita adesiva transparente tipo Durex		3,00000	2,500	7,50
10/09/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
PAPEL A4 COUCHÊ BRANCO, 180 G/M² MEDINDC		3,00000	21,900	65,70
10/09/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
porta fita adesivo		2,00000	26,000	52,00
10/09/2018 MARMORARIA ROLSIVA LTDA. ME				60.173.838/0001-09
GUARNIÇÃO DE PIA		1,00000	70,000	70,00
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
Alcool 70° 1 litro		5,00000	5,210	26,05
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
Detergente neutro 500 ml		6,00000	1,500	9,00
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML		8,00000	9,507	76,056
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
LIMPADOR LIMPEZA PESADA + CLORO ATIVO - 5		15,00000	6,130	91,95
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
Limpador Limpeza pesada - frasco com 500 ml		20,00000	5,530	110,60
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
Limpador multiuso 500 ml		12,00000	3,100	37,20
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
LUVA AMARELA TAMANHO G		6,00000	4,700	28,20
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
ODORIZADOR DE AMBIENTE		8,00000	10,500	84,00
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
PANO MULTIUSO LIMPEZA PARA PIA/FOGÃO PC		10,00000	5,300	53,00
10/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c		25,00000	5,150	128,75



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/09/2018	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP			26.134.447/0001-47
Saco alvejado p/limpeza		15,00000	4,500	67,50
11/09/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
PASTA SANFONADA OFICIO COM 12 DIVISORIAS		1,00000	15,000	15,00
11/09/2018	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU,			11.728.132/0001-50
CALÇA PARA UNIFORME EM BRIM		1,00000	45,000	45,00
11/09/2018	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
Pingadeira para bebedouro		2,00000	28,500	57,00
12/09/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		36,36000	3,890	141,44
12/09/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
Extensão tripla 3 metros		1,00000	13,377	13,377
12/09/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
Filtro de linha 5 tomadas cabo com 1 metro		1,00000	26,540	26,54
12/09/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME			09.291.272/0001-62
Pino adaptador 2P		3,00000	6,000	18,00
13/09/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		24,55000	3,890	95,499
13/09/2018	CAFÉ ALIANÇA. - ME			02.665.050/0001-13
CAFÉ TORRADO EXPRESSO		3,00000	26,000	78,00
13/09/2018	CAFÉ ALIANÇA. - ME			02.665.050/0001-13
CHOCOLATE ESPECIAL PARA MAQUINA		6,00000	29,000	174,00
13/09/2018	CAFÉ ALIANÇA. - ME			02.665.050/0001-13
LEITE ESPECIAL PARA MÁQUIN		4,00000	22,425	89,70
14/09/2018	CLEBER PINTO CABRAL			15.710.688/0001-70
MÃO DE OBRA E MATERIAL		1,00000	110,000	110,00
17/09/2018	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - TIPO CACHORRO-QUENTE D		60,00000	3,400	204,00
17/09/2018	EXPRESSO ITAMARATI S/A			59.965.038/0001-41
VALE TRANSPORTE INTERURBANO		30,00000	14,100	423,00
17/09/2018	M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME			05.159.349/0001-94
Capas para processo interno		500,00000	1,680	840,00
17/09/2018	PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			46.917.472/0001-04
VALE TRANSPORTE INTERURBANO		30,00000	4,000	120,00
17/09/2018	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
TAMPO PLASTICO PARA BEBEDOURO		1,00000	95,000	95,00
17/09/2018	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
TORNEIRA PARA BEBEDOURO		2,00000	30,000	60,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2018	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP			24.807.016/0001-79
SOMBRINHA		2,00000	29,990	59,98
18/09/2018	MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			26.741.334/0001-00
EXAME MEDIO PERICIAL		1,00000	150,000	150,00
19/09/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		29,00000	4,300	124,70
20/09/2018	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
CARTUCHO DE TINTA AMARELO 954XL		2,00000	194,000	388,00
20/09/2018	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
CARTUCHO DE TINTA CIANO 954XL		1,00000	194,000	194,00
20/09/2018	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 954XL		1,00000	194,000	194,00
20/09/2018	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
CARTUCHO DE TINTA PRETO 954XL		1,00000	255,000	255,00
21/09/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		81,09000	4,300	348,687
21/09/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Bateria 12V Alcalina		5,00000	4,000	20,00
21/09/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		1,00000	36,900	36,90
21/09/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
COLA BASTÃO 20 GRAMAS		12,00000	2,400	28,80
21/09/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Cola branca 40 gramas		4,00000	1,200	4,80
21/09/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Pilha AAA palito		24,00000	1,800	43,20
24/09/2018	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Alinhamento e balanceamento		1,00000	90,000	90,00
24/09/2018	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Filtro de ar motor		1,00000	64,000	64,00
24/09/2018	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Filtro de combustível -		1,00000	20,000	20,00
24/09/2018	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Filtro de óleo do motor		1,00000	48,000	48,00
24/09/2018	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
LIMPEZA NO SISTEMA DE FREIO		1,00000	69,000	69,00
24/09/2018	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Mão de obra		1,00000	160,000	160,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
Óleo para motor		4,50000	32,000	144,00
24/09/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
Pastilha de freio automotivo		2,00000	124,000	248,00
24/09/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
RETIFICAR FREIO		4,00000	34,500	138,00
24/09/2018 CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME				13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - COM RECHEIO DE HAMBURC		60,00000	3,400	204,00
24/09/2018 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD				05.819.542/0001-04
Bóia Vazão - plástico		1,00000	101,000	101,00
24/09/2018 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD				05.819.542/0001-04
Luva 1 - manutenção de caixa d'água		1,00000	13,080	13,08
24/09/2018 COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD				05.819.542/0001-04
VEDA ROSCA 18X10		1,00000	2,500	2,50
24/09/2018 MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878				28.569.470/0001-90
Manutenção e higienização de aparelho de ar condic		1,00000	350,000	350,00
25/09/2018 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		24,97000	4,300	107,371
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Adaptor interno para registro		2,00000	1,450	2,90
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Adesivo de PVC - Cola para PVC		1,00000	13,500	13,50
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Bóia Vazão - plástico		1,00000	68,300	68,30
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
COLA PARA CALHA		1,00000	29,500	29,50
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
FITA ADESIVA MULTIUSO 10 CM		1,00000	11,000	11,00
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
JOELHO PVC 45G		1,00000	4,100	4,10
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Joelho PVC 90g 25mm		11,00000	1,600	17,60
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
LIXA D'AGUA		2,00000	1,700	3,40
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Luva 1 - manutenção de caixa d'água		1,00000	11,600	11,60
25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Parafuso com bucha 8MM		14,00000	0,500	7,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
REGISTRO DE PRESSAO		1,00000	28,000	28,00
25/09/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
TE PVC 050MM		1,00000	3,100	3,10
25/09/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			49.024.557/0001-51
TUBO PVC		12,00000	7,500	90,00
25/09/2018	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08			49.024.557/0008-28
ABRAÇADEIRA U		7,00000	1,000	7,00
25/09/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Cera antiderrapante, incolor, galão com 5 litros		4,00000	62,000	248,00
26/09/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		33,05000	4,300	142,115
27/09/2018	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
CIMENTO 1 KG		1,00000	0,600	0,60
27/09/2018	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
MASSA PARA REBOCO 20 KG		1,00000	3,980	3,98
27/09/2018	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
POLIETILENO CORRUGADO AMARELO 25MM		1,00000	2,100	2,10
27/09/2018	NESPOLI E VALERIO LTDA ME			10.979.179/0001-24
Visita técnica		1,00000	104,000	104,00
27/09/2018	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
ROUTERBOARD		1,00000	496,000	496,00
		1.637,880	4.559,919	12.134,146