



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		50,14000	4,300	215,602
01/11/2018	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
CILINDRO TORNEIRA BIOPRESS		2,00000	153,610	307,22
01/11/2018	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		14,00000	35,000	490,00
01/11/2018	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
RECARGA DE TONER COLORIDO		1,00000	50,000	50,00
01/11/2018	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME			08.825.577/0001-44
SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA PO		1,00000	180,000	180,00
05/11/2018	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
AÇUCAR EM SACHE		1,00000	34,580	34,58
05/11/2018	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
CATCHUP SACHÊ		2,00000	11,370	22,74
05/11/2018	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
COLHER/MEXEDOR CAFÉ 8 MM		2,00000	13,490	26,98
05/11/2018	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
MAIONESE SACHÊ		2,00000	11,370	22,74
05/11/2018	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
MOLHO DE PIMENTA SACHÊ		1,00000	7,900	7,90
05/11/2018	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
MOLHO VERDE SACHE		2,00000	14,690	29,38
05/11/2018	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
MOSTARDA SACHÊ		2,00000	11,370	22,74
05/11/2018	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	3,400	204,00
05/11/2018	FIORILLI SOFTWARE LTDA			01.704.233/0001-38
CURSO PARA SERVIDORES		2,00000	300,000	600,00
05/11/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
ENVELOPE AMARELO SACO 22 X 32		10,00000	0,500	5,00
05/11/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Pilha Alcalina AA comum		12,00000	4,000	48,00
06/11/2018	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP			24.807.016/0001-79
MAQUINA PARA RELOGIO DE PAREDE		2,00000	2,990	5,98
06/11/2018	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP			24.807.016/0001-79
Porta retrato 20x30 cm		1,00000	7,490	7,49
07/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		40,34000	4,300	173,462

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2018	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
Água mineral - galão 20 litros		17,00000	7,200	122,40
07/11/2018	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		24,00000	8,800	211,20
08/11/2018	AGROMECHI AGRICOLA LTDA			65.637.076/0001-78
CONCERTO DE ROÇADEIRA		1,00000	85,000	85,00
08/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		27,41000	4,300	117,863
08/11/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
BATERIA PARA CONTROLE PORTÃO ELETRONIC		6,00000	4,250	25,50
08/11/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Calculadora de mesa		1,00000	15,000	15,00
08/11/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ- N° 103 - 30 L		10,00000	2,800	28,00
08/11/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidade:		3,00000	50,000	150,00
08/11/2018	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
08/11/2018	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		22,00000	3,000	66,00
09/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		22,23000	4,300	95,589
09/11/2018	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
09/11/2018	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
MOTOR ASPIRADOR DE PÓ		1,00000	170,000	170,00
12/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		52,82000	4,300	227,126
12/11/2018	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - TIPO CACHORRO-QUENTE D		60,00000	3,400	204,00
13/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		17,52800	4,300	75,37
14/11/2018	CAFÉ ALIANÇA. - ME			02.665.050/0001-13
CAFÉ TORRADO EXPRESSO		3,00000	26,000	78,00
14/11/2018	CAFÉ ALIANÇA. - ME			02.665.050/0001-13
CHOCOLATE ESPECIAL PARA MAQUINA		12,00000	29,000	348,00
14/11/2018	CAFÉ ALIANÇA. - ME			02.665.050/0001-13
LEITE ESPECIAL PARA MÁQUIN		8,00000	29,900	239,20



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/11/2018	ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837			14.198.787/0001-52
LIVROS JURIDICOS -		2,00000	160,000	320,00
19/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		38,25000	4,300	164,475
19/11/2018	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO COM RECHEIO DE CALABRES		60,00000	3,400	204,00
20/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		14,00000	4,300	60,20
20/11/2018	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA M			00.322.436/0001-05
ASSINATURA ANUAL		1,00000	2.350,000	2.350,00
20/11/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Fita dupla face		1,00000	20,000	20,00
20/11/2018	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
20/11/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
PAPEL A4 COUCHÊ BRANCO, 180 G/M² MEDINDC		2,00000	21,900	43,80
20/11/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		1,00000	4,500	4,50
20/11/2018	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
20/11/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
REFIL MOP GIRATORIO		4,00000	15,000	60,00
20/11/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Vassoura com cerdas de Nylon		5,00000	12,500	62,50
21/11/2018	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
cola de contato		1,00000	14,030	14,03
21/11/2018	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
RALO GALVANIZADO PARA VALVULA AMERICAN		5,00000	3,110	15,55
21/11/2018	NESPOLI E VALERIO LTDA ME			10.979.179/0001-24
Visita técnica		1,00000	90,000	90,00
22/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		95,35000	4,300	410,005
22/11/2018	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP			24.807.016/0001-79
Porta retrato 20x30 cm		6,00000	7,990	47,94
22/11/2018	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
ACHOCOLATADO EM PÓ- 400 GRAMAS		10,00000	6,120	61,20
22/11/2018	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		12,00000	9,180	110,16



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Café moído embalagem 500 gramas		30,00000	8,830	264,90
22/11/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Leite Integral 1 litro		48,00000	2,410	115,68
22/11/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS		10,00000	17,440	174,40
22/11/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		36,00000	3,440	123,84
22/11/2018 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ma		36,00000	7,390	266,04
23/11/2018 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		28,36000	4,300	121,948
23/11/2018 EXPRESSO ITAMARATI S/A				59.965.038/0001-41
VALE TRANSPORTE INTERURBANO		30,00000	14,100	423,00
23/11/2018 PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				46.917.472/0001-04
VALE TRANSPORTE INTERURBANO		30,00000	4,000	120,00
23/11/2018 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				74.692.179/0001-21
Desinfetante perfumado gl 5 L		5,00000	9,190	45,95
23/11/2018 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				74.692.179/0001-21
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		40,00000	7,500	300,00
23/11/2018 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				74.692.179/0001-21
Sabonete liquido para pia banheiro - sache com 800		12,00000	5,710	68,52
23/11/2018 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				74.692.179/0001-21
Saco de lixo 60 l - pacote com 100 unidade		8,00000	16,200	129,60
23/11/2018 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				74.692.179/0001-21
Saco de lixo preto - 100 litros - pacote com 100 unid		1,00000	24,900	24,90
23/11/2018 RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				74.692.179/0001-21
Saco plástico para lixo 20 litros- pacote com 100 unid		8,00000	7,710	61,68
23/11/2018 VEROQUE REFEICOES LTDA				06.344.497/0001-41
VALE-ALIMENTAÇÃO		28,00000	270,000	7.560,00
26/11/2018 CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME				13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - TIPO CACHORRO-QUENTE D		60,00000	3,400	204,00
27/11/2018 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		48,61000	4,300	209,023
27/11/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
ENVELOPE 24X34 COM 100 UNIDADES		1,00000	27,900	27,90
28/11/2018 TELEFONICA BRASIL SA				02.558.157/0001-62
SERVIÇO TELEFONIA FIXA -0800		1,00000	94,290	94,29



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2018	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		31,40000	4,300	135,02
30/11/2018	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47
ESTAGIÁRIO		2,00000	1.272,000	2.544,00
30/11/2018	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47
GUARDA MIRIM		1,00000	1.409,000	1.409,00
30/11/2018	LOCAWEB IDC LTDA			06.887.099/0001-71
HOSPEDAGEM DE SITE		1,00000	73,610	73,61
30/11/2018	M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME			65.482.879/0001-09
HASTE FLUX		1,00000	42,000	42,00
30/11/2018	M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME			65.482.879/0001-09
PISTAO FLUX		1,00000	65,000	65,00
30/11/2018	TERRA NETWORKS BRASIL S/A			91.088.328/0013-09
PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO		1,00000	50,070	50,07
		1.259,438	7.791,030	23.732,293