



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2019

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		43,87000	3,820	167,583
01/04/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Broca ar metal 12mm		1,00000	17,500	17,50
01/04/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
CADEADO 45MM		1,00000	24,000	24,00
01/04/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
FITA CREPE GROSSA		1,00000	7,500	7,50
01/04/2019	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - COM RECHEIO DE HAMBURGUÊ		60,00000	3,400	204,00
01/04/2019	ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME			10.714.824/0001-87
ENCADERNACAO		20,00000	35,000	700,00
01/04/2019	FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805			23.801.130/0001-29
PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREGA DE COMODOS		740,00000	1,400	1.036,00
02/04/2019	AGROMECHI AGRICOLA LTDA			65.637.076/0001-78
MATA MATO		1,00000	26,900	26,90
02/04/2019	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		3,00000	35,000	105,00
02/04/2019	BRUNO KAZUO HARA NOSSE & CIA LTDA			21.890.842/0001-36
SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRÁULICA		1,00000	17.000,000	17.000,00
02/04/2019	LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850			22.759.764/0001-06
SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DE PAREDES		1,00000	600,000	600,00
02/04/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
CROTON		2,00000	35,000	70,00
02/04/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
MUSSAENDA ROSA		3,00000	25,000	75,00
02/04/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
RABO DE GATO		30,00000	2,500	75,00
02/04/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
SEPARADOR DE GRAMA		50,00000	4,000	200,00
02/04/2019	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			56.982.416/0001-07
LOCACAO DE SOFTWARE		0,11110	17.101,710	1.900,00
03/04/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		52,73000	3,820	201,429
03/04/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
Água mineral - galão 20 litros		16,00000	7,200	115,20
03/04/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		51,00000	8,800	448,80

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2019

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Café moído embalagem 500 gramas		40,00000	6,490	259,60
03/04/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Leite Integral 1 litro		36,00000	2,790	100,44
03/04/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS		10,00000	15,990	159,90
03/04/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		36,00000	2,490	89,64
03/04/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ma		36,00000	5,690	204,84
03/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
ABRACADEIRA U		4,00000	3,710	14,84
03/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
JOELHO PVC 45G		1,00000	5,760	5,76
03/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Joelho PVC 90g 25mm		2,00000	5,390	10,78
03/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Luva pvc p/esgoto 4pol.egadas		2,00000	3,850	7,70
03/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Parafuso com bucha 8MM		10,00000	0,160	1,60
03/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Tubo PVC esgoto 4 polegadas		6,00000	10,210	61,26
03/04/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Alcool 70° 1 litro		8,00000	3,730	29,84
03/04/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML		5,00000	5,300	26,50
03/04/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
PANO MULTIUSO LIMPEZA PARA PIA/FOGÃO PC		10,00000	2,090	20,90
03/04/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Sabão em pó - 1kg		1,00000	5,130	5,13
03/04/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Sabonete liquido para pia banheiro - sache com 800		12,00000	6,200	74,40
03/04/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Saco alvejado p/limpeza		30,00000	1,620	48,60
03/04/2019 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME				23.680.765/0001-15
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidade:		2,00000	60,000	120,00
03/04/2019 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME				23.680.765/0001-15
Copo descartavel volume 50 ml- caixa com 5.000 un		1,00000	55,000	55,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2019

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2019 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME				23.680.765/0001-15
COPOS DESCARTÁVEIS 160 ML REFORCADOS-		2,00000	89,000	178,00
03/04/2019 WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME				08.825.577/0001-44
SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POF		0,11110	1.620,162	180,00
04/04/2019 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		35,68000	3,820	136,298
04/04/2019 CAFÉ ALIANÇA. - ME				02.665.050/0001-13
CAFÉ TORRADO EXPRESSO		5,00000	26,000	130,00
04/04/2019 CAFÉ ALIANÇA. - ME				02.665.050/0001-13
CHOCOLATE ESPECIAL PARA MAQUINA		5,00000	29,000	145,00
04/04/2019 JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU/				11.728.132/0001-50
LUVA VAQUETA		1,00000	15,000	15,00
04/04/2019 JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU/				11.728.132/0001-50
Óculos de proteção		1,00000	20,000	20,00
04/04/2019 JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU/				11.728.132/0001-50
Protetor auditivo tipo abafador		1,00000	12,000	12,00
04/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Parafuso com bucha 8MM		10,00000	0,400	4,00
04/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				49.024.557/0001-51
Tubo PVC esgoto 4 polegadas		2,00000	10,210	20,42
08/04/2019 BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA				17.253.859/0001-05
Lavagem completa		5,00000	35,000	175,00
08/04/2019 CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME				13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - TIPO CACHORRO-QUENTE D		60,00000	3,400	204,00
08/04/2019 COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP				24.807.016/0001-79
Porta retrato 20x30 cm		1,00000	8,490	8,49
08/04/2019 COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP				24.807.016/0001-79
RODO DE PIA		1,00000	7,990	7,99
08/04/2019 COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP				24.807.016/0001-79
SALEIRO		1,00000	4,990	4,99
08/04/2019 HERMESON SILVA OLIVEIRA 01828804193				27.300.414/0001-92
MAO DE OBRA		1,00000	430,000	430,00
08/04/2019 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		1,00000	36,000	36,00
08/04/2019 J.T. ALVITO E CIA LTDA				50.561.828/0001-97
Papel diplomata A4 gramatura 180		1,00000	20,000	20,00
08/04/2019 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



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2019

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Pilha AAA palito		1,00000	53,990	53,99
10/04/2019	A R T HEBELER MOVEIS - ME			18.463.077/0001-63
PISTAO FLUX		1,00000	60,000	60,00
10/04/2019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A			08.602.745/0001-32
SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES		0,08530	2.898,593	247,25
10/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/7101-51
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA		0,08400	7.306,548	613,75
10/04/2019	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANG			72.962.806/0001-71
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		0,36510	6.001,534	2.191,16
11/04/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		22,54000	4,050	91,287
11/04/2019	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			01.196.188/0001-58
PASSAGEM AÉREA - IDA		1,00000	1.095,580	1.095,58
11/04/2019	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			01.196.188/0001-58
PASSAGEM AÉREA - VOLTA		1,00000	1.095,580	1.095,58
11/04/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
COLA PARA CALHA		5,00000	33,000	165,00
11/04/2019	GRAFICA SAO BENTO LTDA ME			46.934.014/0001-83
CAIXA ENVELOPE TIPO OFICIO 1000 UN		6,00000	138,334	830,004
11/04/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
PAPEL A4 BRANCO, 75 G/M² MEDINDO 210 X 297		6,00000	184,900	1.109,40
11/04/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
PECAS DE REPOSICAO DE MANUTENCAO DE BI		1,00000	21,000	21,00
11/04/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Desinfetante perfumado gl 5 L		10,00000	9,000	90,00
11/04/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Detergente neutro 500 ml		10,00000	1,170	11,70
11/04/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
LIMPADOR LIMPEZA PESADA + CLORO ATIVO - 5		20,00000	4,730	94,60
11/04/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Limpador Limpeza pesada - frasco com 500 ml		15,00000	1,830	27,45
11/04/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Limpador multiuso 500 ml		12,00000	1,810	21,72
11/04/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Luva Amarela		5,00000	2,090	10,45
12/04/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		29,26000	4,050	118,503



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2019

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2019	ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME			10.714.824/0001-87
ENCADERNACAO		1,00000	35,000	35,00
12/04/2019	O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME			12.284.276/0001-28
MANUTENCAO EM CALHAS E RUFOS COM VEDA		1,00000	1.200,000	1.200,00
15/04/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		17,07000	4,050	69,133
15/04/2019	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	3,400	204,00
15/04/2019	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			02.328.280/0001-97
ENERGIA ELETRICA		0,23275	25.001,031	5.818,99
15/04/2019	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA			68.920.149/0001-22
FITA DE CETIM DUPLA		2,00000	15,000	30,00
15/04/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			21.129.497/0001-12
RECORTES DE PUBLICACOES		0,09090	2.590,429	235,47
15/04/2019	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			15.417.725/0001-57
LOCACAO DE SOFTWARE		0,11110	4.500,450	500,00
15/04/2019	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI			29.891.566/0001-32
Visita técnica		1,00000	100,000	100,00
15/04/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA MOVEI		0,15826	14.000,126	2.215,66
16/04/2019	JINYAN TAN			25.204.871/0001-58
REFLETOR DE LED 50W BRANCO		3,00000	50,000	150,00
16/04/2019	KRARO TINTAS VOTUPORANGA LTDA			07.196.427/0001-56
TINTA CONCRETO		1,00000	238,500	238,50
16/04/2019	LEIA ALVES DE MORAES ME			18.810.188/0001-07
MOP GIRATÓRIO		1,00000	149,500	149,50
16/04/2019	LEIA ALVES DE MORAES ME			18.810.188/0001-07
REFIL MOP GIRATORIO		4,00000	16,900	67,60
16/04/2019	RANGEL & MATTAR LTDA			02.962.291/0001-24
Visita técnica		1,00000	50,000	50,00
17/04/2019	CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME			05.384.801/0001-11
Aditivo para radiador		1,00000	15,000	15,00
17/04/2019	CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME			05.384.801/0001-11
Óleo para motor		1,00000	35,000	35,00
18/04/2019	ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837			14.198.787/0001-52
LIVROS JURIDICOS		4,00000	266,250	1.065,00
22/04/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		46,29000	4,050	187,475

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2019

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2019	CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME			05.384.801/0001-11
Óleo para motor		1,00000	35,000	35,00
22/04/2019	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - COM RECHEIO DE HAMBURGUÊ		60,00000	3,400	204,00
22/04/2019	STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814			32.212.906/0001-66
SERVICO DE CAPTACAO EDICAO E DIVULGACAO		0,08746	16.464,670	1.440,00
22/04/2019	VOTU-CHEVRO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA			67.844.910/0001-21
TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA		1,00000	168,900	168,90
23/04/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		41,53000	4,050	168,197
23/04/2019	EXPRESSO ITAMARATI S/A			59.965.038/0001-41
VALE TRANSPORTE - INTERURBANO		30,00000	14,950	448,50
23/04/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Cola bastão 10 gramas		1,00000	13,900	13,90
23/04/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Envelope amarelo 25x35		50,00000	0,400	20,00
23/04/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Lousa quadro branco		1,00000	100,000	100,00
23/04/2019	PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			46.917.472/0001-04
VALE TRANSPORTE - INTERURBANO		30,00000	4,250	127,50
23/04/2019	VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME			24.023.340/0001-04
VIDRO PARA MESA		1,00000	80,000	80,00
24/04/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		5,02000	4,050	20,331
24/04/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Óleo para motor 2 tempo		1,00000	6,000	6,00
24/04/2019	FIORILLI SOFTWARE LTDA			01.704.233/0001-38
LOCACAO DE SOFTWARE		0,09090	27.502,750	2.500,00
24/04/2019	MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878			28.569.470/0001-90
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado		1,00000	275,000	275,00
24/04/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,07710	7.199,741	555,10
25/04/2019	CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA			249.918.131-15
REENQUADRAMENTO DE PORTAO		1,00000	2.000,000	2.000,00
25/04/2019	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME			00.322.436/0001-05
Microcomputador com 500gb de HD e 4GB de memoria		2,00000	3.950,000	7.900,00
25/04/2019	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME			00.322.436/0001-05
MONITOR FULL HD LED		2,00000	695,000	1.390,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2019

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2019	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME			08.948.012/0001-54
Capas para processo interno		1.000,00000	1,500	1.500,00
26/04/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		29,68000	4,180	124,062
26/04/2019	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
REFIL DE TINTA EPSON 664 COLORIDO		5,00000	69,000	345,00
29/04/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		78,00000	4,180	326,04
29/04/2019	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - TIPO CACHORRO-QUENTE D		60,00000	3,400	204,00
29/04/2019	THIAGO MIRANDA LUCHI			24.053.032/0001-13
REFLETOR DE LED 10W VERDE		1,00000	30,000	30,00
30/04/2019	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47
GUARDA MIRIM		0,16266	18.000,738	2.928,00
30/04/2019	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.			04.088.208/0001-65
TARIFA DE PEDAGIO		0,04277	3.600,019	153,98
30/04/2019	COP-FAC MAQUINAS LTDA			01.055.647/0001-83
LOCACAO DE MAQUINA EQUIPAMENTO		0,10110	4.502,473	455,20
30/04/2019	EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876			32.775.708/0001-00
INTERPRETACAO EM LIBRAS		0,09646	11.196,351	1.080,00
30/04/2019	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			53.220.208/0001-82
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESS		0,13761	151.080,050	20.790,73
30/04/2019	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			00.165.960/0001-01
LOCACAO DE SOFTWARE		0,25000	11.173,360	2.793,34
30/04/2019	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL			33.645.482/0001-96
ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO M		1,00000	5.830,000	5.830,00
30/04/2019	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME			13.667.566/0001-13
Carimbo de madeira		1,00000	45,000	45,00
30/04/2019	LOCAWEB IDC LTDA			06.887.099/0001-71
HOSPEDAGEM DE SITE		0,08330	883,673	73,61
30/04/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
CAMBARA AMARELO		4,00000	10,000	40,00
30/04/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
RABO DE GATO		45,00000	2,500	112,50
30/04/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
SEPARADOR DE GRAMA		10,00000	4,000	40,00
30/04/2019	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			72.957.814/0001-20
CONVENIO MEDICO		0,14285	37.877,494	5.410,80



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2019

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2019	SOUZA & SICOTTI LTDA EPP			62.482.476/0001-63
SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL		1,00000	179,000	179,00
30/04/2019	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANG			72.962.806/0001-71
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		0,21670	6.000,508	1.300,31
30/04/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,01310	7.200,018	94,29
30/04/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			91.088.328/0001-67
PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO		0,08333	600,864	50,07
30/04/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41
COMISSAO VALE ALIMENTACAO		0,10555	1.890,099	199,50
30/04/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41
VALE-ALIMENTAÇÃO		0,10555	75.603,979	7.980,00
		3.222,816	499.030,534	115.866,441