



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2019 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			01.196.188/0001-58	
PASSAGEM AÉREA - IDA	1,00000	902,090		902,09
01/07/2019 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			01.196.188/0001-58	
PASSAGEM AÉREA - VOLTA	1,00000	902,090		902,09
01/07/2019 BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58	
Recarga de toner	2,00000	42,500		85,00
01/07/2019 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47	
ESTAGIÁRIO	0,08213	32.400,248		2.661,00
01/07/2019 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47	
GUARDA MIRIM	0,16266	18.000,738		2.928,00
01/07/2019 EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876			32.775.708/0001-00	
INTERPRETACAO EM LIBRAS	0,09640	11.203,320		1.080,00
01/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
Agenda executiva	1,00000	35,000		35,00
01/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
CAIXA ENVELOPE TIPO OFICIO 1000 UN	1,00000	65,000		65,00
01/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
Calculadora de mesa	2,00000	18,000		36,00
01/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
LOUSA QUADRO DE AVISO	1,00000	70,000		70,00
01/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
Percevejo	2,00000	3,000		6,00
01/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
PORTA LAPIS E CLIPS ACRIMET	1,00000	16,000		16,00
01/07/2019 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			72.957.814/0001-20	
CONVENIO MEDICO	0,13888	37.878,024		5.260,50
01/07/2019 TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62	
SERVICO DE TELEFONIA FIXA	0,01310	7.201,527		94,34
01/07/2019 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			91.088.328/0001-67	
PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO	0,08333	600,864		50,07
02/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45	
Gasolina comum	33,26000	4,180		139,027
02/07/2019 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			56.982.416/0001-07	
LOCACAO DE SOFTWARE	0,11111	17.100,171		1.900,00
02/07/2019 WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME			08.825.577/0001-44	
SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POF	0,11110	1.620,162		180,00
03/07/2019 COP-FAC MAQUINAS LTDA			01.055.647/0001-83	
LOCACAO DE MAQUINA EQUIPAMENTO	0,12601	4.500,040		567,05
Fiorilli S/C Software Ltda				



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
COLA BASTAO 10 GRAMAS		5,00000	2,500	12,50
03/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
Pasta transparente com trilha		5,00000	1,800	9,00
03/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
TESOURA SEM PONTA		2,00000	5,650	11,30
04/07/2019 MARCOS ANTONIO LAMANA EPP			56.780.638/0001-47	
MESA EM MDF		1,00000	640,000	640,00
04/07/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05	
Alcool 70° 1 litro		5,00000	3,730	18,65
04/07/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05	
INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML		8,00000	5,300	42,40
04/07/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05	
PANO MULTIUSO LIMPEZA PARA PIA/FOGÃO PC		12,00000	2,090	25,08
04/07/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05	
Saco alvejado p/limpeza		30,00000	1,620	48,60
04/07/2019 SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899			11.996.794/0001-01	
Conserto de cilindro de fechadura com cópias		1,00000	50,000	50,00
04/07/2019 SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899			11.996.794/0001-01	
COPIA DE CHAVE		19,00000	8,000	152,00
04/07/2019 SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899			11.996.794/0001-01	
COPIAS DE CHAVE TETRA		2,00000	20,000	40,00
05/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45	
Gasolina comum		27,91000	4,180	116,664
05/07/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ- N° 103 - 30 L		10,00000	4,510	45,10
05/07/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
Esponja dupla face c/3 unid		15,00000	1,350	20,25
05/07/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c/		30,00000	3,800	114,00
05/07/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		30,00000	7,740	232,20
05/07/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		20,00000	4,000	80,00
10/07/2019 COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP			24.807.016/0001-79	
RELOGIO DE PAREDE		1,00000	27,990	27,99
10/07/2019 ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA			07.087.016/0001-22	
LMAPADA LED BULBO 50W		3,00000	100,000	300,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		12,00000	7,200	86,40
10/07/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA PLASTICA		47,00000	8,800	413,60
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
ACHOCOLATADO EM PO- 400 GRAMAS		5,00000	5,980	29,90
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
ACUCAR CRISTAL 5 KG		12,00000	8,490	101,88
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
ADOCANTE - FRASCO COM 100 ML		1,00000	3,990	3,99
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
CAFE MOIDO EMBALAGEM 500 GRAMAS		30,00000	5,990	179,70
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Leite Integral 1 litro		48,00000	2,990	143,52
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS		10,00000	15,990	159,90
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
ODORIZADOR DE AMBIENTE		8,00000	11,990	95,92
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Palito de dente		4,00000	0,790	3,16
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		24,00000	2,490	59,76
10/07/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
SUCO DE FRUTA INDUSTRIALIZADO, CONCENTRADO		24,00000	5,690	136,56
11/07/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		38,64000	4,180	161,515
11/07/2019	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
11/07/2019	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO (WIRELESS)		1,00000	141,000	141,00
12/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
TINTA ACRILICA BRANCO GELO 3,6 L		1,00000	44,500	44,50
12/07/2019	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME			08.948.012/0001-54
Capas para processo interno		400,00000	1,375	550,00
12/07/2019	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidades		3,00000	60,000	180,00
15/07/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		42,03000	4,180	175,685



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2019	CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874			15.668.232/0001-90
BLAZER FEMININO MANGA LONGA		12,00000	112,000	1.344,00
15/07/2019	CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874			15.668.232/0001-90
BLUSA MANGA CURTA		36,00000	79,000	2.844,00
15/07/2019	CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874			15.668.232/0001-90
CALÇAS FEMININA MODELO FLARE		24,00000	75,000	1.800,00
15/07/2019	CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874			15.668.232/0001-90
CAMISAS/BLUSAS FEMININA MANGA LONGA		12,00000	94,000	1.128,00
15/07/2019	COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP			24.807.016/0001-79
PRATO DESCARTAVEL		5,00000	1,750	8,75
15/07/2019	DONA CLEMES SALGADOS LTDA			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	3,400	204,00
15/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/7101-51
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA		0,10380	7.300,482	757,79
15/07/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			21.129.497/0001-12
RECORTES DE PUBLICACOES		0,09090	2.590,429	235,47
15/07/2019	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			15.417.725/0001-57
LOCACAO DE SOFTWARE		0,11111	4.500,045	500,00
15/07/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Desinfetante perfumado gl 5 L		10,00000	9,000	90,00
15/07/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Detergente neutro 500 ml		12,00000	1,170	14,04
15/07/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
LIMPADOR LIMPEZA PESADA + CLORO ATIVO - 5		15,00000	4,730	70,95
15/07/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Limpador Limpeza pesada - frasco com 500 ml		10,00000	1,830	18,30
15/07/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Luva Amarela		5,00000	2,090	10,45
16/07/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		25,55000	4,180	106,799
16/07/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL		0,19610	3.500,051	686,36
17/07/2019	CESAR TEODORO 25109586829			17.632.443/0001-06
Conserto em cadeira		8,00000	25,000	200,00
17/07/2019	FIORILLI SOFTWARE LTDA			01.704.233/0001-38
LOCACAO DE SOFTWARE		0,09091	27.500,028	2.500,00
17/07/2019	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			11.728.132/0001-50
CALCA PARA UNIFORME EM BRIM		2,00000	55,000	110,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2019	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		11.728.132/0001-50	
CAMISA MANGA LONGA EM BRIM		2,00000	55,000	110,00
18/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
FITA CREPE GROSSA		1,00000	10,720	10,72
18/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
ROLO DE LA 15 CM ANTIGOTA		1,00000	6,910	6,91
18/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
Suporte Rolo 23 cm		1,00000	7,910	7,91
18/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
TINTA LATEX BATIDA		1,00000	499,970	499,97
18/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
TRINCHA		1,00000	10,090	10,09
18/07/2019	LA SOM ELETRONICA LTDA ME		43.966.878/0001-99	
CABO HDMI 15 M		1,00000	140,000	140,00
19/07/2019	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		59.246.090/0001-48	
AGUARRRAS PARA USO EM PINTURA		1,00000	11,200	11,20
19/07/2019	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		59.246.090/0001-48	
ESMALTE ACETINADO GALAO 3,6 LITROS		2,00000	103,000	206,00
19/07/2019	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		59.246.090/0001-48	
FITA CREPE GROSSA		3,00000	7,400	22,20
19/07/2019	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		59.246.090/0001-48	
LIXA D AGUA		5,00000	1,750	8,75
19/07/2019	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		59.246.090/0001-48	
Thinner 0,9 litros		1,00000	10,100	10,10
19/07/2019	CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP		04.536.840/0001-24	
EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL		1,00000	20,000	20,00
19/07/2019	STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814		32.212.906/0001-66	
SERVICO DE CAPTACAO EDICAO E DIVULGACA		0,08746	16.464,670	1.440,00
22/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
LAMPADA LED 6W		3,00000	24,000	72,00
22/07/2019	DANIEL GARCIA MATEUS ME		10.903.083/0001-82	
MAO DE OBRA		1,00000	200,000	200,00
22/07/2019	DANIEL GARCIA MATEUS ME		10.903.083/0001-82	
SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL		1,00000	175,000	175,00
22/07/2019	DONA CLEMES SALGADOS LTDA		13.865.295/0001-00	
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	3,400	204,00
22/07/2019	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS		00.377.342/0001-25	
HD SSD 480GB		1,00000	430,000	430,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
ROLO DE ESPUMA		2,00000	5,360	10,72
23/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
Thinner 0,9 litros		1,00000	12,260	12,26
23/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
TINTA LATEX BATIDA		1,00000	499,970	499,97
23/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
TINTA VERNIZ LITRO		18,00000	14,634	263,412
23/07/2019	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANG			72.962.806/0001-71
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		0,03590	6.000,000	215,40
24/07/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		21,53000	4,180	89,995
24/07/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41
COMISSAO VALE ALIMENTACAO		0,10550	1.890,995	199,50
24/07/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41
VALE-ALIMENTAÇÃO		0,10555	75.603,979	7.980,00
25/07/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		76,61000	4,180	320,23
25/07/2019	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME			08.948.012/0001-54
MAO DE OBRA		1,00000	50,000	50,00
25/07/2019	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP			71.524.565/0001-16
Palheta do limpador do para-brisa		1,00000	75,000	75,00
29/07/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
Adesivo PVC 75 gramas		1,00000	17,800	17,80
29/07/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
JOELHO AZUL 025X020		1,00000	6,640	6,64
29/07/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
Joelho PVC 90g 25mm		5,00000	0,850	4,25
29/07/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
Tubo PVC 25mm		18,00000	3,400	61,20
29/07/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		68,72000	4,180	287,25
29/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
Fita dupla face		1,00000	20,080	20,08
29/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
Massa corrida PVA 3,6 litros		1,00000	34,650	34,65
29/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
PLAFON BRANCO		3,00000	31,680	95,04



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
ROLO DE LA 15 CM ANTIGOTA		2,00000	6,910	13,82
29/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
TINTA LATEX ACRILICA CAMURCA		1,00000	235,000	235,00
29/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
TINTA LATEX BATIDA GALAO		6,00000	113,420	680,52
29/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
TRINCHA		4,00000	10,080	40,32
29/07/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Pen Drive 16 Gb		1,00000	34,900	34,90
29/07/2019	SECOL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			00.020.606/0001-99
TINTA LATEX BATIDA		1,00000	419,900	419,90
30/07/2019	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			02.328.280/0001-97
CONVERSAO DE ENERGIA AO SISTEMA DE DIST		0,11136	18.396,193	2.048,60
30/07/2019	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			02.328.280/0001-97
ENERGIA ELETRICA		0,17610	8.272,061	1.456,71
30/07/2019	M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME			38.863.478/0001-18
ETIQUETAS PARA FIXAR PROTOCOLO		2,00000	30,000	60,00
31/07/2019	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47
ESTAGIÁRIO		0,08212	32.403,799	2.661,00
31/07/2019	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47
GUARDA MIRIM		0,16262	18.005,165	2.928,00
31/07/2019	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.			04.088.208/0001-65
TARIFA DE PEDAGIO		0,06952	3.600,012	250,28
31/07/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
TINTA VERNIZ LITRO		7,20000	17,220	123,984
31/07/2019	COP-FAC MAQUINAS LTDA			01.055.647/0001-83
LOCACAO DE MAQUINA EQUIPAMENTO		0,09380	4.500,000	422,10
31/07/2019	EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876			32.775.708/0001-00
INTERPRETACAO EM LIBRAS		0,09640	11.203,320	1.080,00
31/07/2019	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			53.220.208/0001-82
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESS		0,13761	151.084,442	20.790,73
31/07/2019	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			00.165.960/0001-01
LOCACAO DE SOFTWARE		1,00000	2.793,340	2.793,34
31/07/2019	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME			13.667.566/0001-13
Carimbo automático AE 20		1,00000	35,000	35,00
31/07/2019	J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME			13.667.566/0001-13
REFIL CARIMBO AUTOMATICO		2,00000	32,500	65,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2019	LOCAWEB IDC LTDA			06.887.099/0001-71
	HOSPEDAGEM DE SITE	0,08970	883,389	79,24
31/07/2019	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			72.957.814/0001-20
	CONVENIO MEDICO	0,14285	37.877,494	5.410,80
31/07/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	0,01309	7.203,209	94,29
31/07/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			91.088.328/0001-67
	PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO	0,09560	601,255	57,48
		1.558,658	582.770,182	90.115,311