



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		57,08800	4,180	238,628
01/08/2019	DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818			33.215.479/0001-32
MAO DE OBRA		2,33330	514,293	1.200,00
01/08/2019	FABIO BATISTA DE SOUZA - IMPRESSAO			13.149.883/0001-48
MAO DE OBRA		0,83333	120,000	100,00
01/08/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		12,00000	7,200	86,40
01/08/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA PLASTICA		24,00000	8,800	211,20
01/08/2019	VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME			24.023.340/0001-04
INSTALACAO DE MOLDURA EM ARTE		1,00000	300,000	300,00
02/08/2019	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA			18.036.170/0005-15
Coxim do motor		1,00000	632,000	632,00
02/08/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
TINTA LATEX ACRILICA CAMURCA		1,00000	235,000	235,00
02/08/2019	DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818			33.215.479/0001-32
MAO DE OBRA		1,66670	419,998	700,01
02/08/2019	SUPERMERCADO PORECATU LTDA			72.954.308/0005-00
Balas de chocolate		5,00000	16,654	83,27
02/08/2019	SUPERMERCADO PORECATU LTDA			72.954.308/0005-00
COPO COM AGUA 200 ML		48,00000	0,590	28,32
05/08/2019	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP			00.652.967/0001-58
TOALHA PARA MESA 2,8M LARGURA		7,00000	28,000	196,00
05/08/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
ACUCAR EM SACHE		3,00000	14,740	44,22
05/08/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
CATCHUP SACHE		2,00000	11,270	22,54
05/08/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
MAIONESE SACHE		1,00000	11,220	11,22
05/08/2019	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		8,00000	36,875	295,00
05/08/2019	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA			18.036.170/0005-15
Coxim do motor		1,00000	638,000	638,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
ADESIVO DE PVC - COLA PARA PVC		1,00000	4,000	4,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
BOTINA		2,00000	39,900	79,80



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Broca concreto longa 1/4		1,00000	12,500	12,50
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Broca para concreto		1,00000	30,000	30,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
CABO EXTENSAO 3 METROS		1,00000	45,000	45,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
CANAleta PARA FIO COM DUPLA FACE		1,00000	5,500	5,50
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
FIBRA DE LIMPEZA		1,00000	3,000	3,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
FIO PARALELO 2X1,5MM		10,00000	2,900	29,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
INTERRUPTOR SIMPLES		1,00000	5,500	5,50
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
LUVA PVC 20 MM		1,00000	1,000	1,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
LUVA VAQUETA		4,00000	8,250	33,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
MARRETA OITAVADA		1,00000	37,000	37,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
NIVEL DE ALUMINIO 35 CM		1,00000	15,000	15,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
PARAFUSO CABECA CHATA		10,00000	0,250	2,50
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
REGISTRO ESFERA 3/4		1,00000	16,000	16,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
ROLO DE LA 15 CM ANTIGOTA		1,00000	15,000	15,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
SERRA DE METAL		1,00000	6,500	6,50
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
SUPORTE PARA FIBRA DE LIMPEZA		1,00000	22,000	22,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
TALHADEIRA 3/4		1,00000	10,000	10,00
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
TUBO PVC		6,00000	3,850	23,10
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
VASSOURA DE PELO COM CABO		1,00000	23,500	23,50



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME		15.721.242/0001-41	
VEDA ROSCA 18X10		1,00000	2,250	2,25
05/08/2019	DONA CLEMES SALGADOS LTDA		13.865.295/0001-00	
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		35,00000	3,400	119,00
05/08/2019	DONA CLEMES SALGADOS LTDA		13.865.295/0001-00	
SALGADINHOS DIVERSOS		200,00000	0,700	140,00
05/08/2019	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME		01.442.427/0001-02	
PLACA EM ACO INOX MEDINDO 29X3,5CM - NOV		4,00000	20,000	80,00
05/08/2019	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME		01.442.427/0001-02	
PLACA EM LATAO MEDINDO 30X40CM COM LETI		4,00000	230,000	920,00
05/08/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA		53.963.443/0016-20	
BEIJO DE FREIRA DOCE		6,00000	26,000	156,00
05/08/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA		53.963.443/0016-20	
MINI PAO DE QUEIJO		8,00000	19,900	159,20
05/08/2019	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		56.982.416/0001-07	
LOCACAO DE SOFTWARE		0,11110	17.101,710	1.900,00
05/08/2019	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME		08.825.577/0001-44	
SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POF		0,11111	1.620,016	180,00
06/08/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.		04.491.553/0001-45	
Gasolina comum		39,00000	4,180	163,02
06/08/2019	DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME		23.622.815/0001-08	
PUBLICACAO EM EDICAO DE JORNAL		1,00000	450,000	450,00
06/08/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP		54.884.408/0001-00	
MINI BEIRUTE		8,00000	26,000	208,00
06/08/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP		54.884.408/0001-00	
SUCO NATURAL DE LARANJA		30,00000	5,000	150,00
06/08/2019	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME		71.682.751/0001-83	
Bomba pulverizadora		1,00000	129,000	129,00
06/08/2019	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME		71.682.751/0001-83	
VENENO CONTRA PRAGAS (LAGARTAS) DE PAL		3,00000	10,000	30,00
06/08/2019	JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU		15.192.647/0001-30	
ARRANJO DE ORQUIDEA COM CACHEPO		7,00000	85,000	595,00
06/08/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA		53.963.443/0016-20	
Guardanapo de papel		8,00000	1,390	11,12
06/08/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA		50.561.828/0001-97	
Capa para encadernação tamanho oficio - transpare		1,00000	29,900	29,90
06/08/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA		50.561.828/0001-97	
Capa transparente para encadernação		1,00000	29,900	29,90

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
ESPIRAL PRETO 14 MM COM 100 UNIDADES		1,00000	12,200	12,20
06/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
ESTILETE ESTREITO COM LAMINA		3,00000	0,700	2,10
06/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
Fita adesiva larga		1,00000	16,000	16,00
06/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
Fita corretiva rollon		1,00000	17,000	17,00
06/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
Grampo trilho de metal - caixa com 50 unidades		3,00000	11,900	35,70
06/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
Régua de plástico		3,00000	1,900	5,70
07/08/2019 JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA				53.973.426/0001-98
PUBLICACAO EM EDICAO DE JORNAL		1,00000	450,000	450,00
07/08/2019 JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809				30.993.386/0001-40
MAO DE OBRA		2,00000	714,000	1.428,00
07/08/2019 TELEFONICA BRASIL SA				02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA MOVEI		0,02130	3.506,103	74,68
12/08/2019 A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP				00.652.967/0001-58
LONA PLASTICA PRETA		8,00000	20,000	160,00
12/08/2019 DONA CLEMES SALGADOS LTDA				13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - COM RECHEIO DE HAMBURC		60,00000	3,400	204,00
12/08/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				34.028.316/7101-51
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA		0,07951	7.300,465	580,46
12/08/2019 RANGEL & MATTAR LTDA				02.962.291/0001-24
FECHADURA ELÉTRICA		1,00000	300,000	300,00
12/08/2019 RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA				09.663.123/0001-87
FRETE RODOVIARIO		1,00000	25,000	25,00
12/08/2019 VALTER LUIZ MAGOSSE				11.337.401/0001-58
ALUGUEL DE CAIXA DE SOM		1,00000	120,000	120,00
13/08/2019 A R T HEBELER MOVEIS - ME				18.463.077/0001-63
BASE ESTRELA PARA CADEIRA		1,00000	150,000	150,00
13/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA.				04.491.553/0001-45
Gasolina comum		29,64000	4,180	123,895
13/08/2019 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A				08.602.745/0001-32
SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORE		0,08532	2.898,016	247,25
13/08/2019 LA SOM ELETRONICA LTDA ME				43.966.878/0001-99
CABO VGA RGB HDMI 10 METROS COM FILTRO		1,00000	85,000	85,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
COLA BASTAO 10 GRAMAS		10,00000	2,790	27,90
13/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
ESTILETE ESTREITO COM LAMINA		4,00000	0,600	2,40
13/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
PAPEL COUCHE		1,00000	20,000	20,00
13/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
Papel para foto pcte com 20 folhas		4,00000	10,000	40,00
13/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
Pasta L tamanho A4 transparente - com 10 unidades		3,00000	8,000	24,00
14/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA.				04.491.553/0001-45
Gasolina comum		17,66000	4,180	73,819
14/08/2019 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				02.328.280/0001-97
CONVERSAO DE ENERGIA AO SISTEMA DE DIST		0,11230	18.406,857	2.067,09
14/08/2019 FIORILLI SOFTWARE LTDA				01.704.233/0001-38
ASSINATURA ANUAL		1,00000	1.400,000	1.400,00
14/08/2019 FIORILLI SOFTWARE LTDA				01.704.233/0001-38
LOCACAO DE SOFTWARE		0,09090	27.502,750	2.500,00
14/08/2019 RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME				21.356.193/0001-98
CONFECCAO E INSTALACAO DE COBERTURA EI		1,00000	1.890,000	1.890,00
14/08/2019 TELEFONICA BRASIL SA				02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL		0,53040	3.500,302	1.856,56
15/08/2019 CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874				15.668.232/0001-90
BLAZER FEMININO MANGA LONGA		2,00000	112,000	224,00
15/08/2019 CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874				15.668.232/0001-90
BLUSA MANGA CURTA		6,00000	79,000	474,00
15/08/2019 CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874				15.668.232/0001-90
CALÇAS FEMININA MODELO FLARE		4,00000	75,000	300,00
15/08/2019 CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874				15.668.232/0001-90
CAMISAS/BLUSAS FEMININA MANGA LONGA		2,00000	94,000	188,00
15/08/2019 CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874				15.668.232/0001-90
SERVIÇO DE AJUSTE DE COSTURA		1,00000	120,000	120,00
15/08/2019 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP				21.129.497/0001-12
RECORTES DE PUBLICACOES		0,09090	2.590,429	235,47
15/08/2019 L F MARIANO MUNDIM				10.377.776/0001-89
LUVA COM MANGA		1,00000	38,000	38,00
15/08/2019 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA				15.417.725/0001-57
LOCACAO DE SOFTWARE		0,11110	4.500,450	500,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
CANETA AZUL - CX C/ 50		1,00000	40,000	40,00
15/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
CORRETIVO FITA		1,00000	14,300	14,30
15/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
Envelope amarelo 25x35		100,00000	0,289	28,90
15/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Alcool 70° 1 litro		5,00000	3,730	18,65
15/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML		5,00000	5,300	26,50
15/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
PANO MULTIUSO LIMPEZA PARA PIA/FOGÃO PC		15,00000	2,090	31,35
15/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Saco alvejado p/limpeza		30,00000	1,620	48,60
16/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA.				04.491.553/0001-45
Gasolina comum		24,97000	4,180	104,375
16/08/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.				08.675.264/0001-57
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c/		20,00000	3,800	76,00
16/08/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.				08.675.264/0001-57
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		20,00000	7,740	154,80
16/08/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.				08.675.264/0001-57
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		20,00000	4,000	80,00
19/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA.				04.491.553/0001-45
Gasolina comum		48,72000	4,180	203,65
19/08/2019 CAFÉ ALIANÇA. - ME				02.665.050/0001-13
CAFE TORRADO EXPRESSO		5,00000	26,000	130,00
19/08/2019 CAFÉ ALIANÇA. - ME				02.665.050/0001-13
CHOCOLATE ESPECIAL PARA MAQUINA		4,00000	29,000	116,00
19/08/2019 CAFÉ ALIANÇA. - ME				02.665.050/0001-13
LEITE ESPECIAL PARA MAQUIN		4,00000	29,900	119,60
19/08/2019 COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA				05.819.542/0004-57
Lixa para parede		30,00000	1,150	34,50
19/08/2019 COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA				05.819.542/0004-57
MASCARA RESPIRATORIA		5,00000	9,950	49,75
19/08/2019 COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA				05.819.542/0004-57
MASSA CORRIDA PVA 22 KG		5,00000	57,000	285,00
19/08/2019 COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA				05.819.542/0004-57
TINTA BRANCA 18L PARA GESSO		3,00000	210,000	630,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
TINTA LATEX BRANCO GELO		2,00000	210,000	420,00
19/08/2019	DONA CLEMES SALGADOS LTDA		13.865.295/0001-00	
LANCHE ASSADO COM RECHEIO DE CALABRES		60,00000	3,400	204,00
19/08/2019	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP		56.780.638/0001-47	
Gaveteiro com rodinhas 4 gavetas		2,00000	415,000	830,00
19/08/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA		50.561.828/0001-97	
ETIQUETA BOLA 15MM		1,00000	4,410	4,41
19/08/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA		50.561.828/0001-97	
PAPEL A4 COUCHÊ BRANCO, 180 G/M² MEDINDC		4,00000	19,710	78,84
20/08/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		50.329.267/0001-03	
Argamassa 20 kg		1,00000	8,990	8,99
20/08/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.		04.491.553/0001-45	
Gasolina comum		54,88000	4,180	229,398
20/08/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
Massa corrida PVA 3,6 litros		1,00000	27,000	27,00
20/08/2019	COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA		05.819.542/0004-57	
TINTA LATEX BRANCO GELO		3,00000	210,000	630,00
20/08/2019	ENGEOESP ENGENHARIA E PLANEJAMENTO EIRELI		17.883.261/0001-08	
OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA I		0,20279	166.214,637	33.706,50
20/08/2019	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME		71.682.751/0001-83	
VENENO PARA FORMIGA		1,00000	55,000	55,00
20/08/2019	LEIA ALVES DE MORAES ME		18.810.188/0001-07	
ALCOOL EM GEL 500 GRAMAS		1,00000	9,900	9,90
20/08/2019	LEIA ALVES DE MORAES ME		18.810.188/0001-07	
Guardanapo de pano		12,00000	4,200	50,40
20/08/2019	LEIA ALVES DE MORAES ME		18.810.188/0001-07	
REFIL MOP GIRATORIO		8,00000	16,900	135,20
20/08/2019	LEIA ALVES DE MORAES ME		18.810.188/0001-07	
RODO DE 40 CM		3,00000	11,700	35,10
20/08/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		59.376.632/0001-05	
Balde plástico - 20 litros		5,00000	7,950	39,75
20/08/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		59.376.632/0001-05	
CERA ANTIDERRAPANTE INCOLOR GALAO COM		5,00000	69,000	345,00
20/08/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		59.376.632/0001-05	
Vassoura com cerdas de Nylon		4,00000	10,900	43,60
20/08/2019	STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814		32.212.906/0001-66	
SERVICO DE CAPTACAO EDICAO E DIVULGACA		0,08746	16.464,670	1.440,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2019 WILSON REIS COMINO 08072934821				27.191.802/0001-82
SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DE PAREDE		1,00000	3.800,000	3.800,00
21/08/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
ADITIVO DE OLEO DE MOTOR DE VEICULO		1,00000	28,000	28,00
21/08/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
Alinhamento, balanceamento e rodizio de pneus		1,00000	100,000	100,00
21/08/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
Filtro de ar motor		1,00000	97,000	97,00
21/08/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	22,000	22,00
21/08/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	48,000	48,00
21/08/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
OLEO PARA MOTOR		4,50000	39,000	175,50
21/08/2019 LUCAS E MENDES				11.191.465/0001-93
Saco de lixo 20 l		5,00000	6,130	30,65
21/08/2019 LUCAS E MENDES				11.191.465/0001-93
Saco de lixo 60 l - pacote com 100 unidade		5,00000	12,260	61,30
21/08/2019 LUCAS E MENDES				11.191.465/0001-93
Saco de lixo preto - 100 litros - pacote com 100 unid:		2,00000	18,390	36,78
21/08/2019 TELEFONICA BRASIL SA				02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,07888	7.200,761	567,96
22/08/2019 VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME				24.023.340/0001-04
MAO DE OBRA		2,00000	50,000	100,00
23/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA.				04.491.553/0001-45
Gasolina comum		38,64800	4,180	161,549
23/08/2019 ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA				07.087.016/0001-22
CAIXA DE SOBREPOR		1,00000	6,200	6,20
23/08/2019 ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA				07.087.016/0001-22
DISJUNTOR TRIPOLAR - 80A		1,00000	150,000	150,00
23/08/2019 ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA				07.087.016/0001-22
INTERRUPTOR SIMPLES		1,00000	6,300	6,30
23/08/2019 FARIA VEICULOS LTDA				01.869.253/0009-16
CONECTOR		2,00000	3,450	6,90
23/08/2019 FARIA VEICULOS LTDA				01.869.253/0009-16
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	12,965	25,93
23/08/2019 FARIA VEICULOS LTDA				01.869.253/0009-16
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	17,270	17,27



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/08/2019 FARIA VEICULOS LTDA				01.869.253/0009-16
MAO DE OBRA		1,00000	80,220	80,22
23/08/2019 FARIA VEICULOS LTDA				01.869.253/0009-16
OLEO PARA MOTOR		2,00000	42,340	84,68
23/08/2019 FARIA VEICULOS LTDA				01.869.253/0009-16
QUIMICOS PARA LIMPEZA DE MOTOR DE VEICU		1,00000	40,000	40,00
23/08/2019 FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805				23.801.130/0001-29
PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREGA DE COM		380,00000	1,400	532,00
23/08/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	8,490	84,90
23/08/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
CAFE MOIDO EMBALAGEM 500 GRAMAS		30,00000	5,990	179,70
23/08/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
GAS DE COZINHA		1,00000	75,000	75,00
23/08/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Leite Integral 1 litro		48,00000	2,990	143,52
23/08/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS		6,00000	15,990	95,94
23/08/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		12,00000	2,490	29,88
23/08/2019 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
SUCO DE FRUTA INDUSTRIALIZADO, CONCENTR		12,00000	5,690	68,28
23/08/2019 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS				05.006.683/0001-08
Desinfetante perfumado gl 5 L		10,00000	9,000	90,00
23/08/2019 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS				05.006.683/0001-08
Detergente neutro 500 ml		12,00000	1,170	14,04
23/08/2019 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS				05.006.683/0001-08
LIMPADOR LIMPEZA PESADA + CLORO ATIVO - 5		20,00000	4,730	94,60
23/08/2019 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS				05.006.683/0001-08
Luva Amarela		5,00000	2,090	10,45
23/08/2019 WILSON REIS COMINO 08072934821				27.191.802/0001-82
SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DE PAREDE		1,00000	1.950,000	1.950,00
26/08/2019 DONA CLEMES SALGADOS LTDA				13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	3,400	204,00
26/08/2019 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP				26.134.447/0001-47
LIMPADOR MULTI USO - GALAO 5 LITROS		5,00000	14,000	70,00
26/08/2019 VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI				21.888.762/0001-46
PAREDE DRY WALL - ISOLAMENTO ACÚSTICO		259,99947	75,875	19.727,499



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2019 VEROCHECKE REFEICOES LTDA				06.344.497/0001-41
COMISSAO VALE ALIMENTACAO		0,11110	1.890,189	210,00
26/08/2019 VEROCHECKE REFEICOES LTDA				06.344.497/0001-41
VALE-ALIMENTAÇÃO		0,11111	75.600,756	8.400,00
26/08/2019 VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP				27.361.990/0001-40
INSTALACAO ELETRICA		1,00000	7.822,750	7.822,75
27/08/2019 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				10.210.196/0001-00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO 954XL		1,00000	180,000	180,00
27/08/2019 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				10.210.196/0001-00
CARTUCHO DE TINTA CIANO 954XL		1,00000	180,000	180,00
27/08/2019 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				10.210.196/0001-00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 954XL		1,00000	180,000	180,00
27/08/2019 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				10.210.196/0001-00
CARTUCHO DE TINTA PRETO 954XL		2,00000	199,000	398,00
27/08/2019 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				10.210.196/0001-00
REFIL DE TINTA EPSON 664 COLORIDO		2,00000	68,000	136,00
27/08/2019 MARCOS ANTONIO LAMANA EPP				56.780.638/0001-47
Conserto em cadeira		1,00000	145,000	145,00
27/08/2019 MARCOS ANTONIO LAMANA EPP				56.780.638/0001-47
MANUTENAOO EM CADEIRAS GIRATORIAS		1,00000	123,000	123,00
27/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
Pilha AAA palito		1,00000	48,500	48,50
27/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
Pilha Alcalina AA comum		1,00000	51,200	51,20
27/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Disco Verde p/enceradeira		2,00000	18,500	37,00
27/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
ESPANADOR DE PENA		1,00000	34,000	34,00
27/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
ESPANADOR DE PO		1,00000	12,800	12,80
28/08/2019 ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA				07.087.016/0001-22
Conectores RJ45		20,00000	1,000	20,00
28/08/2019 ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA				07.087.016/0001-22
Plugue tipo T com 3 tomadas padrão brasileiro		2,00000	9,500	19,00
29/08/2019 J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME				13.667.566/0001-13
Carimbo de madeira		2,00000	20,000	40,00
29/08/2019 VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME				24.023.340/0001-04
RECOLOCACAO DE VIDRO E MOLDURA		1,00000	80,000	80,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		25,76000	4,180	107,677
30/08/2019	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.			04.088.208/0001-65
TARIFA DE PEDAGIO		0,04113	3.600,292	148,08
30/08/2019	COP-FAC MAQUINAS LTDA			01.055.647/0001-83
LOCACAO DE MAQUINA EQUIPAMENTO		0,06067	4.500,577	273,05
30/08/2019	EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876			32.775.708/0001-00
INTERPRETACAO EM LIBRAS		0,09646	11.196,351	1.080,00
30/08/2019	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			53.220.208/0001-82
SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESS		1,00000	20.790,730	20.790,73
30/08/2019	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			00.165.960/0001-01
LOCACAO DE SOFTWARE		1,00000	2.793,340	2.793,34
30/08/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,01320	7.200,212	95,05
30/08/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			91.088.328/0001-67
PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO		0,09566	600,878	57,48
		2.288,941	434.625,339	139.875,088