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

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		**Quantidade**	**Valor Uni.**	**Total**
01/10/2019	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Manutenção em impressora		4,00000	49,500	198,00
01/10/2019	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		12,00000	35,000	420,00
01/10/2019	LEIA ALVES DE MORAES ME			18.810.188/0001-07
ESFREGAO PARA CARRO		1,00000	25,800	25,80
01/10/2019	SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885			22.494.359/0001-03
MANUTENCAO ELETRICA		1,00000	200,000	200,00
02/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		28,11000	4,180	117,50
02/10/2019	BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA			17.253.859/0001-05
Lavagem completa		4,00000	35,000	140,00
02/10/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		16,00000	7,200	115,20
02/10/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA PLASTICA		63,00000	8,800	554,40
02/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
COLA BASTÃO 20 GRAMAS		1,00000	28,000	28,00
02/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Fita adesiva transparente tipo Durex		1,00000	16,000	16,00
02/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON		2,00000	10,000	20,00
02/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
GRAMPEADOR MÉDIO		1,00000	21,000	21,00
02/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
PORTA DUREX		1,00000	9,900	9,90
02/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Post it auto adesivo		1,00000	5,500	5,50
02/10/2019	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			56.982.416/0001-07
LOCACAO DE SOFTWARE		0,11117	17.100,000	1.901,007
02/10/2019	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME			08.825.577/0001-44
SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POI		0,50000	185,000	92,50
03/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		54,24000	4,180	226,723
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
BOTINA		1,00000	39,900	39,90
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Broca concreto longa 1/4		1,00000	10,000	10,00

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		**Quantidade**	**Valor Uni.**	**Total**
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Bucha Ivplast S8		20,00000	0,080	1,60
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
CHAVE CANO GEDORE		2,00000	18,250	36,50
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
cola de contato		1,00000	22,500	22,50
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Cola de silicone - 50 gramas		1,00000	5,000	5,00
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
FIO PARALELO 2X1,5MM		5,00000	2,000	10,00
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
PARAFUSO BROCANTE 10X3/4		20,00000	0,250	5,00
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Parafuso com bucha tam 6mm		8,00000	0,400	3,20
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Parafuso madeira chato 48x65		8,00000	0,550	4,40
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
PINCEL 1 1/2		1,00000	4,800	4,80
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
PREGO		1,00000	2,500	2,50
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
ROLO DE ESPUMA 5 CM		1,00000	7,800	7,80
03/10/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
TRINCHA		1,00000	4,000	4,00
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Achocolatado em pó		8,00000	5,980	47,84
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
ALCOOL EM GEL 500 GRAMAS		10,00000	8,990	89,90
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
CAFE MOIDO EMBALAGEM 500 GRAMAS		30,00000	5,990	179,70
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Chá de Erva Mate		12,00000	6,990	83,88
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Leite Integral 1 litro		36,00000	2,990	107,64
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS		10,00000	15,990	159,90
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
ODORIZADOR DE AMBIENTE		8,00000	10,990	87,92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		**Quantidade**	**Valor Uni.**	**Total**
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Palito de dente		3,00000	0,890	2,67
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		30,00000	2,490	74,70
03/10/2019	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
SUCO DE FRUTA INDUSTRIALIZADO, CONCENTF		30,00000	5,690	170,70
03/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Alcool 70° 1 litro		8,00000	3,730	29,84
03/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML		8,00000	5,300	42,40
03/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
PANO MULTIUSO LIMPEZA PARA PIA/FOGÃO PC		15,00000	2,090	31,35
03/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Sabão em pó - 1kg		1,00000	5,130	5,13
03/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Sabonete liquido para pia banheiro - sache com 800		12,00000	6,200	74,40
03/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Saco alvejado p/limpeza		30,00000	1,620	48,60
03/10/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL		0,02630	2.950,951	77,61
03/10/2019	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME			08.825.577/0001-44
SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POF		0,50000	185,000	92,50
04/10/2019	CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP			17.630.265/0001-76
SUPORTE PARA GAVETA		1,00000	8,000	8,00
04/10/2019	IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI			30.107.776/0001-76
ARRANJO DE FLORES ORNAMENTAIS DE PLAS		1,00000	72,240	72,24
04/10/2019	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			15.417.725/0001-57
LOCACAO DE SOFTWARE		0,11128	4.500,000	500,76
04/10/2019	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME			08.825.577/0001-44
CABO DE REDE BLINDADO		50,00000	5,660	283,00
07/10/2019	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
07/10/2019	DONA CLEMES SALGADOS LTDA			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	3,400	204,00
07/10/2019	LA SOM ELETRONICA LTDA ME			43.966.878/0001-99
BATERIA ALCALINA 12V		6,00000	6,133	36,798
07/10/2019	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ- N° 103 - 30 U		8,00000	4,510	36,08

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		**Quantidade**	**Valor Uni.**	**Total**
07/10/2019	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
Esponja dupla face c/3 unid		12,00000	1,350	16,20
07/10/2019	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c		40,00000	3,800	152,00
07/10/2019	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		20,00000	7,740	154,80
07/10/2019	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		9,00000	4,000	36,00
08/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		36,45000	4,180	152,361
08/10/2019	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA			53.973.426/0001-98
ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS		2,00000	400,000	800,00
08/10/2019	PARISI MOVEIS DE METAL LTDA			24.902.630/0001-10
APARADOR DE METAL		1,00000	230,000	230,00
08/10/2019	SOUZA & SICOTTI LTDA EPP			62.482.476/0001-63
CORREIA POLY		1,00000	63,000	63,00
08/10/2019	SOUZA & SICOTTI LTDA EPP			62.482.476/0001-63
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	18,800	18,80
08/10/2019	SOUZA & SICOTTI LTDA EPP			62.482.476/0001-63
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	25,000	25,00
08/10/2019	SOUZA & SICOTTI LTDA EPP			62.482.476/0001-63
KIT CORREIA DENTADA		1,00000	834,000	834,00
08/10/2019	SOUZA & SICOTTI LTDA EPP			62.482.476/0001-63
OLEO PARA MOTOR		5,00000	25,600	128,00
10/10/2019	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Alinhamento e balanceamento		1,00000	90,000	90,00
10/10/2019	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
Filtro de ar condicionado		1,00000	40,000	40,00
10/10/2019	ALIBAN PNEUS LTDA. ME			12.614.138/0001-60
PRODUTOS PARA LIMPEZA DO AR CONDICIONA		1,00000	40,000	40,00
10/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		28,23000	4,180	118,001
10/10/2019	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
MEMORIA DDR3 8GB		2,00000	303,000	606,00
10/10/2019	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidades		2,00000	60,000	120,00
10/10/2019	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

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		**Quantidade**	**Valor Uni.**	**Total**
11/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		26,47000	4,180	110,645
11/10/2019	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP			56.780.638/0001-47
MANUTENAOO EM CADEIRAS GIRATORIAS		2,00000	80,000	160,00
11/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Clipes 4/0		1,00000	13,000	13,00
11/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Fita adesiva transparente tipo Durex		2,00000	1,500	3,00
11/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
LAPIS PRETO		10,00000	1,000	10,00
11/10/2019	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME			08.948.012/0001-54
CONFECCAO DE CONVITES PARA SESSAO SOLI		800,00000	0,813	650,00
11/10/2019	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
KIT SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE		2,00000	25,000	50,00
14/10/2019	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			02.328.280/0001-97
CONVERSAO DE ENERGIA AO SISTEMA DE DIST		0,94380	2.500,064	2.359,56
14/10/2019	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			02.328.280/0001-97
ENERGIA ELETRICA		1,18660	4.300,126	5.102,53
14/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/7101-51
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA		0,06860	7.303,207	501,00
14/10/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL		0,78670	2.949,587	2.320,44
15/10/2019	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			01.196.188/0001-58
PASSAGEM AÉREA - IDA		1,00000	520,710	520,71
15/10/2019	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			01.196.188/0001-58
PASSAGEM AÉREA - VOLTA		1,00000	520,710	520,71
15/10/2019	DONA CLEMES SALGADOS LTDA			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - COM RECHEIO DE HAMBURC		70,00000	3,400	238,00
15/10/2019	FIORILLI SOFTWARE LTDA			01.704.233/0001-38
LOCACAO DE SOFTWARE		0,09090	27.502,750	2.500,00
15/10/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			21.129.497/0001-12
RECORTES DE PUBLICACOES		0,09090	2.590,429	235,47
16/10/2019	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS			00.377.342/0001-25
ADAPTADOR CABO DE REDE / VGA		2,00000	40,000	80,00
16/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Calculadora de mesa		1,00000	22,000	22,00
16/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
CORRETIVO FITA		1,00000	14,000	14,00

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		**Quantidade**	**Valor Uni.**	**Total**
16/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Pilha Alcalina AA comum		1,00000	56,000	56,00
17/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		31,85000	4,180	133,133
18/10/2019	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
QUADRO DE HOMENAGEM		3,00000	190,000	570,00
18/10/2019	STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814			32.212.906/0001-66
SERVICO DE CAPTACAO EDICAO E DIVULGACA(		0,08750	16.457,143	1.440,00
18/10/2019	VOTUSEG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURAI			29.763.408/0001-05
BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO		6,00000	30,000	180,00
18/10/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Desinfetante perfumado gl 5 L		8,00000	9,000	72,00
18/10/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Detergente neutro 500 ml		10,00000	1,170	11,70
18/10/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
LIMPADOR LIMPEZA PESADA + CLORO ATIVO - 5		15,00000	4,730	70,95
18/10/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Limpador Limpeza pesada - frasco com 500 ml		12,00000	1,830	21,96
18/10/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Limpador multiuso 500 ml		12,00000	1,810	21,72
18/10/2019	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS			05.006.683/0001-08
Luva Amarela		8,00000	2,090	16,72
21/10/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
TINTA ESMALTE PRETA 0,225L		1,00000	11,100	11,10
21/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		29,07000	4,180	121,513
21/10/2019	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME			01.442.427/0001-02
PLACA EM ALUMINIO MEDINDO 3,5 X 19		195,00000	8,580	1.673,10
21/10/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
AGUA SEM GAS COPO 310ML		30,00000	0,770	23,10
21/10/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
Guardanapo de papel		5,00000	1,490	7,45
21/10/2019	VALTER LUIZ MAGOSSE			11.337.401/0001-58
CODIFICACAO DE CONTROLES DO PORTAO AU		2,00000	57,500	115,00
21/10/2019	VALTER LUIZ MAGOSSE			11.337.401/0001-58
INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERA DE V		2,00000	290,000	580,00
22/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		44,27000	4,180	185,049

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		**Quantidade**	**Valor Uni.**	**Total**
22/10/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
BEIJO DE FREIRA DOCE		5,00000	27,900	139,50
22/10/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
BELISCAO DOCE		4,00000	27,900	111,60
22/10/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
MINI PAO DE QUEIJO		19,90000	16,000	318,40
23/10/2019	EXPRESSO ITAMARATI S/A			59.965.038/0001-41
VALE TRANSPORTE - INTERURBANO		30,00000	13,750	412,50
23/10/2019	PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA			46.917.472/0001-04
VALE TRANSPORTE - INTERURBANO		30,00000	4,250	127,50
23/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
ESCOVA		5,00000	4,200	21,00
23/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
ESPANADOR DE PENA		1,00000	34,000	34,00
23/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
REFIL MOP GIRATORIO		5,00000	15,000	75,00
23/10/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
RODO DE PIA		1,00000	7,000	7,00
23/10/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,07617	7.200,000	548,424
23/10/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41
VALE-ALIMENTAÇÃO		1,00000	4.620,000	4.620,00
23/10/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
ALAVANCA DO CAMBIO EM ALUMINIO		2,00000	12,000	24,00
23/10/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
Cubo de ferro traseiro		2,00000	1,500	3,00
23/10/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
EIXO TRASEIRO BICICLETA		1,00000	5,000	5,00
23/10/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
ESFERA 1/4 TRASEIRA		18,00000	0,100	1,80
23/10/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
Pedal de nylon comum		1,00000	8,000	8,00
23/10/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
Remendo em camara de ar		1,00000	12,000	12,00
23/10/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO COMPLETO		1,00000	20,000	20,00
24/10/2019	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA			33.536.785/0001-70
CURSO PARA SERVIDORES		2,00000	597,500	1.195,00

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		**Quantidade**	**Valor Uni.**	**Total**
24/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		40,75000	4,180	170,335
24/10/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41
COMISSAO VALE ALIMENTACAO		1,05000	200,000	210,00
24/10/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41
VALE-ALIMENTAÇÃO		0,05000	75.600,000	3.780,00
25/10/2019	APRAVEL VEICULOS LTDA			07.103.006/0001-33
VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM		1,00000	110.000,000	110.000,00
25/10/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
TUBO DE LIGACAO METALIZADO AJUSTAVEL PA		1,00000	15,000	15,00
25/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		47,15000	4,180	197,087
25/10/2019	FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805			23.801.130/0001-29
PRESTACAO DE SERVICO DE ENTREGA DE CON		400,00000	1,400	560,00
25/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		1,00000	39,000	39,00
25/10/2019	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Ficha pautada pacote com 100 unidades		3,00000	9,900	29,70
25/10/2019	QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME			08.948.012/0001-54
Capas para processo interno		400,00000	1,375	550,00
29/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		24,66000	4,180	103,079
29/10/2019	CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA			18.036.170/0005-15
PEÇAS DE REPOSIÇÃO		3,00000	448,090	1.344,27
29/10/2019	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.			04.088.208/0001-65
TARIFA DE PEDAGIO		0,04000	3.601,000	144,04
29/10/2019	DONA CLEMES SALGADOS LTDA			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	3,400	204,00
29/10/2019	JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809			30.993.386/0001-40
MAO DE OBRA		1,00000	305,000	305,00
29/10/2019	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP			56.780.638/0001-47
BRACO EXECUTIVO GATILHO PRETO		2,00000	40,000	80,00
29/10/2019	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP			56.780.638/0001-47
PISTAO FLUX		1,00000	60,000	60,00
29/10/2019	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP			56.780.638/0001-47
Rodizio de rodas para base de cadeira		1,00000	8,000	8,00
29/10/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	7,990	79,90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		**Quantidade**	**Valor Uni.**	**Total**
29/10/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
AGUA SANITARIA - GALAO 5 LITROS		1,00000	12,490	12,49
29/10/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			61.198.164/0001-60
SEGURO DE VEÍCULO		1,00000	77,260	77,26
29/10/2019	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
CONSERTO EM PURIFICADOR		1,00000	180,000	180,00
30/10/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
ROLO DE ESPUMA 5 CM		1,00000	8,800	8,80
30/10/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
TINTA CONCRETO		1,00000	59,900	59,90
30/10/2019	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
FILTRO DE AGUA DE PURIFICADOR		2,00000	85,000	170,00
30/10/2019	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
REGISTRO PARA PURIFICADOR		1,00000	45,000	45,00
31/10/2019	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		98,46000	4,180	411,563
31/10/2019	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47
ESTAGIÁRIO		0,04106	32.403,799	1.330,50
31/10/2019	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47
GUARDA MIRIM		1,00000	2.928,000	2.928,00
31/10/2019	COP-FAC MAQUINAS LTDA			01.055.647/0001-83
LOCACAO DE MAQUINA EQUIPAMENTO		0,08808	4.500,040	396,35
31/10/2019	EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876			32.775.708/0001-00
INTERPRETACAO EM LIBRAS		0,09646	11.196,351	1.080,00
31/10/2019	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
31/10/2019	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			00.165.960/0001-01
LOCACAO DE SOFTWARE		1,00000	2.793,340	2.793,34
31/10/2019	LOCAWEB IDC LTDA			06.887.099/0001-71
HOSPEDAGEM DE SITE		0,08970	883,389	79,24
31/10/2019	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			72.957.814/0001-20
CONVENIO MEDICO		1,00000	5.816,610	5.816,61
31/10/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,01397	7.200,315	100,61
31/10/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			91.088.328/0001-67
PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO		0,09566	600,878	57,48
		3.381,840	**388.891,392**	**193.345,267**