



Camara Municipal de Votuporanga  
Rua Venezuela, 3819  
49677917/0001-14  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2021

Página 1 de 1

| Data                                                         | Fornecedor |            |            | C.N.P.J.           |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                                      |            | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 01/02/2021 DONA CLEMES SALGADOS LTDA                         |            |            |            | 13.865.295/0001-00 |
| LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC                     | 60,00000   | 4,500      |            | 270,00             |
| 01/02/2021 FAR2 SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.                  |            |            |            | 19.842.184/0001-65 |
| CERTIFICADO DIGITAL                                          | 1,00000    | 341,000    |            | 341,00             |
| 01/02/2021 GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME                |            |            |            | 11.191.495/0001-08 |
| AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS                               | 13,00000   | 7,200      |            | 93,60              |
| 01/02/2021 GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME                |            |            |            | 11.191.495/0001-08 |
| AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA PLASTICA                      | 75,00000   | 8,800      |            | 660,00             |
| 01/02/2021 JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809      |            |            |            | 30.993.386/0001-40 |
| BOBINA DE AUTOIMOVEL                                         | 1,00000    | 379,750    |            | 379,75             |
| 01/02/2021 JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809      |            |            |            | 30.993.386/0001-40 |
| FILTRO DE OLEO DO MOTOR                                      | 1,00000    | 75,000     |            | 75,00              |
| 01/02/2021 JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809      |            |            |            | 30.993.386/0001-40 |
| JOGO DE CABO DE BOBINA                                       | 1,00000    | 208,650    |            | 208,65             |
| 01/02/2021 JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809      |            |            |            | 30.993.386/0001-40 |
| MAO DE OBRA                                                  | 1,00000    | 180,000    |            | 180,00             |
| 01/02/2021 JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809      |            |            |            | 30.993.386/0001-40 |
| OLEO PARA MOTOR                                              | 5,00000    | 25,000     |            | 125,00             |
| 02/02/2021 BRUNO HERNANDES MORINI ME                         |            |            |            | 08.068.141/0001-58 |
| Recarga de toner                                             | 5,00000    | 58,000     |            | 290,00             |
| 02/02/2021 CAFÉ ALIANÇA. - ME                                |            |            |            | 02.665.050/0001-13 |
| CAFE TORRADO EXPRESSO                                        | 3,00000    | 29,000     |            | 87,00              |
| 02/02/2021 CAFÉ ALIANÇA. - ME                                |            |            |            | 02.665.050/0001-13 |
| CAPPUCCINO ESPECIAL                                          | 17,00000   | 33,264     |            | 565,488            |
| 02/02/2021 CAFÉ ALIANÇA. - ME                                |            |            |            | 02.665.050/0001-13 |
| COPOS DESCARTAVEIS 160 ML REFORCADOS                         | 2,00000    | 14,000     |            | 28,00              |
| 02/02/2021 CAFÉ ALIANÇA. - ME                                |            |            |            | 02.665.050/0001-13 |
| Manutenção em equipamentos                                   | 1,00000    | 396,000    |            | 396,00             |
| 02/02/2021 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA                    |            |            |            | 04.064.161/0002-80 |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA                      | 1,00000    | 1.580,000  |            | 1.580,00           |
| 02/02/2021 RANGEL & MATTAR LTDA                              |            |            |            | 02.962.291/0001-24 |
| CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO                              | 15,00000   | 28,000     |            | 420,00             |
| 02/02/2021 SHALOM ADHONAI COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA. |            |            |            | 10.506.443/0001-02 |
| BATERIA 60AMP - PARA VEICULO                                 | 1,00000    | 300,000    |            | 300,00             |
| 02/02/2021 WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME                        |            |            |            | 08.825.577/0001-44 |
| SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POF                       | 1,00000    | 200,000    |            | 200,00             |
| 03/02/2021 AUTO POSTO VOTU LTDA.                             |            |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                                               | 26,48000   | 4,490      |            | 118,895            |



Camara Municipal de Votuporanga  
Rua Venezuela, 3819  
49677917/0001-14  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2021

Página 2 de 2

| Data                                                | Fornecedor                                        |            |            | C.N.P.J.           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                             |                                                   | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 03/02/2021                                          | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                          |            |            | 00.377.342/0001-25 |
| Abraçadeira de nylon                                |                                                   | 1,00000    | 15,000     | 15,00              |
| 03/02/2021                                          | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                          |            |            | 00.377.342/0001-25 |
| ADAPTADOR HDMI/VGA                                  |                                                   | 1,00000    | 40,000     | 40,00              |
| 03/02/2021                                          | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                          |            |            | 00.377.342/0001-25 |
| CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR                        |                                                   | 1,00000    | 40,000     | 40,00              |
| 03/02/2021                                          | NEUSA FIGUEIRAS ME                                |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| ACHOCOLATADO EM PO- 400 GRAMAS                      |                                                   | 8,00000    | 5,980      | 47,84              |
| 03/02/2021                                          | NEUSA FIGUEIRAS ME                                |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| ACUCAR CRISTAL 5 KG                                 |                                                   | 10,00000   | 12,490     | 124,90             |
| 03/02/2021                                          | NEUSA FIGUEIRAS ME                                |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| CAFE MOIDO EMBALAGEM 500 GRAMAS                     |                                                   | 30,00000   | 6,990      | 209,70             |
| 03/02/2021                                          | NEUSA FIGUEIRAS ME                                |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| Detergente neutro 500 ml                            |                                                   | 10,00000   | 1,890      | 18,90              |
| 03/02/2021                                          | NEUSA FIGUEIRAS ME                                |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| Filtro de papel para coar café - embalagem com 30 l |                                                   | 10,00000   | 3,990      | 39,90              |
| 03/02/2021                                          | NEUSA FIGUEIRAS ME                                |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| GAS DE COZINHA                                      |                                                   | 1,00000    | 77,000     | 77,00              |
| 03/02/2021                                          | NEUSA FIGUEIRAS ME                                |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| Leite Integral 1 litro                              |                                                   | 24,00000   | 3,990      | 95,76              |
| 03/02/2021                                          | NEUSA FIGUEIRAS ME                                |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS                       |                                                   | 6,00000    | 17,990     | 107,94             |
| 03/02/2021                                          | P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA   |            |            | 15.417.725/0001-57 |
| LOCACAO DE SOFTWARE                                 |                                                   | 1,00000    | 500,000    | 500,00             |
| 03/02/2021                                          | ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877                |            |            | 14.926.051/0001-53 |
| MANUTENCAO ELETRICA                                 |                                                   | 2,00000    | 825,000    | 1.650,00           |
| 03/02/2021                                          | ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877                |            |            | 14.926.051/0001-53 |
| SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DE PAREDEI            |                                                   | 1,00000    | 350,000    | 350,00             |
| 04/02/2021                                          | ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E |            |            | 30.555.939/0001-83 |
| COPO DESCARTAVEL 180 ML - CAIXA COM 250C            |                                                   | 2,00000    | 74,900     | 149,80             |
| 04/02/2021                                          | AUTO POSTO VOTU LTDA.                             |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                                      |                                                   | 88,09000   | 4,490      | 395,524            |
| 04/02/2021                                          | COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP  |            |            | 24.807.016/0001-79 |
| Faca de serrinha com cabo                           |                                                   | 6,00000    | 2,490      | 14,94              |
| 04/02/2021                                          | COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP  |            |            | 24.807.016/0001-79 |
| Garfo inox com cabo                                 |                                                   | 6,00000    | 2,490      | 14,94              |
| 04/02/2021                                          | COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP  |            |            | 24.807.016/0001-79 |
| Pano de prato                                       |                                                   | 6,00000    | 3,490      | 20,94              |

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga  
Rua Venezuela, 3819  
49677917/0001-14  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2021

Página 3 de 3

| Data                                      | Fornecedor                                         |            |            | C.N.P.J.           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                   |                                                    | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 04/02/2021                                | EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876              |            |            | 32.775.708/0001-00 |
| INTERPRETACAO EM LIBRAS                   |                                                    | 1,00000    | 665,000    | 665,00             |
| 04/02/2021                                | LEIA ALVES DE MORAES ME                            |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| Desinfetante perfumado gl 5 L             |                                                    | 6,00000    | 12,816     | 76,896             |
| 04/02/2021                                | LEIA ALVES DE MORAES ME                            |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 4 UNIDAD    |                                                    | 3,00000    | 4,200      | 12,60              |
| 04/02/2021                                | LEIA ALVES DE MORAES ME                            |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| Limpador multiuso 500 ml                  |                                                    | 12,00000   | 4,850      | 58,20              |
| 04/02/2021                                | LEIA ALVES DE MORAES ME                            |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| PANO MULTIUSO                             |                                                    | 2,00000    | 23,200     | 46,40              |
| 04/02/2021                                | LEIA ALVES DE MORAES ME                            |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| Saco alvejado p/limpeza                   |                                                    | 10,00000   | 5,900      | 59,00              |
| 04/02/2021                                | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA                |            |            | 56.982.416/0001-07 |
| LOCACAO DE SOFTWARE                       |                                                    | 1,21220    | 1.955,123  | 2.370,00           |
| 04/02/2021                                | ZARA E BATISTA LTDA EPP                            |            |            | 57.935.975/0001-29 |
| APARELHO UMIDIFICADOR DE AMBIENTE - 3,5 L |                                                    | 1,00000    | 210,000    | 210,00             |
| 05/02/2021                                | PAPELARIA ALVITO LTDA                              |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                 |                                                    | 1,00000    | 39,900     | 39,90              |
| 05/02/2021                                | PAPELARIA ALVITO LTDA                              |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Caneta esferográfica preta                |                                                    | 1,00000    | 39,900     | 39,90              |
| 05/02/2021                                | PAPELARIA ALVITO LTDA                              |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA             |                                                    | 1,00000    | 39,900     | 39,90              |
| 05/02/2021                                | PAPELARIA ALVITO LTDA                              |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Pilha Alcalina AA comum                   |                                                    | 1,00000    | 54,900     | 54,90              |
| 05/02/2021                                | VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC |            |            | 72.947.757/0001-06 |
| Camara de ar para pneu de bicicleta       |                                                    | 1,00000    | 17,000     | 17,00              |
| 05/02/2021                                | VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC |            |            | 72.947.757/0001-06 |
| Pneu de bicicleta aro 26 - fino preto     |                                                    | 1,00000    | 58,000     | 58,00              |
| 08/02/2021                                | CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA                     |            |            | 07.205.546/0001-28 |
| CONFECÇÃO DE CRACHÁS                      |                                                    | 15,00000   | 10,000     | 150,00             |
| 08/02/2021                                | NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA                 |            |            | 64.814.700/0001-00 |
| LANCHE FRITO - RECHEADO DE CARNE          |                                                    | 60,00000   | 6,000      | 360,00             |
| 09/02/2021                                | ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E  |            |            | 30.555.939/0001-83 |
| ACUCAR EM SACHE                           |                                                    | 1,00000    | 17,390     | 17,39              |
| 09/02/2021                                | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A      |            |            | 08.602.745/0001-32 |
| SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORE     |                                                    | 0,98900    | 250,000    | 247,25             |
| 09/02/2021                                | CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME       |            |            | 15.721.242/0001-41 |
| Filtro de linha 4T                        |                                                    | 1,00000    | 27,190     | 27,19              |

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga  
Rua Venezuela, 3819  
49677917/0001-14  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2021

Página 4 de 4

| Data                                    | Fornecedor                                        |            |            | C.N.P.J.           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                 |                                                   | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 09/02/2021                              | CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP        |            |            | 17.630.265/0001-76 |
| Fechadura Tetra Auxiliar Simples        |                                                   | 2,00000    | 72,500     | 145,00             |
| 10/02/2021                              | DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME       |            |            | 23.622.815/0001-08 |
| ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS         |                                                   | 2,00000    | 390,000    | 780,00             |
| 10/02/2021                              | F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME                     |            |            | 13.157.549/0001-36 |
| MAO DE OBRA                             |                                                   | 1,00000    | 4.400,000  | 4.400,00           |
| 10/02/2021                              | JINYAN TAN                                        |            |            | 25.204.871/0001-58 |
| REFLETOR LED 100W BRANCO                |                                                   | 3,00000    | 130,000    | 390,00             |
| 10/02/2021                              | LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME           |            |            | 01.442.427/0001-02 |
| PLACA COM FOTO COLORIDA 22X32 COM FUND  |                                                   | 1,00000    | 190,000    | 190,00             |
| 10/02/2021                              | LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME           |            |            | 01.442.427/0001-02 |
| PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO |                                                   | 5,00000    | 101,000    | 505,00             |
| 10/02/2021                              | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                          |            |            | 00.377.342/0001-25 |
| CONVERSOR DE SINAL VGA PARA HDMI        |                                                   | 1,00000    | 76,000     | 76,00              |
| 10/02/2021                              | PAPELARIA ALVITO LTDA                             |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Caneta preta para CD 2,0                |                                                   | 1,00000    | 4,200      | 4,20               |
| 10/02/2021                              | PAPELARIA ALVITO LTDA                             |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Capa preta para encadernação            |                                                   | 1,00000    | 29,000     | 29,00              |
| 10/02/2021                              | PAPELARIA ALVITO LTDA                             |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Capa transparente para encadernação     |                                                   | 1,00000    | 39,000     | 39,00              |
| 10/02/2021                              | PAPELARIA ALVITO LTDA                             |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| CORRETIVO FITA                          |                                                   | 1,00000    | 9,000      | 9,00               |
| 10/02/2021                              | PAPELARIA ALVITO LTDA                             |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| ESTILETE ESTREITO COM LAMINA            |                                                   | 1,00000    | 2,000      | 2,00               |
| 10/02/2021                              | PAPELARIA ALVITO LTDA                             |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Fita adesiva transparente tipo Durex    |                                                   | 1,00000    | 1,500      | 1,50               |
| 11/02/2021                              | EDUARDO WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA             |            |            | 19.156.334/0001-87 |
| CONCERTO DE ROCADEIRA                   |                                                   | 1,00000    | 86,000     | 86,00              |
| 11/02/2021                              | EDUARDO WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA             |            |            | 19.156.334/0001-87 |
| LAMINA PARA ROCADEIRA                   |                                                   | 1,00000    | 160,980    | 160,98             |
| 11/02/2021                              | EDUARDO WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA             |            |            | 19.156.334/0001-87 |
| TAMPA PARA RESERVATORIO DE COMBUSTIVE   |                                                   | 1,00000    | 68,000     | 68,00              |
| 11/02/2021                              | FIORILLI SOFTWARE LTDA                            |            |            | 01.704.233/0001-38 |
| LOCACAO DE SOFTWARE                     |                                                   | 1,00000    | 2.707,950  | 2.707,95           |
| 12/02/2021                              | ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E |            |            | 30.555.939/0001-83 |
| COPOS DESCARTÁVEIS 160 ML REFORCADOS-   |                                                   | 1,00000    | 144,500    | 144,50             |
| 12/02/2021                              | ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA             |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| SIFAO DE LAVATORIO                      |                                                   | 3,00000    | 7,400      | 22,20              |

**Fiorilli S/C Software Ltda**



Camara Municipal de Votuporanga  
Rua Venezuela, 3819  
49677917/0001-14  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2021

Página 5 de 5

| Data                                                   | Fornecedor |            |            | C.N.P.J.           |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                                |            | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 12/02/2021 AUTO POSTO VOTU LTDA.                       |            |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                                         |            | 30,63000   | 4,490      | 137,529            |
| 12/02/2021 EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876       |            |            |            | 32.775.708/0001-00 |
| INTERPRETACAO EM LIBRAS                                |            | 1,00000    | 332,500    | 332,50             |
| 12/02/2021 J.MAHFUZ LTDA                               |            |            |            | 54.289.996/0043-85 |
| REFRIGERADOR PARA ÁGUA E REFRIGERANTE                  |            | 1,00000    | 1.539,000  | 1.539,00           |
| 12/02/2021 LA SOM ELETRONICA LTDA ME                   |            |            |            | 43.966.878/0001-99 |
| Bateria 12V Alcalina                                   |            | 2,00000    | 10,000     | 20,00              |
| 12/02/2021 PAPELARIA ALVITO LTDA                       |            |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Cola branca 110 gramas                                 |            | 2,00000    | 2,000      | 4,00               |
| 12/02/2021 PAPELARIA ALVITO LTDA                       |            |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| ESTILETE ESTREITO COM LAMINA                           |            | 4,00000    | 0,900      | 3,60               |
| 12/02/2021 PAPELARIA ALVITO LTDA                       |            |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| LAPIS PRETO                                            |            | 20,00000   | 1,090      | 21,80              |
| 12/02/2021 PAPELARIA ALVITO LTDA                       |            |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| PINCEL ATOMICO PARA LOUSA BRANCA                       |            | 3,00000    | 3,300      | 9,90               |
| 12/02/2021 SUPERMERCADO PORECATU LTDA                  |            |            |            | 72.954.308/0002-68 |
| BOM AR AUTOMATICO                                      |            | 3,00000    | 29,980     | 89,94              |
| 15/02/2021 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |            |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| GESSO DE SECAGEM RAPIDA                                |            | 5,00000    | 4,850      | 24,25              |
| 15/02/2021 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |            |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| IMPERMEABILIZANTE                                      |            | 1,00000    | 62,880     | 62,88              |
| 15/02/2021 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |            |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| LIXA FERRO 100                                         |            | 2,00000    | 1,040      | 2,08               |
| 15/02/2021 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |            |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| LONA PLASTICA PRETA                                    |            | 1,00000    | 2,810      | 2,81               |
| 15/02/2021 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |            |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| Massa corrida PVA 3,6 litros                           |            | 1,00000    | 32,600     | 32,60              |
| 15/02/2021 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |            |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| ROLO DE LA - ANTI GOTAS                                |            | 2,00000    | 19,850     | 39,70              |
| 15/02/2021 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |            |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| Suporte Rolo 23 cm                                     |            | 1,00000    | 9,800      | 9,80               |
| 15/02/2021 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |            |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| TINTA ACRILICA BRANCO GELO 3,6 L                       |            | 1,00000    | 76,900     | 76,90              |
| 15/02/2021 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |            |            |            | 50.329.267/0001-03 |
| TOMADA PADRAO BRASILEIRO COM PLACA                     |            | 2,00000    | 5,990      | 11,98              |
| 15/02/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |            |            |            | 34.028.316/7101-51 |
| POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA                            |            | 0,25872    | 5.000,000  | 1.293,60           |



Camara Municipal de Votuporanga  
Rua Venezuela, 3819  
49677917/0001-14  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2021

Página 6 de 6

| Data                                    | Fornecedor                                         |            |            | C.N.P.J.           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                 |                                                    | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 15/02/2021                              | JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809       |            |            | 30.993.386/0001-40 |
| MAO DE OBRA                             |                                                    | 1,00000    | 730,000    | 730,00             |
| 15/02/2021                              | NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA                 |            |            | 64.814.700/0001-00 |
| LANCHE FRITO - RECHEADO DE CARNE        |                                                    | 60,00000   | 6,000      | 360,00             |
| 15/02/2021                              | PAPELARIA ALVITO LTDA                              |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Papel sulfite A3 gramatura 75           |                                                    | 1,00000    | 43,000     | 43,00              |
| 15/02/2021                              | VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.       |            |            | 07.657.047/0001-71 |
| REFLETOR LED 100W BRANCO                |                                                    | 3,00000    | 110,000    | 330,00             |
| 15/02/2021                              | ZAPAROLI & MORINI LTDA ME                          |            |            | 05.571.503/0001-30 |
| Locação de andaime                      |                                                    | 0,93333    | 75,000     | 70,00              |
| 16/02/2021                              | AUTO POSTO VOTU LTDA.                              |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                          |                                                    | 36,50000   | 4,490      | 163,885            |
| 16/02/2021                              | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A                |            |            | 02.328.280/0001-97 |
| ENERGIA ELETRICA                        |                                                    | 0,94549    | 4.500,037  | 4.254,74           |
| 16/02/2021                              | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP                  |            |            | 21.129.497/0001-12 |
| RECORTES DE PUBLICACOES                 |                                                    | 1,00000    | 235,470    | 235,47             |
| 16/02/2021                              | PAPELARIA ALVITO LTDA                              |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Pasta Catálogo - 50 folhas/saco         |                                                    | 1,00000    | 13,000     | 13,00              |
| 17/02/2021                              | AUTO POSTO VOTU LTDA.                              |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                          |                                                    | 22,11000   | 4,490      | 99,274             |
| 17/02/2021                              | CAFÉ ALIANÇA. - ME                                 |            |            | 02.665.050/0001-13 |
| CAPPUCCINO ESPECIAL                     |                                                    | 10,00000   | 33,500     | 335,00             |
| 17/02/2021                              | CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA                     |            |            | 04.064.161/0002-80 |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA |                                                    | 1,00000    | 1.580,000  | 1.580,00           |
| 17/02/2021                              | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A                |            |            | 02.328.280/0001-97 |
| CONVERSAO DE ENERGIA AO SISTEMA DE DIST |                                                    | 1,04377    | 2.550,006  | 2.661,62           |
| 17/02/2021                              | MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME             |            |            | 74.632.357/0001-29 |
| MAO DE OBRA                             |                                                    | 1,00000    | 80,000     | 80,00              |
| 17/02/2021                              | MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME             |            |            | 74.632.357/0001-29 |
| SUPORTE METALICO                        |                                                    | 1,00000    | 700,000    | 700,00             |
| 17/02/2021                              | REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA |            |            | 01.169.894/0001-00 |
| KIT SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE  |                                                    | 1,00000    | 30,000     | 30,00              |
| 17/02/2021                              | REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA |            |            | 01.169.894/0001-00 |
| MOTOR ASPIRADOR DE PÓ                   |                                                    | 1,00000    | 195,000    | 195,00             |
| 17/02/2021                              | SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA - ME                    |            |            | 05.159.529/0001-76 |
| BANDEIRA ESTADUAL                       |                                                    | 2,00000    | 350,000    | 700,00             |
| 17/02/2021                              | SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA - ME                    |            |            | 05.159.529/0001-76 |
| BANDEIRA MUNICIPAL                      |                                                    | 2,00000    | 350,000    | 700,00             |



Camara Municipal de Votuporanga  
Rua Venezuela, 3819  
49677917/0001-14  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2021

Página 7 de 7

| Data                                              | Fornecedor                                      |            |                    | C.N.P.J. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------|
| Produto                                           |                                                 | Quantidade | Valor Uni.         | Total    |
| 17/02/2021                                        | SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA - ME                 |            | 05.159.529/0001-76 |          |
| BANDEIRA NACIONAL                                 |                                                 | 2,00000    | 350,000            | 700,00   |
| 18/02/2021                                        | FIX SMART COMERCIO E SERVICO DE CELULAR LTDA    |            | 19.263.526/0001-92 |          |
| MANUTENCAO EM CELULAR                             |                                                 | 1,00000    | 75,000             | 75,00    |
| 18/02/2021                                        | GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV |            | 00.165.960/0001-01 |          |
| TREINAMENTO DE SERVIDORES                         |                                                 | 1,00000    | 200,000            | 200,00   |
| 18/02/2021                                        | ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI           |            | 13.319.270/0001-01 |          |
| SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE I           |                                                 | 1,00000    | 1.950,000          | 1.950,00 |
| 18/02/2021                                        | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                        |            | 00.377.342/0001-25 |          |
| espiral para cabos elétricos                      |                                                 | 10,00000   | 16,000             | 160,00   |
| 18/02/2021                                        | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                        |            | 00.377.342/0001-25 |          |
| FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON              |                                                 | 4,00000    | 25,000             | 100,00   |
| 18/02/2021                                        | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                        |            | 00.377.342/0001-25 |          |
| Mouse pad ergonomico                              |                                                 | 16,00000   | 12,250             | 196,00   |
| 18/02/2021                                        | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                        |            | 00.377.342/0001-25 |          |
| Video Splitter - distribuidor de saída VGA - SVGA |                                                 | 1,00000    | 140,000            | 140,00   |
| 18/02/2021                                        | PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA        |            | 49.024.557/0001-51 |          |
| ESPELHO PARA TOMADA                               |                                                 | 5,00000    | 11,992             | 59,96    |
| 18/02/2021                                        | PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA        |            | 49.024.557/0001-51 |          |
| MODULO TOMADA PADRAO BRASILEIRO                   |                                                 | 12,00000   | 6,655              | 79,86    |
| 18/02/2021                                        | PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA        |            | 49.024.557/0001-51 |          |
| TOMADA PADRAO BRASILEIRO COM PLACA                |                                                 | 1,00000    | 6,860              | 6,86     |
| 18/02/2021                                        | ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME                       |            | 03.850.308/0001-14 |          |
| INSUFILME -PELÍCULA P/COLOCAÇÃO EM VEÍCUL         |                                                 | 1,00000    | 160,000            | 160,00   |
| 19/02/2021                                        | CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA                  |            | 07.205.546/0001-28 |          |
| VISITA TECNICA                                    |                                                 | 1,00000    | 80,000             | 80,00    |
| 19/02/2021                                        | EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876           |            | 32.775.708/0001-00 |          |
| INTERPRETACAO EM LIBRAS                           |                                                 | 1,00000    | 332,500            | 332,50   |
| 22/02/2021                                        | MARCOS ANTONIO LAMANA EPP                       |            | 56.780.638/0001-47 |          |
| MANUTENAOO EM CADEIRAS GIRATORIAS                 |                                                 | 3,00000    | 143,833            | 431,499  |
| 22/02/2021                                        | NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA              |            | 64.814.700/0001-00 |          |
| LANCHE FRITO - RECHEADO DE CARNE                  |                                                 | 60,00000   | 6,000              | 360,00   |
| 22/02/2021                                        | NEUSA PADILHA FEIJO EPP                         |            | 04.947.539/0001-03 |          |
| CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR                      |                                                 | 2,00000    | 55,000             | 110,00   |
| 22/02/2021                                        | PAPELARIA ALVITO LTDA                           |            | 50.561.828/0001-97 |          |
| PAPEL A4 BRANCO 75 G M MEDINDO 210 X 297 M        |                                                 | 8,00000    | 188,000            | 1.504,00 |
| 22/02/2021                                        | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA               |            | 59.376.632/0001-05 |          |
| Alcool 70° 1 litro                                |                                                 | 15,00000   | 8,500              | 127,50   |



Camara Municipal de Votuporanga  
Rua Venezuela, 3819  
49677917/0001-14  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2021

Página 8 de 8

| Data                                                  | Fornecedor                                         |            |            | C.N.P.J.           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                               |                                                    | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| ALCOOL EM GEL                                         |                                                    | 10,00000   | 12,900     | 129,00             |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| BOM AR                                                |                                                    | 5,00000    | 8,700      | 43,50              |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML                       |                                                    | 5,00000    | 7,900      | 39,50              |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Luva Amarela                                          |                                                    | 10,00000   | 6,500      | 65,00              |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Papel higiênico folha dupla com 8 rolos               |                                                    | 5,00000    | 16,800     | 84,00              |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu |                                                    | 25,00000   | 8,700      | 217,50             |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos          |                                                    | 12,00000   | 4,500      | 54,00              |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| REFIL MOP GIRATORIO                                   |                                                    | 4,00000    | 15,000     | 60,00              |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Saco plástico de lixo 60 litros- pacote com 100 unida |                                                    | 1,00000    | 24,500     | 24,50              |
| 22/02/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Saco plástico para lixo 20 litros- pacote com 100 uni |                                                    | 1,00000    | 12,600     | 12,60              |
| 22/02/2021                                            | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANG   |            |            | 72.962.806/0001-71 |
| SERVICO DE AGUA E ESGOTO                              |                                                    | 0,84700    | 800,035    | 677,63             |
| 22/02/2021                                            | TELEFONICA BRASIL SA                               |            |            | 02.558.157/0001-62 |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA                             |                                                    | 0,82548    | 700,005    | 577,84             |
| 22/02/2021                                            | TIM S A                                            |            |            | 02.421.421/0001-11 |
| SERVICO DE TELEFONIA MOVEL                            |                                                    | 1,71880    | 1.873,545  | 3.220,25           |
| 22/02/2021                                            | VALTER LUIZ MAGOSSE                                |            |            | 11.337.401/0001-58 |
| HD SATA 4 TERA                                        |                                                    | 1,00000    | 1.162,000  | 1.162,00           |
| 22/02/2021                                            | VALTER LUIZ MAGOSSE                                |            |            | 11.337.401/0001-58 |
| Microfone sem fio com frequência digital (acompanh    |                                                    | 1,00000    | 950,000    | 950,00             |
| 23/02/2021                                            | AUTO POSTO VOTU LTDA.                              |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                                        |                                                    | 59,77000   | 4,490      | 268,367            |
| 23/02/2021                                            | VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC |            |            | 72.947.757/0001-06 |
| ALAVANCA DO CAMBIO EM ALUMINIO                        |                                                    | 1,00000    | 20,000     | 20,00              |
| 23/02/2021                                            | VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC |            |            | 72.947.757/0001-06 |
| Camara de ar para pneu de bicicleta                   |                                                    | 1,00000    | 17,000     | 17,00              |
| 23/02/2021                                            | VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC |            |            | 72.947.757/0001-06 |
| Pneu de bicicleta aro 26 - fino preto                 |                                                    | 1,00000    | 60,000     | 60,00              |



Camara Municipal de Votuporanga  
Rua Venezuela, 3819  
49677917/0001-14  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2021

Página 9 de 9

| Data                                    | Fornecedor                                        |                  |                   | C.N.P.J.           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Produto                                 |                                                   | Quantidade       | Valor Uni.        | Total              |
| 24/02/2021                              | AUTO POSTO VOTU LTDA.                             |                  |                   | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                          |                                                   | 40,96000         | 4,490             | 183,91             |
| 24/02/2021                              | M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME                    |                  |                   | 38.863.478/0001-18 |
| ETIQUETAS PARA FIXAR PROTOCOLO          |                                                   | 4,00000          | 30,000            | 120,00             |
| 24/02/2021                              | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                         |                  |                   | 06.344.497/0001-41 |
| VALE-ALIMENTAÇÃO                        |                                                   | 1,09736          | 7.800,047         | 8.559,46           |
| 25/02/2021                              | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                          |                  |                   | 00.377.342/0001-25 |
| espiral para cabos elétricos            |                                                   | 4,00000          | 35,000            | 140,00             |
| 26/02/2021                              | GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV   |                  |                   | 00.165.960/0001-01 |
| LOCACAO DE SOFTWARE                     |                                                   | 1,00000          | 2.793,340         | 2.793,34           |
| 26/02/2021                              | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |                  |                   | 72.957.814/0001-20 |
| SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA           |                                                   | 1,00000          | 5.625,840         | 5.625,84           |
| 26/02/2021                              | STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814       |                  |                   | 32.212.906/0001-66 |
| SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGEI |                                                   | 0,97922          | 1.470,558         | 1.440,00           |
|                                         |                                                   | <b>1.168,390</b> | <b>63.883,148</b> | <b>74.855,597</b>  |