



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/05/2021	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		12,00000	7,200	86,40
03/05/2021	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
AGUA MINERAL COM GAS		22,00000	15,000	330,00
03/05/2021	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA PLASTICA		50,00000	8,800	440,00
03/05/2021	NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA			64.814.700/0001-00
LANCHE FRITO - RECHEADO DE CARNE		60,00000	6,000	360,00
03/05/2021	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Pilha AAA palito		1,00000	53,990	53,99
03/05/2021	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Pilha Alcalina AA comum		1,00000	54,900	54,90
04/05/2021	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		5,00000	46,000	230,00
04/05/2021	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			15.417.725/0001-57
LOCACAO DE SOFTWARE		1,00000	500,000	500,00
04/05/2021	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME			08.825.577/0001-44
SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POF		1,00000	200,000	200,00
05/05/2021	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			56.982.416/0001-07
LOCACAO DE SOFTWARE		1,21220	1.955,123	2.370,00
07/05/2021	LEIA ALVES DE MORAES ME			18.810.188/0001-07
ALCOOL EM GEL		2,00000	12,200	24,40
07/05/2021	LEIA ALVES DE MORAES ME			18.810.188/0001-07
CESTO DE LIXO		1,00000	27,900	27,90
10/05/2021	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A			08.602.745/0001-32
SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES		0,98900	250,000	247,25
10/05/2021	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
BOTINA		1,00000	56,180	56,18
10/05/2021	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
cadeado 40 MM		1,00000	68,250	68,25
10/05/2021	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Canaleta - 2 metros		2,00000	10,500	21,00
10/05/2021	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
FIO PARALELO 2X1,5MM		6,00000	2,415	14,49
10/05/2021	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Lima para enxada 8"		2,00000	15,750	31,50
10/05/2021	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Serrote para poda		1,00000	27,830	27,83

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2021 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41	
Tomada 2p+T padrão brasileiro		1,00000	10,830	10,83
10/05/2021 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41	
VASSOURA GARI		1,00000	42,000	42,00
10/05/2021 DONA CLEMES SALGADOS LTDA			13.865.295/0001-00	
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	4,500	270,00
11/05/2021 AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45	
Gasolina comum		71,65000	5,230	374,73
11/05/2021 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
DISPLAY MULTIUSO		10,00000	12,500	125,00
12/05/2021 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83	
COPO DESCARTAVEL 180 ML - CAIXA COM 250C		2,00000	146,000	292,00
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
ACHOCOLATADO EM PÔ- NESCAU		12,00000	6,480	77,76
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
ACUCAR CRISTAL 5 KG		10,00000	13,990	139,90
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
CAFE MOIDO EMBALAGEM 500 GRAMAS		30,00000	7,990	239,70
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
CHA DE ERVA MATE		15,00000	8,690	130,35
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Filtro de Papel p/café -nº 103		6,00000	3,990	23,94
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
GAS DE COZINHA		1,00000	83,000	83,00
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Leite Integral 1 litro		48,00000	3,990	191,52
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS		15,00000	7,890	118,35
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Palito de dente		3,00000	0,890	2,67
12/05/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42	
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		20,00000	5,490	109,80
12/05/2021 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
COLA BRANCA		5,00000	6,500	32,50
12/05/2021 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
DISPLAY MULTIUSO		5,00000	12,500	62,50
12/05/2021 PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97	
Envelope amarelo 25x35		50,00000	0,500	25,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2021	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
Grampo trilho de metal - caixa com 50 unidades		2,00000	14,000	28,00
12/05/2021	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
REGUA DE PLASTICO		5,00000	1,800	9,00
13/05/2021	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		23,41000	5,230	122,434
13/05/2021	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
BANDEIRA ESTADUAL		2,00000	100,000	200,00
13/05/2021	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
BANDEIRA MUNICIPAL		2,00000	100,000	200,00
13/05/2021	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.759.039/0001-97
BANDEIRA NACIONAL		2,00000	150,000	300,00
13/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/7101-51
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA		0,05337	5.000,000	266,85
13/05/2021	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
CERA ANTIDERRAPANTE INCOLOR GALAO COM		6,00000	83,000	498,00
13/05/2021	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Disco Verde p/enceradeira		2,00000	19,000	38,00
14/05/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			02.328.280/0001-97
CONVERSAO DE ENERGIA AO SISTEMA DE DIST		1,02949	2.550,010	2.625,21
14/05/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			02.328.280/0001-97
ENERGIA ELETRICA		1,12218	4.500,000	5.049,81
14/05/2021	IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA			43.217.850/0001-59
ASSINATURA ANUAL		1,00000	2.751,000	2.751,00
14/05/2021	O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME			12.284.276/0001-28
CALHAS E RUFOS		305,00000	44,754	13.650,001
14/05/2021	PR DOMINGUES TELEFONIA E MONITORAMENTO LTDA			38.480.595/0001-00
VISITA TECNICA		1,00000	120,000	120,00
17/05/2021	AUTO POSTO VOTU LTDA.			04.491.553/0001-45
Gasolina comum		25,91000	5,660	146,651
17/05/2021	DONA CLEMES SALGADOS LTDA			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO COM RECHEIO DE CALABRES		60,00000	4,500	270,00
17/05/2021	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			21.129.497/0001-12
RECORTES DE PUBLICACOES		1,00000	235,470	235,47
17/05/2021	MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878			28.569.470/0001-90
HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO		1,00000	150,000	150,00
17/05/2021	MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878			28.569.470/0001-90
INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICION/		2,00000	300,000	600,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2021 PAPELARIA ALVITO LTDA				50.561.828/0001-97
ORGANIZADOR DE MESA - PARA PAPEIS COM 1		1,00000	62,000	62,00
19/05/2021 RILL QUIMICA LTDA				67.421.040/0001-88
GALÃO MULTIUSO 5 LITROS		15,00000	14,000	210,00
20/05/2021 TELEFONICA BRASIL SA				02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,82484	700,002	577,39
21/05/2021 CAFÉ ALIANÇA. - ME				02.665.050/0001-13
CAPPUCCINO ESPECIAL		10,00000	38,500	385,00
21/05/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME				18.810.188/0001-07
ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 4 UNIDAD		5,00000	4,600	23,00
21/05/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME				18.810.188/0001-07
Pano multiuso limpeza para pia/fogão - Perfex - pcte		2,00000	17,900	35,80
21/05/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME				18.810.188/0001-07
REFIL MOP GIRATORIO		10,00000	13,900	139,00
21/05/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME				18.810.188/0001-07
Saco alvejado p/limpeza		20,00000	7,900	158,00
21/05/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME				18.810.188/0001-07
Saco de lixo 20 l		8,00000	15,500	124,00
21/05/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME				18.810.188/0001-07
Saco de lixo 60 l - pacote com 100 unidade		8,00000	42,200	337,60
21/05/2021 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
BOM AR		8,00000	8,700	69,60
21/05/2021 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Desinfetante perfumado gl 5 L		5,00000	22,000	110,00
21/05/2021 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Detergente neutro 500 ml		6,00000	1,950	11,70
21/05/2021 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML		7,00000	9,700	67,90
21/05/2021 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c		20,00000	5,500	110,00
21/05/2021 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		30,00000	12,700	381,00
21/05/2021 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
VEJA CLOROGEL		3,00000	14,700	44,10
21/05/2021 VEROQUE REFEICOES LTDA				06.344.497/0001-41
VALE-ALIMENTAÇÃO		1,09737	7.800,005	8.559,46
24/05/2021 DONA CLEMES SALGADOS LTDA				13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - COM RECHEIO DE HAMBURC		60,00000	4,500	270,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2021 JOSE DE PAULA MAGALHAES ME				71.682.751/0001-83
ADUBO PARA ORQUIDEA		5,00000	22,300	111,50
24/05/2021 JOSE DE PAULA MAGALHAES ME				71.682.751/0001-83
SEMENTES DIVERSAS		1,00000	17,000	17,00
24/05/2021 JOSE DE PAULA MAGALHAES ME				71.682.751/0001-83
SUBSTRATO PARA PLANTA		3,00000	24,000	72,00
24/05/2021 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANG				72.962.806/0001-71
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		0,88916	800,002	711,33
24/05/2021 TIM S A				02.421.421/0001-11
SERVICO DE TELEFONIA MOVEI		1,92268	1.878,763	3.612,26
25/05/2021 ALIBAN PNEUS LTDA				12.614.138/0001-60
Balanceamento e alinhamento		1,00000	150,000	150,00
25/05/2021 ALIBAN PNEUS LTDA				12.614.138/0001-60
NITROGENIO PARA PNEU		1,00000	50,000	50,00
25/05/2021 ALIBAN PNEUS LTDA				12.614.138/0001-60
PNEU 215/50 ARO 17		1,00000	694,000	694,00
25/05/2021 APRAVEL VEICULOS LTDA				07.103.006/0001-33
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	46,190	46,19
25/05/2021 APRAVEL VEICULOS LTDA				07.103.006/0001-33
LUBRIFICANTE PARA MOTOR		3,00000	62,000	186,00
25/05/2021 APRAVEL VEICULOS LTDA				07.103.006/0001-33
OLEO PARA MOTOR		2,00000	58,000	116,00
25/05/2021 AUTO POSTO VOTU LTDA.				04.491.553/0001-45
Gasolina comum		85,40000	5,660	483,364
25/05/2021 FIORILLI SOFTWARE LTDA				01.704.233/0001-38
LOCACAO DE SOFTWARE		1,00000	2.707,950	2.707,95
25/05/2021 GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP				07.316.919/0001-38
ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO M		1,00000	7.680,000	7.680,00
25/05/2021 VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINACAO LTDA.				07.657.047/0001-71
REFLETOR LED 100W BRANCO		5,00000	90,000	450,00
26/05/2021 AUTO POSTO VOTU LTDA.				04.491.553/0001-45
Gasolina comum		35,64000	5,660	201,722
26/05/2021 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
27/05/2021 AUTO POSTO VOTU LTDA.				04.491.553/0001-45
Gasolina comum		76,28000	5,660	431,745
27/05/2021 COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP				24.807.016/0001-79
JARRA DE VIDRO		2,00000	28,990	57,98

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2021 A R T HEBELER MOVEIS - ME				18.463.077/0001-63
Suporte de cpu com rodinhas		4,00000	55,000	220,00
28/05/2021 ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894				40.793.729/0001-87
INTERPRETACAO EM LIBRAS		1,00000	1.250,000	1.250,00
28/05/2021 F.H.R. PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.				29.890.818/0001-09
LAUDO TECNICO		1,00000	2.200,000	2.200,00
28/05/2021 MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842				38.064.923/0001-80
JARDINAGEM E PAISAGISMO		5,00000	1.440,000	7.200,00
29/05/2021 VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.				07.657.047/0001-71
REFLETOR DE LED VERDE 30W		2,00000	80,000	160,00
31/05/2021 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E				30.555.939/0001-83
ACUCAR EM SACHE		1,00000	28,900	28,90
31/05/2021 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E				30.555.939/0001-83
CATCHUP SACHE		1,00000	15,500	15,50
31/05/2021 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E				30.555.939/0001-83
COLHER/MEXEDOR CAFÉ 8 MM		2,00000	3,990	7,98
31/05/2021 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E				30.555.939/0001-83
COPOS DESCARTAVEIS 160 ML REFORCADOS		2,00000	168,500	337,00
31/05/2021 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E				30.555.939/0001-83
MOLHO DE PIMENTA SACHÊ		1,00000	16,500	16,50
31/05/2021 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA				72.961.519/0001-47
ESTAGIÁRIO		0,48900	3.000,000	1.467,00
31/05/2021 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA				72.961.519/0001-47
GUARDA MIRIM		1,69610	1.600,000	2.713,76
31/05/2021 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.				04.088.208/0001-65
TARIFA DE PEDAGIO		1,48303	300,001	444,91
31/05/2021 DONA CLEMES SALGADOS LTDA				13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO COM RECHEIO DE CALABRES		60,00000	4,500	270,00
31/05/2021 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV				00.165.960/0001-01
LOCACAO DE SOFTWARE		1,00000	2.793,340	2.793,34
31/05/2021 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE				72.957.814/0001-20
SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA		1,00000	5.906,670	5.906,67
31/05/2021 TELEFONICA BRASIL SA				02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,14661	700,020	102,63
31/05/2021 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.				91.088.328/0001-67
PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO		0,93540	70,002	65,48
		1.515,160	64.061,336	90.850,326