



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

Página 1 de 1

| Data                                              | Fornecedor                                      |            |            | C.N.P.J.           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                           |                                                 | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 01/07/2021                                        | A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA          |            |            | 41.113.092/0001-01 |
| AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS                    |                                                 | 13,00000   | 7,200      | 93,60              |
| 01/07/2021                                        | A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA          |            |            | 41.113.092/0001-01 |
| AGUA MINERAL COM GAS                              |                                                 | 24,00000   | 16,000     | 384,00             |
| 01/07/2021                                        | A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA          |            |            | 41.113.092/0001-01 |
| AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA PLASTICA           |                                                 | 69,00000   | 10,000     | 690,00             |
| 01/07/2021                                        | FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA                 |            |            | 19.842.184/0001-65 |
| CERTIFICADO DIGITAL                               |                                                 | 1,00000    | 180,000    | 180,00             |
| 01/07/2021                                        | LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME        |            |            | 01.442.427/0001-02 |
| PLACA EM ACO INOX EM BAIXO RELEVO 60 X 80         |                                                 | 0,30337    | 890,000    | 269,999            |
| 01/07/2021                                        | NASSIF MIGUEL NETO EPP                          |            |            | 59.668.228/0001-05 |
| CARPETE PARA FORRACAO                             |                                                 | 4,00000    | 26,000     | 104,00             |
| 01/07/2021                                        | NASSIF MIGUEL NETO EPP                          |            |            | 59.668.228/0001-05 |
| COLA PARA CARPETE 2,85L                           |                                                 | 1,00000    | 23,500     | 23,50              |
| 01/07/2021                                        | WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME                      |            |            | 08.825.577/0001-44 |
| SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POF            |                                                 | 3,00000    | 200,000    | 600,00             |
| 02/07/2021                                        | BRUNO HERNANDES MORINI ME                       |            |            | 08.068.141/0001-58 |
| Recarga de toner                                  |                                                 | 4,00000    | 40,000     | 160,00             |
| 02/07/2021                                        | PAPELARIA ALVITO LTDA                           |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                         |                                                 | 1,00000    | 39,000     | 39,00              |
| 02/07/2021                                        | PAPELARIA ALVITO LTDA                           |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Clipes 1/0                                        |                                                 | 1,00000    | 14,000     | 14,00              |
| 02/07/2021                                        | PAPELARIA ALVITO LTDA                           |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| CLIPES 2/0                                        |                                                 | 1,00000    | 14,000     | 14,00              |
| 02/07/2021                                        | PAPELARIA ALVITO LTDA                           |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Clipes 3/0                                        |                                                 | 1,00000    | 14,000     | 14,00              |
| 02/07/2021                                        | PAPELARIA ALVITO LTDA                           |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Pasta L tamanho A4 transparente - com 10 unidades |                                                 | 3,00000    | 10,000     | 30,00              |
| 02/07/2021                                        | PAPELARIA ALVITO LTDA                           |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Pilha Alcalina AA comum                           |                                                 | 1,00000    | 54,000     | 54,00              |
| 02/07/2021                                        | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA             |            |            | 56.982.416/0001-07 |
| LOCACAO DE SOFTWARE                               |                                                 | 1,21227    | 1.955,010  | 2.370,00           |
| 05/07/2021                                        | CAFÉ ALIANÇA. - ME                              |            |            | 02.665.050/0001-13 |
| CAPPUCCINO ESPECIAL                               |                                                 | 10,00000   | 33,000     | 330,00             |
| 05/07/2021                                        | P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |            |            | 15.417.725/0001-57 |
| LOCACAO DE SOFTWARE                               |                                                 | 1,00000    | 500,000    | 500,00             |
| 06/07/2021                                        | AUTO POSTO VOTU LTDA.                           |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                                    |                                                 | 30,00000   | 5,660      | 169,80             |

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 2 de 2

| Data                                                    | Fornecedor |            |            | C.N.P.J.           |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                                 |            | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 06/07/2021 VIPER ELETRONICA LTDA                        |            |            |            | 48.306.831/0001-12 |
| MANUTENCAO NO SISTEMA DE SOM                            |            | 1,00000    | 546,000    | 546,00             |
| 07/07/2021 AUTO POSTO VOTU LTDA.                        |            |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                                          |            | 40,52000   | 5,660      | 229,343            |
| 07/07/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME                           |            |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| ACHOCOLATADO EM PÓ- NESCAU                              |            | 8,00000    | 6,990      | 55,92              |
| 07/07/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME                           |            |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| ACUCAR CRISTAL 5 KG                                     |            | 10,00000   | 13,990     | 139,90             |
| 07/07/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME                           |            |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| CAFE MOIDO EMBALAGEM 500 GRAMAS                         |            | 40,00000   | 9,480      | 379,20             |
| 07/07/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME                           |            |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| Leite Integral 1 litro                                  |            | 24,00000   | 4,390      | 105,36             |
| 07/07/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME                           |            |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS                           |            | 10,00000   | 19,990     | 199,90             |
| 07/07/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME                           |            |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| Palito de fosforo                                       |            | 1,00000    | 3,590      | 3,59               |
| 07/07/2021 NEUSA FIGUEIRAS ME                           |            |            |            | 12.807.801/0001-42 |
| Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500     |            | 24,00000   | 2,990      | 71,76              |
| 07/07/2021 ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877           |            |            |            | 14.926.051/0001-53 |
| MAO DE OBRA                                             |            | 1,00000    | 700,000    | 700,00             |
| 12/07/2021 OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.       |            |            |            | 01.830.461/0001-54 |
| MAO DE OBRA                                             |            | 1,00000    | 100,000    | 100,00             |
| 12/07/2021 VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA. |            |            |            | 07.657.047/0001-71 |
| PLAFON BRANCO                                           |            | 2,00000    | 45,000     | 90,00              |
| 13/07/2021 AUTO POSTO VOTU LTDA.                        |            |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                                          |            | 16,04000   | 5,660      | 90,786             |
| 14/07/2021 AUTO POSTO VOTU LTDA.                        |            |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                                          |            | 6,00000    | 5,660      | 33,96              |
| 14/07/2021 CAFÉ ALIANÇA. - ME                           |            |            |            | 02.665.050/0001-13 |
| CAPPUCCINO ESPECIAL                                     |            | 20,00000   | 38,500     | 770,00             |
| 14/07/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME                      |            |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| ANTIMOFO PARA USO GERAL                                 |            | 5,00000    | 11,900     | 59,50              |
| 14/07/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME                      |            |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 4 UNIDAD                  |            | 3,00000    | 4,900      | 14,70              |
| 14/07/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME                      |            |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| PANO MULTIUSO                                           |            | 3,00000    | 25,900     | 77,70              |
| 14/07/2021 LEIA ALVES DE MORAES ME                      |            |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| REFIL MOP GIRATORIO                                     |            | 10,00000   | 14,200     | 142,00             |



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

Página 3 de 3

| Data                                                  | Fornecedor                                    |            |            | C.N.P.J.           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                               |                                               | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 14/07/2021                                            | LEIA ALVES DE MORAES ME                       |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| Saco alvejado p/limpeza                               |                                               | 10,00000   | 7,900      | 79,00              |
| 14/07/2021                                            | LEIA ALVES DE MORAES ME                       |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| Vassoura com cerdas de Nylon                          |                                               | 4,00000    | 16,800     | 67,20              |
| 14/07/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA             |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| BOM AR                                                |                                               | 6,00000    | 9,400      | 56,40              |
| 14/07/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA             |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Detergente neutro 500 ml                              |                                               | 12,00000   | 1,950      | 23,40              |
| 14/07/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA             |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| INSETICIDA , TIPO AEROSO 395 ML                       |                                               | 6,00000    | 9,700      | 58,20              |
| 14/07/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA             |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| LUVA AMARELA TAMANHO G                                |                                               | 6,00000    | 9,250      | 55,50              |
| 14/07/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA             |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c  |                                               | 40,00000   | 5,500      | 220,00             |
| 14/07/2021                                            | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA             |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu |                                               | 30,00000   | 12,700     | 381,00             |
| 15/07/2021                                            | ARCOM SA                                      |            |            | 25.769.266/0001-24 |
| PAPEL A4 BRANCO 75 G M MEDINDO 210 X 297 M            |                                               | 8,00000    | 175,370    | 1.402,96           |
| 15/07/2021                                            | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP             |            |            | 21.129.497/0001-12 |
| RECORTES DE PUBLICACOES                               |                                               | 1,00000    | 235,470    | 235,47             |
| 16/07/2021                                            | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |            |            | 08.602.745/0001-32 |
| SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES                |                                               | 0,96600    | 250,000    | 241,50             |
| 16/07/2021                                            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   |            |            | 34.028.316/7101-51 |
| POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA                           |                                               | 0,07381    | 5.000,000  | 369,05             |
| 16/07/2021                                            | FIORILLI SOFTWARE LTDA                        |            |            | 01.704.233/0001-38 |
| LOCACAO DE SOFTWARE                                   |                                               | 1,00000    | 2.707,950  | 2.707,95           |
| 16/07/2021                                            | QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME         |            |            | 08.948.012/0001-54 |
| Capas para processo interno                           |                                               | 300,00000  | 2,800      | 840,00             |
| 19/07/2021                                            | LEIA ALVES DE MORAES ME                       |            |            | 18.810.188/0001-07 |
| Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos          |                                               | 20,00000   | 6,200      | 124,00             |
| 19/07/2021                                            | NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA            |            |            | 64.814.700/0001-00 |
| LANCHE FRITO - RECHEADO DE CARNE                      |                                               | 60,00000   | 6,000      | 360,00             |
| 20/07/2021                                            | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                      |            |            | 00.377.342/0001-25 |
| SWITCH 5 PORTAS                                       |                                               | 1,00000    | 80,000     | 80,00              |
| 21/07/2021                                            | TELEFONICA BRASIL SA                          |            |            | 02.558.157/0001-62 |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA                             |                                               | 0,83295    | 700,006    | 583,07             |
| 22/07/2021                                            | PAPELARIA ALVITO LTDA                         |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| Caneta preta para CD 2,0                              |                                               | 20,00000   | 6,000      | 120,00             |

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 4 de 4

| Data                                     | Fornecedor                                        |            |            | C.N.P.J.           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| Produto                                  |                                                   | Quantidade | Valor Uni. | Total              |
| 23/07/2021                               | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANG  |            |            | 72.962.806/0001-71 |
| SERVICO DE AGUA E ESGOTO                 |                                                   | 1,05306    | 800,000    | 842,45             |
| 23/07/2021                               | TIM S A                                           |            |            | 02.421.421/0001-11 |
| SERVICO DE TELEFONIA MOVEI               |                                                   | 1,93580    | 1.877,575  | 3.634,61           |
| 26/07/2021                               | ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E |            |            | 30.555.939/0001-83 |
| COPO DESCARTAVEL 180 ML - CAIXA COM 250C |                                                   | 3,00000    | 93,000     | 279,00             |
| 26/07/2021                               | ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E |            |            | 30.555.939/0001-83 |
| COPOS DESCARTAVEIS 160 ML REFORCADOS     |                                                   | 1,00000    | 168,500    | 168,50             |
| 26/07/2021                               | AUTO POSTO VOTU LTDA.                             |            |            | 04.491.553/0001-45 |
| Gasolina comum                           |                                                   | 61,52100   | 5,769      | 354,915            |
| 26/07/2021                               | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.                       |            |            | 60.579.703/0001-48 |
| ASSINATURA DE JORNAL E REVISTAS          |                                                   | 1,00000    | 1.401,900  | 1.401,90           |
| 26/07/2021                               | NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA                |            |            | 64.814.700/0001-00 |
| LANCHE FRITO - RECHEADO DE CARNE         |                                                   | 70,00000   | 6,000      | 420,00             |
| 26/07/2021                               | STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814       |            |            | 32.212.906/0001-66 |
| SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGEI  |                                                   | 0,70722    | 1.470,547  | 1.040,00           |
| 26/07/2021                               | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                         |            |            | 06.344.497/0001-41 |
| VALE-ALIMENTAÇÃO                         |                                                   | 1,05817    | 7.800,032  | 8.253,76           |
| 27/07/2021                               | LUPERCIO JOSE DOS SANTOS                          |            |            | 00.377.342/0001-25 |
| CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR             |                                                   | 1,00000    | 55,000     | 55,00              |
| 28/07/2021                               | ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837             |            |            | 14.198.787/0001-52 |
| LIVROS JURIDICOS                         |                                                   | 1,00000    | 469,000    | 469,00             |
| 28/07/2021                               | PAPELARIA ALVITO LTDA                             |            |            | 50.561.828/0001-97 |
| PAPEL A4 COUCHÊ BRANCO, 180 G/M² MEDINDC |                                                   | 3,00000    | 21,000     | 63,00              |
| 29/07/2021                               | DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897        |            |            | 24.666.272/0001-93 |
| FILMAGEM, GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO EI  |                                                   | 0,50000    | 1.822,250  | 911,125            |
| 29/07/2021                               | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A               |            |            | 02.328.280/0001-97 |
| CONVERSAO DE ENERGIA AO SISTEMA DE DIST  |                                                   | 0,45873    | 2.550,000  | 1.169,762          |
| 29/07/2021                               | GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV   |            |            | 00.165.960/0001-01 |
| LOCACAO DE SOFTWARE                      |                                                   | 1,00000    | 2.793,340  | 2.793,34           |
| 29/07/2021                               | JOSE DE PAULA MAGALHAES ME                        |            |            | 71.682.751/0001-83 |
| SEMENTES DIVERSAS                        |                                                   | 3,00000    | 7,000      | 21,00              |
| 29/07/2021                               | JOSE DE PAULA MAGALHAES ME                        |            |            | 71.682.751/0001-83 |
| VENENO CONTRA PRAGAS (LAGARTAS) DE PAL   |                                                   | 0,10000    | 120,000    | 12,00              |
| 29/07/2021                               | MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842       |            |            | 38.064.923/0001-80 |
| JARDINAGEM E PAISAGISMO                  |                                                   | 1,00000    | 1.440,000  | 1.440,00           |
| 29/07/2021                               | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                 |            |            | 59.376.632/0001-05 |
| Desinfetante perfumado gl 5 L            |                                                   | 8,00000    | 14,000     | 112,00             |



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

Página 5 de 5

| Data                           | Fornecedor                                         |                  |                   | C.N.P.J.           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Produto                        |                                                    | Quantidade       | Valor Uni.        | Total              |
| 29/07/2021                     | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  |                  |                   | 59.376.632/0001-05 |
| VEJA LIMPADOR MULTIUSO         |                                                    | 20,00000         | 4,900             | 98,00              |
| 29/07/2021                     | TERRA NETWORKS BRASIL S.A.                         |                  |                   | 91.088.328/0001-67 |
| PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO |                                                    | 1,20671          | 70,000            | 84,47              |
| 30/07/2021                     | ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894           |                  |                   | 40.793.729/0001-87 |
| INTERPRETACAO EM LIBRAS        |                                                    | 0,50000          | 1.250,000         | 625,00             |
| 30/07/2021                     | CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA                       |                  |                   | 72.961.519/0001-47 |
| ESTAGIÁRIO                     |                                                    | 0,48900          | 3.000,000         | 1.467,00           |
| 30/07/2021                     | CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA                       |                  |                   | 72.961.519/0001-47 |
| GUARDA MIRIM                   |                                                    | 1,06630          | 1.600,047         | 1.706,13           |
| 30/07/2021                     | CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. |                  |                   | 04.088.208/0001-65 |
| TARIFA DE PEDAGIO              |                                                    | 0,30090          | 300,000           | 90,27              |
| 30/07/2021                     | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE  |                  |                   | 72.957.814/0001-20 |
| SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA  |                                                    | 0,93939          | 5.906,695         | 5.548,69           |
|                                |                                                    | <b>1.106,785</b> | <b>49.885,721</b> | <b>50.915,140</b>  |