



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		39,48100	2,900	114,495
05/05/2014	BIG BAND J.M GRANDI ME			00.571.116/0001-80
Conjunto de bandeiras: Nacional, Estadual e Municí		1,00000	750,000	750,00
05/05/2014	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			46.379.400/0001-50
SEGURO DPVAT		1,00000	195,320	195,32
05/05/2014	JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME			61.337.150/0001-80
CONFECÇÃO DE BALCÃO EMBUTIDO PARA COP		1,00000	800,000	800,00
05/05/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
Troca de capacitor de ar condicionado		1,00000	150,000	150,00
05/05/2014	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA			01.169.894/0001-00
Visita técnica		1,00000	50,000	50,00
06/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		9,74100	2,900	28,249
06/05/2014	JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME			11.728.132/0001-50
Bota de pvc cano médio		2,00000	25,000	50,00
07/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME			00.322.436/0001-05
CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB MICROSD		1,00000	35,000	35,00
07/05/2014	MADEIREIRA CONSTRULAR VOTUPORANGA LTDA			96.626.692/0001-57
MADEIRA SERRADA (RIPA)		0,15800	348,110	55,001
08/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		43,19200	2,900	125,257
08/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME			00.322.436/0001-05
HD de 500GB		1,00000	242,000	242,00
08/05/2014	PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.			49.024.557/0011-23
VARAL RETRATIL 6 METROS		1,00000	80,000	80,00
08/05/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidades		2,00000	60,000	120,00
08/05/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Desinfetante perfumado gl 5 L		7,00000	6,900	48,30
08/05/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Pano multiuso limpeza para pia/fogão - Perfex - pcte		7,00000	2,980	20,86
08/05/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c		30,00000	3,890	116,70
08/05/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		20,00000	9,250	185,00
08/05/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Saco alvejado p/limpeza		30,00000	1,840	55,20



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Saco de lixo preto - 100 litros - pacote com 100 unid:		7,00000	7,410	51,87
08/05/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Saco plástico de lixo 60 litros- pacote com 100 unida		5,00000	16,250	81,25
09/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME			00.322.436/0001-05
HD de 500GB		1,00000	242,000	242,00
09/05/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Fita para impressora de cheque		2,00000	6,700	13,40
12/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Aditivo para radiador		2,00000	19,000	38,00
12/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Filtro de ar condicionado		1,00000	25,000	25,00
12/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Filtro de ar motor		1,00000	33,000	33,00
12/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Filtro de combustível -		1,00000	20,000	20,00
12/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Filtro de óleo do motor		1,00000	13,000	13,00
12/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		16,23400	2,900	47,079
12/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Óleo para motor		1,00000	10,500	10,50
12/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR AUTOMOTIVO		5,00000	31,500	157,50
12/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME			00.322.436/0001-05
ADAPTADOR WIRELESS PCI		2,00000	65,000	130,00
12/05/2014	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME			04.624.519/0001-00
Água mineral - galão 20 litros		30,00000	5,500	165,00
12/05/2014	J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME			04.624.519/0001-00
Garrafinha de água 510 ml		30,00000	7,200	216,00
12/05/2014	JOSE CARLOS BENTO			655.400.188-34
Mão de obra		1,00000	375,000	375,00
12/05/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS			00.377.342/0001-25
Mouse com fio saída USB com scroll		3,00000	10,000	30,00
12/05/2014	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS			00.377.342/0001-25
ROTEADOR WIRELES 150MBPS		1,00000	90,000	90,00
12/05/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Papel diplomata A4 gramatura 180		1,00000	12,000	12,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Pilha Alcalina AA comum		12,00000	3,000	36,00
12/05/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
Tesoura com cabo - 20 cm		2,00000	13,500	27,00
12/05/2014	RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870			14.123.719/0001-24
FONTE PARA NOTEBOOK 19V		1,00000	130,000	130,00
13/05/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		41,91800	2,900	121,562
14/05/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME			04.751.514/0001-30
ACIONADOR VDE		4,00000	51,000	204,00
14/05/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME			04.751.514/0001-30
HASTE FLUX		1,00000	25,000	25,00
14/05/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME			04.751.514/0001-30
PISTAO FLUX		4,00000	40,000	160,00
14/05/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME			04.751.514/0001-30
TUBO DE LIGAÇÃO METALIZADO AJUSTAVEL PA		2,00000	25,000	50,00
15/05/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 88XL		1,00000	100,800	100,80
15/05/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho jato de tinta -HP- 88XL - amarelo		1,00000	67,050	67,05
15/05/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho jato de tinta -HP-88XL -ciano		1,00000	67,050	67,05
15/05/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho jato de tinta -HP-88XL -magenta		2,00000	67,050	134,10
15/05/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho jato de tinta colorido ref. 28		1,00000	64,730	64,73
15/05/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho preto ref. 21 - xl		1,00000	77,940	77,94
15/05/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
AREIA GROSSA EM SACO 10 KG		4,00000	3,750	15,00
15/05/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
Cimento 50 kg		1,00000	29,880	29,88
15/05/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
Pedra britada - saco		2,00000	4,190	8,38
15/05/2014	MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA			46.889.747/0001-43
CAPACETE LIBERTY FOUR PRO TORK		1,00000	58,000	58,00
15/05/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Achocolatado em pó		8,00000	4,990	39,92



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Açúcar Cristal 2 kg		20,00000	3,380	67,60
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
AÇUCAR EM SACHE 1.000 UNID		1,00000	38,500	38,50
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Café moído embalagem 500 gramas		20,00000	6,150	123,00
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
CAFÉ TORRADO EXPRESSO		5,00000	24,200	121,00
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
CHÁ DE ERVA DOCE COM 25 SAQUINHOS		10,00000	3,960	39,60
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Chá de Erva Mate		3,00000	4,880	14,64
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
CHOCOLATE ESPECIAL PARA MAQUINA		10,00000	25,890	258,90
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
COLHER/MEXEDOR CAFÉ 8 MM		4,00000	6,600	26,40
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
COPOS DESCARTÁVEIS 160 ML REFORCADOS		15,00000	9,900	148,50
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
LEITE ESPECIAL PARA MÁQUIN		5,00000	17,250	86,25
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Leite Integral 1 litro		60,00000	2,490	149,40
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Margarina pote 500 gramas		8,00000	3,640	29,12
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		30,00000	3,220	96,60
15/05/2014 NEUSA FIGUEIRAS ME				12.807.801/0001-42
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ma		12,00000	6,340	76,08
16/05/2014 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		46,12100	2,900	133,751
19/05/2014 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		42,20800	2,900	122,403
19/05/2014 INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME				00.322.436/0001-05
Fonte ATX para computador		1,00000	45,000	45,00
19/05/2014 MARCOS ANTONIO LAMANA EPP				56.780.638/0001-47
Mão de obra		1,00000	35,000	35,00
19/05/2014 SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT				05.975.830/0001-58
Complemento de valor		1,00000	10,000	10,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2014	SERVICOS DE SUSPENSÃO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT		05.975.830/0001-58	
Mão de obra		1,00000	250,000	250,00
20/05/2014	APRAVEL MS VEICULOS LTDA		17.976.571/0001-69	
VEÍCULO NOVO (ZERO KM), MODELO CRUZE SE		1,00000	78.042,000	78.042,00
20/05/2014	EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME		06.959.653/0001-89	
COMPRESSOR AR CONDCIONADO VEÍCULO		1,00000	500,000	500,00
20/05/2014	EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME		06.959.653/0001-89	
Graxa para manutenção em veículos		1,00000	800,000	800,00
20/05/2014	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		46.379.400/0001-50	
SEGURO DPVAT		1,00000	71,550	71,55
20/05/2014	MEQUE & PEREIRA LTDA ME		13.320.748/0001-13	
SUBSTRATO PARA PLANTA		1,00000	20,000	20,00
20/05/2014	MEQUE & PEREIRA LTDA ME		13.320.748/0001-13	
TERRA PARA PLANTAS		1,00000	6,000	6,00
20/05/2014	MEQUE & PEREIRA LTDA ME		13.320.748/0001-13	
VASO DE PLÁSTICO GRANDE (PLANTAS)		1,00000	24,000	24,00
20/05/2014	NILSON FANTE		589.552.088-04	
HONORARIOS DOCUMENTAÇÃO DO CARRO		1,00000	70,000	70,00
21/05/2014	ALICIO VILAR PONTES		72.962.079/0001-42	
Gasolina comum		44,15100	2,900	128,038
23/05/2014	SILVIO TOKIO OKOTI		070.549.268-03	
Instalação elétrica		1,00000	150,000	150,00
26/05/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME		13.157.549/0001-36	
Fonte ATX para computador		1,00000	140,000	140,00
26/05/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE		11.337.401/0001-58	
Controle para portão eletrônico		2,00000	45,000	90,00
27/05/2014	ALICIO VILAR PONTES		72.962.079/0001-42	
Gasolina comum		46,16100	2,900	133,867
27/05/2014	ALM BANDEIRAS - ME		13.180.111/0001-79	
Mão de obra		1,00000	50,000	50,00
27/05/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP		56.780.638/0001-47	
GAVETEIRO E ARQUIVO VOLANTE COR CINZA 3		1,00000	215,000	215,00
27/05/2014	ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME		03.850.308/0001-14	
Insufilme para janelas		1,00000	120,000	120,00
27/05/2014	ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME		03.850.308/0001-14	
MÓDULO DE VIDRO ELÉTRICO		1,00000	185,000	185,00
28/05/2014	ALICIO VILAR PONTES		72.962.079/0001-42	
Gasolina comum		32,44200	2,900	94,082



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 381
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2014

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2014 THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME			13.152.297/0001-52	
Mão de obra		1,00000	154,000	154,00
28/05/2014 THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME			13.152.297/0001-52	
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FF		1,00000	1.326,800	1.326,80
29/05/2014 AGROMECHI AGRICOLA LTDA			65.637.076/0001-78	
Ácido 2,4D 1 litro		1,00000	17,000	17,00
29/05/2014 AGROMECHI AGRICOLA LTDA			65.637.076/0001-78	
Herbicida para gramados		1,00000	20,000	20,00
29/05/2014 AGROMECHI AGRICOLA LTDA			65.637.076/0001-78	
Linha de nylon - rolo com 50 metros		1,00000	43,000	43,00
30/05/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		50,00000	0,560	28,00
30/05/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
Caneta Marca Texto		6,00000	2,400	14,40
30/05/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
Cola branca 40 gramas		12,00000	1,625	19,50
30/05/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
Fita adesiva transparente tipo Durex		2,00000	1,000	2,00
30/05/2014 J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97	
Pasta suspensa com grampo trilho		25,00000	2,000	50,00
30/05/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97	
Capa preta para encadernação		1,00000	25,000	25,00
30/05/2014 ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97	
Capa transparente para encadernação		1,00000	25,000	25,00
30/05/2014 VERMAQ COMERCIAL ELETROPECAS LTDA ME			08.634.777/0001-10	
Kit saco descartável para aspirador de pó		2,00000	20,000	40,00
30/05/2014 VERMAQ COMERCIAL ELETROPECAS LTDA ME			08.634.777/0001-10	
MANGUEIRA PARA ASPIRADOR DE PÓ		1,00000	49,800	49,80
		939,807	87.234,415	90.914,173