



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		55,68900	2,900	161,498
03/11/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME			19.457.278/0001-10
Lavagem do carro		1,00000	40,000	40,00
03/11/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
CAIXA BOX GRANDE PLÁSTICO		5,00000	25,000	125,00
03/11/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME			10.459.572/0001-97
CAIXA BOX MÉDIA DE PLASTICO		5,00000	20,000	100,00
04/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		49,45200	2,900	143,411
04/11/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		3,00000	35,000	105,00
04/11/2014	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recargas de cartuchos		1,00000	8,000	8,00
04/11/2014	COMERCIAL MIX 10 EIRELI			10.605.494/0001-91
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA		1,00000	1.014,000	1.014,00
04/11/2014	COMERCIAL MIX 10 EIRELI			10.605.494/0001-91
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA		2,00000	909,000	1.818,00
05/11/2014	FUZZARI & DISTASI LTDA ME			08.729.798/0001-19
RADIO COM AMPLIFICADOR E SISTEMA DE SOM		1,00000	635,000	635,00
06/11/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME			14.427.662/0001-57
CABO DE CAMERA 4 MM FLEX 2 FIOX26		277,77800	0,900	250,00
06/11/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME			14.427.662/0001-57
CÂMERA DE SEGURANÇA INFRA IR 25 800 LINHA		3,00000	166,667	500,00
06/11/2014	A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME			14.427.662/0001-57
DVR PARA CAMERAS DE CIRCUITO - 16 CANAIS		1,00000	900,000	900,00
06/11/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
AREIA GROSSA EM SACO 10 KG		3,00000	3,750	11,25
06/11/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
MASSA PARA REBOCO 20 KG		1,00000	3,950	3,95
06/11/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
Pedra britada - saco		3,00000	4,190	12,57
06/11/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME			13.157.549/0001-36
Mouse sem fio		1,00000	80,000	80,00
06/11/2014	RITA DE CASSIA B. REGIANI ME			06.041.794/0001-18
Impressão de arte digital - em papel A3		1,00000	29,000	29,00
06/11/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE			11.337.401/0001-58
Mão de obra		1,00000	100,000	100,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE			11.337.401/0001-58
Suporte de parede para TV -		1,00000	390,000	390,00
07/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		55,90000	2,900	162,11
07/11/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
Adesivo de PVC - Cola para PVC		2,00000	2,790	5,58
07/11/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
JOELHO PVC 90 G 100MM		1,00000	6,550	6,55
07/11/2014	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
REDUÇÃO ESGOTO 100/050		1,00000	6,330	6,33
07/11/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME			04.751.514/0001-30
CILINDRO TORNEIRA BIOPRESS		1,00000	45,000	45,00
07/11/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME			04.751.514/0001-30
HASTE FLUX		1,00000	27,000	27,00
07/11/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME			04.751.514/0001-30
Mão de obra		1,00000	70,000	70,00
07/11/2014	JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME			04.751.514/0001-30
PISTAO FLUX		1,00000	45,000	45,00
07/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Cera antiderrapante, incolor, galão com 5 litros		3,00000	94,850	284,55
07/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Removedor de cera e impermeabilizante concentrad		1,00000	34,000	34,00
10/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		48,57000	2,900	140,853
10/11/2014	POSTO DE SERVIÇOS AUT E COM DE COMB AMARULA LTDA			13.267.276/0001-82
Óleo para motor		1,00000	44,000	44,00
10/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Copo descartável 180 ml - caixa com 2500 unidades		2,00000	60,000	120,00
10/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Copo descartavel volume 50 ml- caixa com 5.000 un		1,00000	60,100	60,10
10/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Desinfetante perfumado gl 5 L		5,00000	6,900	34,50
10/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Limpador Limpeza pesada + cloro ativo - frasco com		32,00000	2,800	89,60
10/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Pano multiuso limpeza para pia/fogão - Perfex - pcte		7,00000	2,980	20,86
10/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c		30,00000	3,890	116,70



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Sabonete liquido para pia banheiro - sache com 800		22,00000	6,000	132,00
10/11/2014	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP			71.524.565/0001-16
FRANQUIA DE SEGURO		1,00000	200,000	200,00
11/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		48,54400	2,900	140,778
11/11/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA			07.087.016/0001-22
Tomada padrão brasileiro com placa		2,00000	8,090	16,18
13/11/2014	AGROMECHI AGRICOLA LTDA			65.637.076/0001-78
CORDÃO DE PARTIDA MÁQUINA ROÇADEIRA		2,00000	5,000	10,00
13/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		51,81000	2,900	150,249
14/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		27,19100	2,900	78,854
14/11/2014	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME			16.984.391/0001-66
CONJUNTO NOBREAK EXTERNO MDREP		1,00000	720,000	720,00
14/11/2014	L. VERSSUTI & CIA LTDA ME			16.984.391/0001-66
RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO MD REP		1,00000	3.699,000	3.699,00
14/11/2014	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP			56.780.638/0001-47
Manutenção em cadeiras giratórias		1,00000	75,000	75,00
14/11/2014	MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP			03.486.609/0001-00
Água mineral - galão 20 litros		46,00000	5,500	253,00
14/11/2014	MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP			03.486.609/0001-00
Garrafinha de água 510 ml		8,00000	7,200	57,60
14/11/2014	NELSON LUIS XAVIER ME			11.586.569/0001-05
Mão de obra		3,00000	300,000	900,00
14/11/2014	ONETS SOLUÇÕES OPTICAS LTDA ME			20.718.142/0001-04
Mão de obra		2,00000	325,000	650,00
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho 615		1,00000	60,000	60,00
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho colorido ref. 122xl		1,00000	67,770	67,77
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
CARTUCHO DE JATO DE TINTA PRETO REF 269C		1,00000	117,000	117,00
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 88XL		1,00000	100,800	100,80
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho jato de tinta -HP- 88XL - amarelo		1,00000	67,050	67,05



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho jato de tinta -HP-88XL -ciano		1,00000	67,050	67,05
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO AMAREL		1,00000	90,000	90,00
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO CIANO R		1,00000	90,000	90,00
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO MAGEN1		1,00000	90,000	90,00
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho jato de tinta colorido ref. 901		3,00000	73,350	220,05
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho jato de tinta preto ref. 27		1,00000	56,360	56,36
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho jato de tinta preto ref. 901xl		1,00000	90,000	90,00
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Cartucho preto ref. 122 xl		2,00000	65,970	131,94
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Toner 85A preto		1,00000	214,660	214,66
17/11/2014	ALM BANDEIRAS - ME			13.180.111/0001-79
Toner 7553a		1,00000	279,900	279,90
18/11/2014	APRAVEL VEICULOS LTDA			07.103.006/0001-33
KIT REVISÃO		1,00000	765,700	765,70
18/11/2014	APRAVEL VEICULOS LTDA			07.103.006/0001-33
Serviços de manutenção em acessórios de veículos		1,00000	510,000	510,00
18/11/2014	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP			46.879.391/0001-67
FRAGMENTADORA AS890C 110V		1,00000	325,000	325,00
19/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		43,69000	2,900	126,701
19/11/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME			00.322.436/0001-05
Mouse sem fio		1,00000	51,000	51,00
19/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Achocolatado em pó		10,00000	4,990	49,90
19/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Açucar Cristal 2 kg		40,00000	3,380	135,20
19/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Café moído embalagem 500 gramas		30,00000	6,150	184,50
19/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Chá de Erva Mate		5,00000	4,880	24,40



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Leite Integral 1 litro		48,00000	2,490	119,52
19/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Margarina pote 500 gramas		6,00000	3,640	21,84
19/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500		36,00000	3,220	115,92
19/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ab		12,00000	5,050	60,60
19/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
Suco de fruta industrializado, concentrado, sabor Ma		24,00000	6,340	152,16
19/11/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME			72.947.757/0001-06
Alavanca do câmbio em alumínio		1,00000	9,000	9,00
19/11/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME			72.947.757/0001-06
Mão de obra		1,00000	11,000	11,00
19/11/2014	VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME			72.947.757/0001-06
PIVO VALVULA GROSSA		1,00000	2,000	2,00
20/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		43,00000	2,900	124,70
20/11/2014	C. C. CALEJON DOS SANTOS ME			74.384.231/0001-82
Mão de obra		1,00000	60,000	60,00
20/11/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Papel A3 gramatura 140 - bloco com 20 folhas		2,00000	6,500	13,00
20/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
CAFÉ TORRADO EXPRESSO		26,00000	24,200	629,20
20/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
COPOS DESCARTÁVEIS 160 ML REFORCADOS		16,00000	9,900	158,40
20/11/2014	NEUSA FIGUEIRAS ME			12.807.801/0001-42
LEITE ESPECIAL PARA MÁQUIN		10,00000	17,250	172,50
21/11/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA			07.087.016/0001-22
Cabo flexivel 6 mm		57,00000	1,981	112,90
21/11/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA			07.087.016/0001-22
DISJUNTOR 25A		1,00000	57,000	57,00
21/11/2014	ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA			07.087.016/0001-22
Tomada padrão brasileiro com placa		1,00000	13,000	13,00
21/11/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME			00.322.436/0001-05
Caixa de som para computador - USB		1,00000	29,000	29,00
21/11/2014	INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME			00.322.436/0001-05
Mouse sem fio		1,00000	51,000	51,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/11/2014 ALIBAN PNEUS LTDA. ME				12.614.138/0001-60
Alinhamento e balanceamento		1,00000	70,000	70,00
24/11/2014 ALICIO VILAR PONTES				72.962.079/0001-42
Gasolina comum		54,90100	2,900	159,213
24/11/2014 GILBERTO CORREA DA SILVA				15.429.543/0001-04
Mão de obra		1,00000	1.344,000	1.344,00
24/11/2014 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME				19.457.278/0001-10
Lavada em carro		1,00000	40,000	40,00
24/11/2014 MARMORARIA ALPHA LTDA ME				72.900.798/0001-39
ARDÓSIA POLIDA 1 FACE 1,26X0,60X0,91X0,32		2,00000	105,000	210,00
24/11/2014 THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME				13.152.297/0001-52
Coxim do motor		1,00000	198,600	198,60
24/11/2014 THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME				13.152.297/0001-52
ELETROVENTILADOR		1,00000	383,600	383,60
24/11/2014 THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME				13.152.297/0001-52
Mão de obra		1,00000	90,000	90,00
24/11/2014 THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME				13.152.297/0001-52
RESISTENCIA VENTUINHA		1,00000	62,300	62,30
25/11/2014 J.MAHFUZ LTDA				54.289.996/0043-85
Telefone sem fio digital		2,00000	90,220	180,44
25/11/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
Adoçante - frasco com 100 ml		2,00000	2,420	4,84
25/11/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
ALCOOL EM GEL 500 GRAMAS		4,00000	3,760	15,04
25/11/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
CHÁ DE ERVA DOCE 15 SAQUINHOS		15,00000	4,750	71,25
25/11/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		10,00000	3,100	31,00
25/11/2014 MARTINS DELGADO & CIA LTDA				01.229.326/0001-58
Sabão em barra - pacote com 5 unidades		2,00000	4,690	9,38
25/11/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Detergente neutro 500 ml		12,00000	1,380	16,56
25/11/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Esponja de aço - pacote com 8 unidades		2,00000	2,000	4,00
25/11/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Filtro de papel para coar café - embalagem com 30 u		8,00000	2,080	16,64
25/11/2014 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				59.376.632/0001-05
Guardanapo de papel		5,00000	0,750	3,75



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Limpador Limpeza pesada - frasco com 500 ml		10,00000	4,550	45,50
25/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Limpador multiuso 500 ml		15,00000	3,450	51,75
25/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Luva Amarela		5,00000	4,900	24,50
25/11/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA			08.594.928/0001-53
AREIA GROSSA EM SACO 10 KG		142,00000	2,500	355,00
25/11/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA			08.594.928/0001-53
Cimento 50 kg		16,00000	26,000	416,00
25/11/2014	RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA			08.594.928/0001-53
Pedra britada - saco		88,00000	2,800	246,40
26/11/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Papel sulfite gramatura 75		50,00000	11,000	550,00
27/11/2014	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		103,74200	2,900	300,852
27/11/2014	NELSON LUIS XAVIER ME			11.586.569/0001-05
Mão de obra		1,00000	260,000	260,00
28/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME			13.152.297/0001-52
Aditivo para radiador		2,00000	18,000	36,00
28/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME			13.152.297/0001-52
Jogo de cabo de velas		1,00000	174,200	174,20
28/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME			13.152.297/0001-52
KIT REPARO DO BICO INJETOR		2,00000	17,250	34,50
28/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME			13.152.297/0001-52
Mão de obra		2,00000	90,000	180,00
28/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME			13.152.297/0001-52
PARAFUSO COXIM		1,00000	14,600	14,60
28/11/2014	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME			13.152.297/0001-52
VELA DE IGNIÇÃO		8,00000	17,100	136,80
		1.839,267	16.827,917	26.386,508