

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2025	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			02.328.280/0001-97
ENERGIA ELETRICA		0,93237	12.000,000	11.188,46
05/05/2025	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME			13.157.549/0001-36
COMPUTADOR DESKTOP EMPRESARIAL 256 GB		18,00000	3.749,000	67.482,00
05/05/2025	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME			13.157.549/0001-36
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO SLIM SILENCIO		18,00000	335,000	6.030,00
05/05/2025	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA			11.552.540/0001-02
BRAÇO ARTICULADO COM PISTÃO A GÁS PARA		18,00000	272,250	4.900,50
05/05/2025	W A TANAKA			17.781.495/0001-36
ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA 5		84,00000	1,520	127,68
05/05/2025	W A TANAKA			17.781.495/0001-36
AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA 5		180,00000	1,000	180,00
06/05/2025	COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS A			05.819.542/0001-04
Cabo de rede cat 6 gigabit		251,00000	3,943	989,793
06/05/2025	COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS A			05.819.542/0001-04
PLAFON EMBUTIR 60W 6500K LED BRANCO GEL		5,00000	217,518	1.087,59
06/05/2025	FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME			10.374.369/0001-18
SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA PO		1,00000	170,000	170,00
06/05/2025	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA			24.929.702/0001-12
DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE		6,57680	50,000	328,84
06/05/2025	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA			24.929.702/0001-12
DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO E COBER		6,00000	65,000	390,00
06/05/2025	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA			24.929.702/0001-12
MINI BEIRUTE DE FRANGO		7,17000	40,000	286,80
06/05/2025	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA			24.929.702/0001-12
MINI PAO DE QUEIJO ASSADO KG		8,33500	40,000	333,40
06/05/2025	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA			24.929.702/0001-12
SUCO DE LARANJA NATURAL		30,00000	15,000	450,00
06/05/2025	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
SABONETE LÍQUIDO PARA DISPENSER REFIL 80		12,00000	9,800	117,60
07/05/2025	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
RECARGA TONER CE283 A		1,00000	50,000	50,00
07/05/2025	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
RECARGA TONER CE285 A		1,00000	50,000	50,00
07/05/2025	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
RECARGA TONER HP 105		1,00000	50,000	50,00
07/05/2025	CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP			04.536.840/0001-24
EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL		1,00000	30,000	30,00

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2025 JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA			53.973.426/0001-98	
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE C	1,00000	260,000		260,00
07/05/2025 MERCADO DONA NENA LTDA			12.807.801/0001-42	
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	8,00000	17,980		143,84
07/05/2025 MERCADO DONA NENA LTDA			12.807.801/0001-42	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCI	30,00000	29,980		899,40
07/05/2025 MERCADO DONA NENA LTDA			12.807.801/0001-42	
MAÇO DE FOSFORO 10 CXS COM 40 UN	1,00000	3,990		3,99
07/05/2025 MERCADO DONA NENA LTDA			12.807.801/0001-42	
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU, INDUSTRIAL	24,00000	4,490		107,76
07/05/2025 MERCADO DONA NENA LTDA			12.807.801/0001-42	
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA, INDUSTRIAL	24,00000	8,990		215,76
07/05/2025 RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI			29.891.566/0001-32	
MANUTENÇÃO EM PABX	0,94737	190,000		180,00
07/05/2025 VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT			02.472.382/0001-81	
Lavagem do carro	1,00000	70,000		70,00
08/05/2025 W A TANAKA			17.781.495/0001-36	
ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA 5	120,00000	1,520		182,40
08/05/2025 W A TANAKA			17.781.495/0001-36	
AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA 5	240,00000	1,000		240,00
09/05/2025 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA			11.552.540/0001-02	
MONITOR FULL HD 21.5 POLEGADAS	18,00000	595,320		10.715,76
09/05/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			72.962.079/0001-42	
GASOLINA COMUM	21,01000	6,050		127,11
13/05/2025 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83	
COPO DESCARTÁVEL 160ML REFORÇADO	2,00000	192,500		385,00
13/05/2025 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83	
COPO PLASTICO DESC 180 ML REFORCADO- C	2,00000	149,900		299,80
13/05/2025 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83	
KETCHUP, SACHE 7GR, CAIXA COM 192	1,00000	20,790		20,79
13/05/2025 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83	
MAIONESE SACHE 7GR CX COM 192	1,00000	21,750		21,75
13/05/2025 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83	
MOSTARDA, SACHE 7GR, CAIXA COM 192	1,00000	18,260		18,26
13/05/2025 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83	
SACO LEITOSO PARA LANCHE 22X17- PACOTE (	5,00000	4,500		22,50
13/05/2025 ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896			26.625.545/0001-87	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO F	1,00000	850,000		850,00

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025	LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA			27.964.544/0001-20
CASCA DE PINUS PACOTE 50 LITROS		4,00000	30,000	120,00
13/05/2025	LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA			27.964.544/0001-20
GRAMA ESMERALDA		6,00000	19,000	114,00
14/05/2025	CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA			34.955.274/0001-56
FITA CREPE GROSSA		5,00000	13,500	67,50
14/05/2025	CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA			34.955.274/0001-56
LONA PLASTICA GROSSA COR PRETA 4MT LAR		100,00000	5,700	570,00
14/05/2025	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			59.246.090/0001-48
AREIA GROSSA LAVADA SACO 20KG		50,00000	5,500	275,00
14/05/2025	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			59.246.090/0001-48
Cimento 50 kg		6,00000	33,500	201,00
14/05/2025	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			59.246.090/0001-48
PEDRA BRITA SACO 20 KG		20,00000	6,000	120,00
14/05/2025	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
CAFÉ TORRADO EM GRÃOS EXPRESSO GOURM		4,00000	99,900	399,60
14/05/2025	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS			00.377.342/0001-25
PLACA WIFI PCI-EX 2.4/5GHZ 2.400MPBS BLUET		1,00000	324,000	324,00
14/05/2025	PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA			04.395.249/0001-02
PÃO DE BATATA- FRANGO COM REQUEIJÃO		9,00000	7,480	67,32
14/05/2025	PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA			04.395.249/0001-02
SALGADO TIPO HAMBÚRGUER ASSADO		51,00000	7,480	381,48
14/05/2025	POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			72.962.079/0001-42
GASOLINA COMUM		29,60000	6,050	179,08
14/05/2025	TOPPING FORROS LTDA - EPP			05.145.178/0001-44
FECHADURA TUBULAR CROMADA P/ PORTA DIV		2,00000	130,000	260,00
14/05/2025	W A TANAKA			17.781.495/0001-36
ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA 5		120,00000	1,520	182,40
14/05/2025	W A TANAKA			17.781.495/0001-36
AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GALÃO 20 L		3,00000	10,000	30,00
14/05/2025	W A TANAKA			17.781.495/0001-36
AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA 5		180,00000	1,000	180,00
15/05/2025	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
FIO PARALELO 2X2,5MM		20,00000	6,000	120,00
15/05/2025	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
PINOS DE TOMADA		4,00000	6,400	25,60
15/05/2025	COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS A			05.819.542/0001-04
FILTRO DE LINHA RÉGUA PRETO BIVOLT 4 TOM.		4,00000	48,900	195,60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2025 FIORILLI SOFTWARE LTDA				01.704.233/0001-38
LOCACAO DE SOFTWARE		0,94807	5.384,990	5.105,36
15/05/2025 GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA				24.929.702/0001-12
MINI BEIRUTE DE FRANGO		3,00000	40,000	120,00
15/05/2025 GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA				24.929.702/0001-12
MINI PAO DE QUEIJO ASSADO KG		3,00000	40,000	120,00
15/05/2025 GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA				24.929.702/0001-12
SUCO DE LARANJA NATURAL		9,00000	15,000	135,00
15/05/2025 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS				28.596.325/0001-06
PORTA VIDRO FUME 10 MM 2 FOLHAS PIVOTAN		1,00000	5.000,000	5.000,00
15/05/2025 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS				28.596.325/0001-06
PORTA VIDRO FUME 10 MM 2 FOLHAS PIVOTAN		1,00000	5.000,000	5.000,00
15/05/2025 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS				28.596.325/0001-06
PORTA VIDRO FUME 10 MM UMA FOLHA FIXA E		1,00000	3.000,000	3.000,00
15/05/2025 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS				28.596.325/0001-06
PORTA VIDRO FUME 10 MM UMA FOLHA FIXA E		1,00000	3.000,000	3.000,00
15/05/2025 REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA				01.169.894/0001-00
PONTEIRA FINA DE CABO EXTENSOR DE ASPIR.		2,00000	12,000	24,00
15/05/2025 REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA				01.169.894/0001-00
SACO ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX FLEX 14		2,00000	30,000	60,00
16/05/2025 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME				15.721.242/0001-41
Abraçadeira de nylon		2,00000	57,585	115,17
16/05/2025 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME				15.721.242/0001-41
CONJUNTO P/JARDIM C/3 PEÇAS		1,00000	25,000	25,00
16/05/2025 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME				15.721.242/0001-41
DISCO DE CORTE INOX / RETO 7" X 1.6 X 7/8 DIÂ		4,00000	5,500	22,00
16/05/2025 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME				15.721.242/0001-41
LUA MULTITATO		1,00000	5,500	5,50
16/05/2025 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME				15.721.242/0001-41
RODIZIO 3" - BASE FIXA		2,00000	25,000	50,00
16/05/2025 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME				15.721.242/0001-41
RODÍZIO 311 - BASE GIRATORIA C/FREIO		2,00000	42,000	84,00
16/05/2025 THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882				39.457.226/0001-51
Arranjo de Flores naturais		1,00000	480,000	480,00
19/05/2025 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV				00.165.960/0001-01
ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS- GOV B		1,00000	2.490,000	2.490,00
20/05/2025 BIQ BENEFICIOS LTDA				07.878.237/0001-19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,12184	42.680,000	5.200,00

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2025 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS			92.559.830/0001-71	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,12184	5.335,029	650,00
20/05/2025 PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA			04.395.249/0001-02	
PÃO DE BATATA- FRANGO COM REQUEIJÃO		60,00000	7,480	448,80
20/05/2025 VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT			02.472.382/0001-81	
Aditivo para radiador		1,00000	25,000	25,00
20/05/2025 VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT			02.472.382/0001-81	
Filtro de ar de refrigeração do veículo		1,00000	90,000	90,00
20/05/2025 VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT			02.472.382/0001-81	
FILTRO DE OLEO DO MOTOR		1,00000	69,000	69,00
20/05/2025 VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT			02.472.382/0001-81	
OLEO PARA MOTOR		4,00000	40,000	160,00
20/05/2025 W A TANAKA			17.781.495/0001-36	
ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA 5		180,00000	1,520	273,60
20/05/2025 W A TANAKA			17.781.495/0001-36	
AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GALÃO 20 L		2,00000	10,000	20,00
20/05/2025 W A TANAKA			17.781.495/0001-36	
AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA 5		240,00000	1,000	240,00
21/05/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			72.962.079/0001-42	
GASOLINA COMUM		64,52000	6,050	390,35
21/05/2025 VEROQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,12184	106.700,000	13.000,00
22/05/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			72.962.079/0001-42	
GASOLINA COMUM		36,97000	6,050	223,67
23/05/2025 COMERCIO REPRESENTACAO UTILIDADES E DIVERSOS LTDA			60.276.160/0001-90	
COPO DE VIDRO TRANSPARENTE 300ML CX CO		2,00000	49,990	99,98
23/05/2025 COMERCIO REPRESENTACAO UTILIDADES E DIVERSOS LTDA			60.276.160/0001-90	
ESCORREDOR DE LOUÇAS PARA PIA		1,00000	64,990	64,99
23/05/2025 COMERCIO REPRESENTACAO UTILIDADES E DIVERSOS LTDA			60.276.160/0001-90	
JARRA DE VIDRO 1,7 LITROS		2,00000	48,990	97,98
23/05/2025 FUZZARI & DISTASI LTDA ME			08.729.798/0001-19	
MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS - MIXER DIGI		1,00000	6.000,000	6.000,00
23/05/2025 IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA - ME			07.297.263/0001-53	
CALHAS E RUFOS		23,14286	70,000	1.620,00
23/05/2025 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
MANTEIGA, TIPO EXTRA, COM SAL, EMB 500 GR		10,00000	28,990	289,90
23/05/2025 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
REFRIGERANTE SABOR COLA 200 ML		240,00000	1,790	429,60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2025 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20	
REFRIGERANTE SEM AÇÚCAR SABOR COLA 200	36,00000	1,890	68,04	
23/05/2025 MARCOS ANTONIO LAMANA EPP			56.780.638/0001-47	
REPARAÇÃO DE, CONserto DE ARTIGOS DO M	1,00000	125,000	125,00	
23/05/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			72.962.079/0001-42	
GASOLINA COMUM	40,40100	6,050	244,43	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
BALANÇA DIGITAL 10 KG	1,00000	22,990	22,99	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
CAIXA BOX MÉDIA DE PLASTICO	3,00000	18,157	54,47	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
COLHER DE CHÁ -	12,00000	3,250	39,00	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
COLHER DE MADEIRA	12,00000	3,750	45,00	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
COLHER DE SOBREMESA	12,00000	3,750	45,00	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
ESPATULA INOX 10 CM CABO MADEIRA	3,00000	2,750	8,25	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
Faca de serrinha com cabo	12,00000	3,750	45,00	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
Garfo de mesa com cabo	12,00000	3,750	45,00	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
Organizador de gavetas em acrilico	1,00000	41,990	41,99	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
PANO DE PRATO LISO, BRANCO, 100% ALGODÃO	6,00000	5,990	35,94	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
PINCEL MEDIO P LIMPEZA	3,00000	5,243	15,73	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
POTE PLÁSTICO	1,00000	3,490	3,49	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
RODO DE PIA	1,00000	12,490	12,49	
23/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			30.107.776/0001-76	
Suporte 4x2 BR	1,00000	4,990	4,99	
23/05/2025 VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT			02.472.382/0001-81	
Lavagem do carro	1,00000	70,000	70,00	
26/05/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			72.962.079/0001-42	
GASOLINA COMUM	24,07000	6,050	145,62	

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2025	VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT			02.472.382/0001-81
Lavagem do carro		1,00000	70,000	70,00
27/05/2025	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA			24.929.702/0001-12
MINI BEIRUTE DE FRANGO		5,00000	40,000	200,00
27/05/2025	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA			24.929.702/0001-12
MINI PAO DE QUEIJO ASSADO KG		5,00000	40,000	200,00
27/05/2025	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA			24.929.702/0001-12
SUCO DE LARANJA NATURAL		15,00000	15,000	225,00
27/05/2025	LUIS FERNANDO MARQUES BREJAO 34928721829			45.428.047/0001-99
MANUTENCAO NO SISTEMA DE SOM		1,00000	750,000	750,00
27/05/2025	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			04.395.249/0001-02
PÃO DE BATATA- CALABRESA COM REQUEIJÃO		39,00000	7,480	291,72
27/05/2025	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			04.395.249/0001-02
PÃO DE BATATA- FRANGO COM REQUEIJÃO		21,00000	7,480	157,08
27/05/2025	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
CANETA AZUL - CX C/ 50		2,00000	44,900	89,80
27/05/2025	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
CANETA MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 1		1,00000	49,900	49,90
27/05/2025	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
CANETA MARCA TEXTO AZUL CAIXA COM 12		1,00000	49,900	49,90
27/05/2025	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
CANETA MARCA TEXTO ROSA CAIXA COM 12		1,00000	49,900	49,90
27/05/2025	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
CANETA MARCA TEXTO VERDE CAIXA COM 12		1,00000	49,900	49,90
27/05/2025	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
PILHA ALCALINA AA 1,5V CARTELA COM 2		24,00000	4,990	119,76
27/05/2025	PAPELARIA ALVITO LTDA			50.561.828/0001-97
PILHA ALCALINA AAA PALITO 1,5V CARTELA COI		24,00000	4,150	99,60
28/05/2025	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANG			72.962.806/0001-71
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		0,82795	1.500,000	1.241,93
28/05/2025	W A TANAKA			17.781.495/0001-36
ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA 5		180,00000	1,520	273,60
28/05/2025	W A TANAKA			17.781.495/0001-36
AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GALÃO 20 L		3,00000	10,000	30,00
28/05/2025	W A TANAKA			17.781.495/0001-36
AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA 5		300,00000	1,000	300,00
29/05/2025	CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP			04.536.840/0001-24
EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL		1,00000	470,000	470,00

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2025	NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862			38.411.755/0001-51
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO F	1,00000	800,000		800,00
29/05/2025	POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			72.962.079/0001-42
GASOLINA COMUM	44,65000	6,049		270,09
30/05/2025	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			28.196.889/0001-43
SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES	0,91392	250,000		228,48
30/05/2025	CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA			72.961.519/0001-47
ESTAGIÁRIO	2,02400	2.000,000		4.048,00
30/05/2025	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.			04.088.208/0001-65
TARIFA DE PEDAGIO	1,09754	500,000		548,77
30/05/2025	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			53.220.208/0001-82
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESS	1,00000	21.029,690		21.029,69
30/05/2025	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			00.165.960/0001-01
LOCACAO DE SOFTWARE	1,00000	3.488,170		3.488,17
30/05/2025	MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			51.529.217/0001-24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	1,00000	737,500		737,50
30/05/2025	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			15.417.725/0001-57
LOCACAO DE SOFTWARE	1,00000	500,000		500,00
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
ÁGUA SANITÁRIA	1,00000	6,390		6,39
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46° INPM NEUTRC	11,00000	5,150		56,65
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70° INPM	5,00000	5,290		26,45
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO	6,00000	7,190		43,14
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
DETERGENTE CLORADO CONCENTRADO EM GE	4,00000	24,900		99,60
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO 500 ML	11,00000	1,890		20,79
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA	2,00000	5,320		10,64
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE	10,00000	0,570		5,70
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
INSETICIDA AEROSSOL DOMÉSTICO	5,00000	8,290		41,45
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO TRADICIONA	15,00000	1,790		26,85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA C		15,00000	3,970	59,55
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
ODORIZANTE/AROMATIZANTE DE AMBIENTES		10,00000	7,990	79,90
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA		2,00000	6,500	13,00
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
PANO DE PRATO LISO		2,00000	2,690	5,38
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
PANO MULTIUSO 4 EM 1		4,00000	17,980	71,92
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
PANO PARA LIMPEZA		13,00000	2,390	31,07
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
PAPEL HIGIÊNICO		8,00000	13,900	111,20
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTE 1000 F		20,00000	11,790	235,80
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
REFIL MOP 360		5,00000	15,500	77,50
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS		2,00000	39,890	79,78
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20 LITROS		8,00000	10,390	83,12
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 240 LITROS		2,00000	98,900	197,80
30/05/2025	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			23.680.765/0001-15
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 60 LITROS		4,00000	19,890	79,56
30/05/2025	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			72.957.814/0001-20
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,96971	8.420,808	8.165,76
30/05/2025	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			09.813.649/0001-04
LUVA 1 - MANUTENCAO DE CAIXA D AGUA		1,00000	830,500	830,50
30/05/2025	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			56.982.416/0001-07
LOCACAO DE SOFTWARE		1,04760	2.879,400	3.016,46
30/05/2025	TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			38.056.251/0001-60
INTERPRETACAO EM LIBRAS		12,23330	372,000	4.550,79
30/05/2025	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVIÇO TELEFONIA FIXA -0800		0,16144	750,000	121,08
30/05/2025	V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			24.666.272/0001-93
FILMAGEM, GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO EI		1,00000	2.190,610	2.190,61

Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2025

Página 10

Data	Fornecedor	C.N.P.J.		
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
		3.721,914	254.832,172	224.827,923