

# Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 1

Data: 19/02/2020

## Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

### Fornecedor: 44 TOHEI KOTI

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2969	MESA MXS 06 SA	28/01/2020	1,0000	540,0000	540,00
2970	MICROFONE SM 58 PLUS	28/01/2020	4,0000	170,0000	680,00
2971	SATY PED MESA P/MICROFONE	28/01/2020	4,0000	63,0000	252,00
2972	WEBCAM LOGITECH 920 FULL HD	28/01/2020	1,0000	490,0000	490,00
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>1.962,00</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>1.962,00</b>

### Fornecedor: 55 ELETRO MONTANHA LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2184	PLACA 4 X 2 2 MOD	28/01/2020	1,0000	2,0400	2,04
2963	SUPORTE 4X2 CLEAN	28/01/2020	1,0000	2,1500	2,15
2964	MOD TOM 2P+ T 10A	28/01/2020	1,0000	4,2100	4,21
2965	LAMP LED 30W 6K	28/01/2020	1,0000	39,6600	39,66
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>48,06</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>48,06</b>

### Fornecedor: 56 BANDA MUNICIPAL DE LINS BENEDITO MARINHO

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HINOS, NACIONAL E LINENSE.	02/01/2020	1,0000	6.663,9100	6.663,91
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>6.663,91</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>6.663,91</b>

### Fornecedor: 96 CAFE CANECAO LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2056	CAFÉ 500G	30/01/2020	20,0000	7,7500	155,00
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>155,00</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>155,00</b>

### Fornecedor: 143 COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
9	CHA MATTE	30/01/2020	10,0000	7,2500	72,50
115	GUARDANAPO DE PAPEL	30/01/2020	10,0000	1,2900	12,90
1205	PAPEL HIGIENICO - PCTE 4 UN.	30/01/2020	30,0000	6,5800	197,40
1232	LEITE LITRO	30/01/2020	12,0000	2,7600	33,12
2225	AÇUCAR REFINADO 1KG	30/01/2020	20,0000	2,2300	44,60

**Compras Por Período e Fornecedor**

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

**Fornecedor: 143 COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2227	SUCO NECTAR UVA	30/01/2020	10,0000	4,0500	40,50
2229	SUCO NECTAR PESSEGO	30/01/2020	10,0000	4,0500	40,50
2241	PÃO TIPO BISNAGUINHA	30/01/2020	13,0000	5,3500	69,55
2450	BISCOITO WAFER 140G	30/01/2020	15,0000	2,2500	33,75
2552	SUCO NECTAR CAJU	30/01/2020	10,0000	4,0480	40,48
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>585,30</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>585,30</b>

**Fornecedor: 250 ZILDA EEPOLLO BUDOIA LINS ME**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2958	FIO DE NYLON P/ APARADOR DE GRAMA 2.4 MM	21/01/2020	10,0000	0,4000	4,00
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>4,00</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>4,00</b>

**Fornecedor: 258 PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
747	LIXA D'AGUA	31/01/2020	2,0000	0,8800	1,76
1110	TRINCHA PEQUENA	31/01/2020	1,0000	7,0800	7,08
2790	ROLO DE LA 23 CM ANTI-GOTA	31/01/2020	1,0000	17,0500	17,05
2979	TINTA P/ PISO DACAR MARROM	31/01/2020	1,0000	17,4300	17,43
2980	ESPATULA PLASTICA	31/01/2020	1,0000	2,3800	2,38
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>45,70</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>45,70</b>

**Fornecedor: 272 LUIZ ANTONIO MONTANHA ME**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2047	MONITOR 23 LED	31/01/2020	1,0000	710,0000	710,00
2981	MICRO COMPUTADOR I5 8 GB	31/01/2020	1,0000	4.040,4000	4.040,40
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>4.750,40</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>4.750,40</b>

**Fornecedor: 347 TEGI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
346	SIFÃO PEÇA	14/01/2020	1,0000	5,9500	5,95
2954	TORNEIRA PAREDE MOVEL 1/2	14/01/2020	1,0000	51,8000	51,80



# Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 3

Data: 19/02/2020

## Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

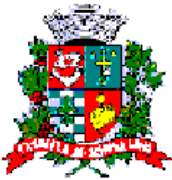
Fornecedor: 347		TEGI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2955	GABINETE P/ COZINHA AÇO 1.50	14/01/2020	1,0000	504,0000	504,00
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>561,75</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>561,75</b>

Fornecedor: 351		JOÃO FELIX DA SILVA DE LINS-ME			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2976	PIA GRAN1.50MT	28/01/2020	1,0000	321,6600	321,66
2977	VALVULA AMERICANA INOX FRANKE	28/01/2020	1,0000	12,3400	12,34
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>334,00</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>334,00</b>

Fornecedor: 372		RUP COM DE MAT ESCR E MANUT DE COPIADORA			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2982	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EQUIP. MULT. COM MANUT.	02/01/2020	1,0000	8.280,0000	8.280,00
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>8.280,00</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>8.280,00</b>

Fornecedor: 484		MILTON GERALDO MARIN-ME			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2962	SOFTWARE WINDOWS 10 64BIT	23/01/2020	1,0000	833,0000	833,00
2584	FONTE ATX 500W	30/01/2020	3,0000	168,0000	504,00
2797	HD 2.0 TB INTERNO	30/01/2020	1,0000	467,0000	467,00
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>1.804,00</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>1.804,00</b>

Fornecedor: 506		BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA.			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1686	SACO PARA LIXO 20 LITROS - PCTE 100 UN	29/01/2020	6,0000	21,0700	126,42
2907	PAPEL TOALHA 3 DOBRAS	29/01/2020	15,0000	90,6700	1.360,05
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>1.486,47</b>



# Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 4

Data: 19/02/2020

## Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

**Total/Fornecedor: 1.486,47**

**Fornecedor: 862 GUSTAVO ESCUDEIRO SILVEIRA ME**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
221	FECHADURA PARA PORTA/PORTAO	29/01/2020	1,0000	54,9000	54,90
2017	DOBRADIÇA	29/01/2020	1,0000	10,0000	10,00
2973	GUARNIÇÃO DECK 6CM	29/01/2020	1,0000	52,5000	52,50
2974	PORTA CURRUPIXA 80CM ENC. FAQUEADA	29/01/2020	1,0000	150,0000	150,00
2975	BATENTE PADRÃO MOGNO	29/01/2020	1,0000	141,9000	141,90
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>409,30</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>409,30</b>

**Fornecedor: 1009 RODRIGO GALDIM FERREIRA**

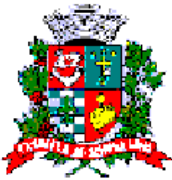
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1330	LONA PRETA PLASTICA	17/01/2020	60,0000	2,4400	146,40
2611	FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO	17/01/2020	1,0000	8,1000	8,10
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>154,50</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>154,50</b>

**Fornecedor: 1062 NARDELI & PEREIRA CÓPIAS LTDA ME**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2956	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO CP DURA C/ GRAVAÇÃO DE JORNAIS	16/01/2020	6,0000	180,0000	1.080,00
2957	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO CP DURA C/ GRAVAÇÃO	16/01/2020	24,0000	73,0000	1.752,00
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>2.832,00</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>2.832,00</b>

**Fornecedor: 1108 VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
193	OLEO LUBRIFICANTE PARA CARRO 1 LITRO	07/01/2020	4,2000	47,0000	197,40
268	FILTRO DE COMBUSTIVEL	07/01/2020	1,0000	35,0000	35,00
279	VELAS PARA VEÍCULO	07/01/2020	4,0000	126,8800	507,52
1056	ELEMENTO FILTRO AR DO VEICULO	07/01/2020	1,0000	83,0000	83,00
2607	LIMPA AR	07/01/2020	1,0000	100,0000	100,00
2782	JOGO ELEMENTO FILTRO	07/01/2020	1,0000	51,0000	51,00
2783	JUNTA DE ALUMINIO	07/01/2020	1,0000	7,2000	7,20
2893	BALANCEAMENTO (CARRO)	07/01/2020	1,0000	70,0000	70,00
2894	ALINHAMENTO ( CARRO )	07/01/2020	1,0000	60,0000	60,00
2895	REVISÃO ( CARRO )	07/01/2020	1,0000	328,9000	328,90
2948	BORRACHA DO LIMPADOR	07/01/2020	1,0000	25,9000	25,90

**Compras Por Período e Fornecedor**

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

**Fornecedor: 1108****VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2949	BORRACHA LIMPADOR	07/01/2020	1,0000	43,1000	43,10
2950	LIMPA PARABRISA	07/01/2020	1,0000	16,7800	16,78
2951	STP INJECTOR CLEANER	07/01/2020	1,0000	119,9900	119,99
2952	DESCARBONIZANTE DO MOTOR	07/01/2020	1,0000	99,9000	99,90
2959	COBERTURA INFERIOR P/ ESCAPAMENTO	21/01/2020	1,0000	399,1000	399,10
2960	DEFLETOR DA CAIXA DE CORREIA DENTADA	21/01/2020	1,0000	89,4200	89,42
2961	ISOLADOR DE CALOR DO ESCAPAMENTO	21/01/2020	1,0000	192,8300	192,83
2967	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO ( MANUTENÇÃO	21/01/2020	1,0000	89,7000	89,70
2968	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ( DEFLETOR E ISOLADOR DE	21/01/2020	1,0000	149,5000	149,50
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>2.666,24</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>2.666,24</b>

**Fornecedor: 1243****CASA AVENIDA COM.IMP. LTDA**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
676	ACHOCOLATADO	31/01/2020	5,0000	5,1500	25,75
1953	SABONETE LIQUIDO ANTI BACTERICIDA	31/01/2020	10,0000	6,9900	69,90
2085	BISCOITO COOKIES	31/01/2020	18,0000	1,9500	35,10
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>130,75</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>130,75</b>

**Fornecedor: 1303****CYBELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
658	CADEIRA	31/01/2020	4,0000	109,0000	436,00
2978	MESA NATIVE 1557	31/01/2020	1,0000	199,0000	199,00
<b>Total do Mês/janeiro</b>					<b>635,00</b>
<b>Total/Fornecedor:</b>					<b>635,00</b>

**Total Geral 33.508,38**

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO DANZI  
VEREADOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
TELMA MELLO VALIN  
ASSESSORA ADMINISTRATIVA