



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 1

Data: 22/06/2020

Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/05/2020 a 31/05/2020

Fornecedor: 55

ELETRO MONTANHA LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
640	FITA DUPLA FACE	29/05/2020	4,0000	21,0800	84,32
1869	PARAFUSO BUCHA	29/05/2020	2,0000	2,2450	4,49
2001	CORDÃO 2 X 1,5	29/05/2020	30,0000	1,9520	58,56
2006	FITA ISOLANTE 20M	29/05/2020	2,0000	8,7650	17,53
2402	CABO FLEX 001,5MM PT	29/05/2020	100,0000	0,8510	85,10
2758	LAMP LED 12W	29/05/2020	1,0000	10,7500	10,75
2901	CANALETA SISTEMA X COM TAMPA 2,0M	29/05/2020	5,0000	6,0800	30,40
2964	MOD TOM 2P+ T 10A	29/05/2020	30,0000	4,1540	124,62
3016	BUCHA 6MM MULT USO	29/05/2020	50,0000	0,6450	32,25
3017	PARAFUSO MAD 4.0 X 50 (AMARELO)	29/05/2020	50,0000	0,1200	6,00
3051	LAMP LED VELA CLARA 3W 6,5K	29/05/2020	1,0000	29,5300	29,53
3052	REFLETOR LED 6K 30W SLIM	29/05/2020	1,0000	71,2900	71,29
3053	LAMP ELE 45X220 6,4K	29/05/2020	1,0000	42,9300	42,93
3054	LAMP LED TUBO9W 6,5K	29/05/2020	6,0000	16,0050	96,03
3055	LAMP LED TUBO 18W 6,5 K	29/05/2020	11,0000	18,7650	206,41
3056	CAIXA EXT. 75X75	29/05/2020	30,0000	4,5400	136,20
3057	REFLETOR LED 6K 10W	29/05/2020	1,0000	37,6900	37,69
Total do Mês/maio					1.074,10
Total/Fornecedor:					1.074,10

Fornecedor: 96

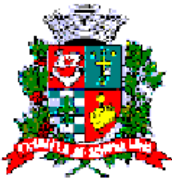
CAFE CANECAO LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2056	CAFÉ 500G	06/05/2020	30,0000	7,7500	232,50
Total do Mês/maio					232,50
Total/Fornecedor:					232,50

Fornecedor: 97

LIVRARIA PAPE US DE LINS LTDA - EPP

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
63	ETIQUETA PARA IMPRESSORA 100 FLS 279,4 X215,9	11/05/2020	3,0000	63,7500	191,25
88	COLA EM BASTÃO	11/05/2020	20,0000	8,9900	179,80
145	PLASTICO PARA PASTA	11/05/2020	100,0000	0,3200	32,00
155	FITA ADESIVA LARGA	11/05/2020	5,0000	3,3900	16,95
1221	PASTA L PLASTICA	11/05/2020	40,0000	0,9200	36,80
1710	COLA LÍQUIDA	11/05/2020	12,0000	1,2867	15,44
1905	CANETA ESF. AZUL RETRATIL 0.7	11/05/2020	12,0000	5,8170	69,80
1906	CANETA ESF. AZUL RETRATIL 1.0	11/05/2020	24,0000	5,8166	139,60
2097	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	11/05/2020	30,0000	2,1800	65,40
2216	FITA ADESIVA 12X33	11/05/2020	10,0000	0,9400	9,40



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 2

Data: 22/06/2020

Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/05/2020 a 31/05/2020

		Total do Mês/maio	756,44		
		Total/Fornecedor:	756,44		
Fornecedor: 143		COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
12	DETERGENTE	08/05/2020	10,0000	1,5720	15,72
15	LUSTRA MOVEIS	08/05/2020	5,0000	3,9060	19,53
22	AGUA SANITARIA	08/05/2020	15,0000	1,8690	28,04
676	ACHOCOLATADO	08/05/2020	6,0000	5,2320	31,39
1722	LIMPEZA GERAL	08/05/2020	15,0000	6,2780	94,17
2225	AÇUCAR REFINADO 1KG	08/05/2020	20,0000	2,2250	44,50
2241	PÃO TIPO BISNAGUINHA	08/05/2020	5,0000	4,8900	24,45
2578	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	08/05/2020	10,0000	2,8180	28,18
2646	PILHA AA C/4	08/05/2020	5,0000	12,8040	64,02
2647	PILHA AAA C/4	08/05/2020	5,0000	15,2760	76,38
1921	LIMPEZA GERAL LEMON	11/05/2020	11,0000	6,3500	69,85
		Total do Mês/maio	496,23		
		Total/Fornecedor:	496,23		
Fornecedor: 164		PASSALACQUA & CIA LTDA			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2426	PAPEL SULFITE A4 CX C/10	06/05/2020	15,0000	176,1600	2.642,40
		Total do Mês/maio	2.642,40		
		Total/Fornecedor:	2.642,40		
Fornecedor: 241		L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3023	FITA ANTI-DERRAPANTE 3M 50MMX5M	06/05/2020	4,0000	45,6000	182,40
341	COLA DE CONTATO	15/05/2020	1,0000	34,9000	34,90
497	TRINCHA GRANDE	15/05/2020	1,0000	5,9000	5,90
3023	FITA ANTI-DERRAPANTE 3M 50MMX5M	21/05/2020	2,0000	45,6000	91,20
		Total do Mês/maio	314,40		
		Total/Fornecedor:	314,40		
Fornecedor: 258		PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
111	LIXA PARA PAREDE/FERRO/MADEIRA	06/05/2020	2,0000	0,8450	1,69
112	AGUA RAZ	06/05/2020	1,0000	14,2100	14,21
232	SELADOR ACRILICO	06/05/2020	1,0000	131,0900	131,09

**Compras Por Período e Fornecedor**

Período:01/05/2020 a 31/05/2020

Fornecedor: 258 PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
273	THINER LATA	06/05/2020	2,0000	13,2050	26,41
497	TRINCHA GRANDE	06/05/2020	1,0000	5,5500	5,55
756	MASSA ACRILICA	06/05/2020	1,0000	137,5000	137,50
1013	BANDEJA PARA TINTA	06/05/2020	2,0000	5,8450	11,69
1110	TRINCHA PEQUENA	06/05/2020	1,0000	2,0900	2,09
1128	FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA - CORAL	06/05/2020	1,0000	58,3200	58,32
1446	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	06/05/2020	1,0000	41,6800	41,68
1964	MASSA CORRIDA PVA	06/05/2020	1,0000	27,4000	27,40
2152	LIXA PARA MASSA Nº 120	06/05/2020	6,0000	0,8800	5,28
2366	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE	06/05/2020	1,0000	260,0900	260,09
2789	TINTA PISO DACAR CINZA 18LTS	06/05/2020	1,0000	170,7400	170,74
2790	ROLO DE LA 23 CM ANTI-GOTA	06/05/2020	3,0000	12,5000	37,50
2980	ESPATULA PLASTICA	06/05/2020	2,0000	2,3700	4,74
3025	TINTA GRAFITE	06/05/2020	1,0000	32,3900	32,39
3026	ESMALTE ACETINADO BRANCO GELO3,6 GALÃO	06/05/2020	2,0000	93,1800	186,36
3027	DECORA FOSCO ALGODÃO EG. 18 LTS	06/05/2020	3,0000	373,5400	1.120,62
3028	LIXA MASSA N 80	06/05/2020	4,0000	1,2400	4,96
3029	PRETO CHASSIS 900 ML	06/05/2020	1,0000	31,4900	31,49
3030	ROLO DE TEXTURA 23 CM	06/05/2020	1,0000	31,9600	31,96
3031	ESPATULA 12.7 CM AÇO CROMADO	06/05/2020	1,0000	15,8700	15,87
3032	CORAL RAZ LI	06/05/2020	2,0000	20,6100	41,22
3033	NEUTREX IMBUIA LI	06/05/2020	2,0000	27,3600	54,72
3034	TRINCHA REF 4	06/05/2020	2,0000	12,4000	24,80
3035	DESEMPENADEIRA REF. 164	06/05/2020	1,0000	8,8900	8,89
3036	ROLO DE TEXTURA REF 10 CM	06/05/2020	1,0000	25,1800	25,18
3037	ROLO DE LA 15CM	06/05/2020	1,0000	16,7700	16,77
3038	FUNDO CAMURCA 3.6	06/05/2020	2,0000	36,5750	73,15
3039	ELEGANCE CRISTAL TULIPA 23 KG	06/05/2020	7,0000	112,8057	789,64
Total do Mês/maio					3.394,00
Total/Fornecedor:					3.394,00

Fornecedor: 272 LUIZ ANTONIO MONTANHA ME

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1480	RECARGA DE TONER PARA COPIADORA	28/05/2020	1,0000	80,0000	80,00
3050	RECARGA TONNER PRETO XL - CHIP CILINDRO	28/05/2020	5,0000	120,0000	600,00
Total do Mês/maio					680,00

**Compras Por Período e Fornecedor**

Período:01/05/2020 a 31/05/2020

Total/Fornecedor: 680,00**Fornecedor: 347 TEGI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2973	GUARNIÇÃO DECK 6CM	15/05/2020	1,0000	52,5000	52,50
Total do Mês/maio					52,50
Total/Fornecedor:					52,50

Fornecedor: 487 EXTINSONIA EXTINTORES E EQUIP. EIRELI

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3024	MANGUEIRA TIPO 2 1. 1/2 30M	06/05/2020	3,0000	480,0000	1.440,00
1700	LUMINARIA DE EMERGENCIA	14/05/2020	5,0000	24,0000	120,00
Total do Mês/maio					1.560,00
Total/Fornecedor:					1.560,00

Fornecedor: 585 REGINALDO PEDRO DA SILVA 17168566806

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS	26/05/2020	1,0000	5.200,0000	5.200,00
Total do Mês/maio					5.200,00
Total/Fornecedor:					5.200,00

Fornecedor: 761 LEANDRO HIDEO MIYAZAKI

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1004	CABO DE REDE	26/05/2020	15,0000	1,9500	29,25
1340	CABO COAXIAL	26/05/2020	80,0000	4,8000	384,00
1744	PLUG P-10	26/05/2020	4,0000	10,0000	40,00
2345	CONECTOR FEMEA	26/05/2020	4,0000	24,0000	96,00
3047	EXTENSOR USB VIA CABO LAN	26/05/2020	1,0000	70,0000	70,00
3048	CANALETA EM PVC BRANCA COM DUPLA FACE 2 M	26/05/2020	5,0000	7,0000	35,00
3049	CANALETA PARA PISO 2 MT	26/05/2020	6,0000	45,0000	270,00
3061	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÁUDIO	26/05/2020	1,0000	500,0000	500,00
Total do Mês/maio					1.424,25
Total/Fornecedor:					1.424,25

Fornecedor: 798 MARCIA CRISTINA GIMENES RODRIGUES

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3040	HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	07/05/2020	19,0000	285,0000	5.415,00



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 5

Data: 22/06/2020

Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/05/2020 a 31/05/2020

Fornecedor: 798 **MARCIA CRISTINA GIMENES RODRIGUES**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3041	SERVIÇO DE CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO-	07/05/2020	1,0000	300,0000	300,00
Total do Mês/maio					5.715,00
Total/Fornecedor:					5.715,00

Fornecedor: 817 **EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1677	CAFÉ ESPRESSO	06/05/2020	10,0000	28,0000	280,00
Total do Mês/maio					280,00
Total/Fornecedor:					280,00

Fornecedor: 821 **ALMIR MORALES BERTELI - ME**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3043	SERVIÇOS COM RAMAIS	18/05/2020	1,0000	250,0000	250,00
2889	SERVIÇOS COM FIAÇÃO INTERNA (LINHA TELEFÓNICA)	19/05/2020	1,0000	220,0000	220,00
2889	SERVIÇOS COM FIAÇÃO INTERNA (LINHA TELEFÓNICA)	19/05/2020	1,0000	220,0000	220,00
2889	SERVIÇOS COM FIAÇÃO INTERNA (LINHA TELEFÓNICA)	19/05/2020	1,0000	250,0000	250,00
3044	SERVIÇOS COM FIAÇÃO TELEFONICA - 2 PONTOS DE INTERNET 2 PONTOS	19/05/2020	1,0000	958,0000	958,00
3045	REPARO EM CÂMERAS	19/05/2020	1,0000	220,0000	220,00
Total do Mês/maio					2.118,00
Total/Fornecedor:					2.118,00

Fornecedor: 989 **POSITEL MAX COM E SERV EM TEL SEG E INF**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3046	MANUTENÇÃO DE MOTORES PORTOES ELETRONICOS	26/05/2020	1,0000	200,0000	200,00
Total do Mês/maio					200,00
Total/Fornecedor:					200,00

Fornecedor: 1190 **GOVERNMENT EDITORA LTDA**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3060	ASSINATURAS: BOLETIM ADM. PUB. E GET. MUN. LICIT. E CONTR. E	08/05/2020	1,0000	8.715,0000	8.715,00
Total do Mês/maio					8.715,00

**Compras Por Período e Fornecedor**

Período:01/05/2020 a 31/05/2020

Total/Fornecedor: 8.715,00**Fornecedor: 1243 CASA AVENIDA COM.IMP. LTDA**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1889	LIMPEZA GERAL 1L	08/05/2020	4,0000	5,1900	20,76
2450	BISCOITO WAFER 140G	08/05/2020	7,0000	2,5900	18,13
Total do Mês/maio					38,89
Total/Fornecedor:					38,89

Fornecedor: 1258 MICROMAP INFORMATICA COMERCIO LTDA - EPP

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3005	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	08/05/2020	1,0000	180,0000	180,00
Total do Mês/maio					180,00
Total/Fornecedor:					180,00

Fornecedor: 1303 CYBELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3059	CELULAR SMT MINI TAB MULT E PRETO NC	29/05/2020	1,0000	396,0000	396,00
Total do Mês/maio					396,00
Total/Fornecedor:					396,00

Fornecedor: 1317 BIPPAR COM. SEG. ELETRONICA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
712	CONTROLE DO PORTÃO	20/05/2020	10,0000	50,0000	500,00
Total do Mês/maio					500,00
Total/Fornecedor:					500,00

Fornecedor: 1318 AMK CUELHAR DROGARIA LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3058	GLICERINA 1000ML	29/05/2020	1,0000	32,3000	32,30
Total do Mês/maio					32,30
Total/Fornecedor:					32,30



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 7

Data: 22/06/2020

Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/05/2020 a 31/05/2020

Total Geral	36.002,01
--------------------	------------------

JOSE ROBERTO DANZI
VEREADOR PRESIDENTE

TELMA MELLO VALIN
ASSESSORA ADMINISTRATIVA
