



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 1

Data: 20/07/2018

Compras Por Período e Fornecedor

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Fornecedor: 143		COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
22	AGUA SANITARIA	12/06/2018	15,0000	2,0900	31,35
1205	PAPEL HIGIENICO - PCTE 4 UN.	12/06/2018	25,0000	5,6400	141,00
1922	PANO PACOTE 5 UNIDADES	12/06/2018	2,0000	4,9750	9,95
2411	SABONETE 90 G	12/06/2018	6,0000	2,1500	12,90
2450	BISCOITO WAFER 140G	12/06/2018	10,0000	2,0900	20,90
2644	LIMPADOR DESTAC 750 ML LAVANDA	12/06/2018	20,0000	12,2200	244,40
2683	INSETICIDA ELETRICO 45 NT	12/06/2018	4,0000	13,2300	52,92
5	DESODORIZADOR DE AR	14/06/2018	6,0000	7,7600	46,56
2056	CAFÉ 500G	22/06/2018	40,0000	7,4900	299,60
Total do Mês/junho					859,58
Total/Fornecedor:					859,58
Fornecedor: 164		PASSALACQUA & CIA LTDA			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2426	PAPEL SULFITE A4 CX C/10	08/06/2018	15,0000	175,9600	2.639,40
Total do Mês/junho					2.639,40
Total/Fornecedor:					2.639,40
Fornecedor: 241		L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
133	LUVA PARA LIMPEZA	18/06/2018	6,0000	7,6500	45,90
1112	BARRA DE FERRO 5/16	29/06/2018	13,0000	5,6000	72,80
2689	PROLOMGADOR BARRA ROSCADA	29/06/2018	2,0000	5,9000	11,80
Total do Mês/junho					130,50
Total/Fornecedor:					130,50
Fornecedor: 261		CONECTA- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
607	CD (COMPACT DISK)	29/06/2018	100,0000	0,7680	76,80
2015	ENVELOPE DE PAPEL PARA CD/DVD	29/06/2018	100,0000	0,1900	19,00
Total do Mês/junho					95,80
Total/Fornecedor:					95,80
Fornecedor: 417		MARILENE SOZZO GAROZI CARIMBOS ME			
Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 2

Data: 20/07/2018

Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/06/2018 a 30/06/2018

1893	CARIMBO DE BORRACHA	20/06/2018	1,0000	17,0000	17,00
1894	CARIMBO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA	20/06/2018	1,0000	28,0000	28,00
Total do Mês/junho					45,00
Total/Fornecedor:					45,00

Fornecedor: 474 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
9	CHA MATTE	12/06/2018	6,0000	6,9900	41,94
1953	SABONETE LIQUIDO ANTI BACTERICIDA	12/06/2018	5,0000	11,2500	56,25
2085	BISCOITO COOKIES	12/06/2018	20,0000	1,8900	37,80
2241	PÃO TIPO BISNAGUINHA	12/06/2018	20,0000	3,9900	79,80
2578	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	12/06/2018	6,0000	3,9500	23,70
Total do Mês/junho					239,49
Total/Fornecedor:					239,49

Fornecedor: 506 BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA.

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1194	SACO PARA LIXO 100 LITROS - PCTE 100 UN	25/06/2018	3,0000	68,2000	204,60
1686	SACO PARA LIXO 20 LITROS - PCTE 100 UN	25/06/2018	3,0000	20,4600	61,38
Total do Mês/junho					265,98
Total/Fornecedor:					265,98

Fornecedor: 749 COLORADO DECORAÇÕES E VIDRA. LTDA - ME

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
414	MOLDURA	15/06/2018	1,0000	75,0000	75,00
Total do Mês/junho					75,00
Total/Fornecedor:					75,00

Fornecedor: 817 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1677	CAFÉ ESPRESSO	22/06/2018	15,0000	27,0000	405,00
2104	AÇUCAR EM SACHE 2KG 400 UNIDADES	22/06/2018	3,0000	15,0000	45,00
Total do Mês/junho					450,00

**Compras Por Período e Fornecedor**

Período:01/06/2018 a 30/06/2018

Total/Fornecedor: 450,00**Fornecedor: 1046 HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME**

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2345	CONECTOR FEMEA	27/06/2018	5,0000	19,0000	95,00
2685	CABO LAN CAT. 5E	27/06/2018	40,0000	2,1600	86,40
2686	PLUG RJ-45 MACHO CAT5	27/06/2018	6,0000	2,6600	15,96
2687	CAIXA DE SOBREPOR DE TELEFONIA	27/06/2018	5,0000	21,5000	107,50
2688	CANALETA PERFLEX 20X10 2M	27/06/2018	4,0000	7,3000	29,20
Total do Mês/junho					334,06
Total/Fornecedor:					334,06

Fornecedor: 1051 YASSUDA SUPERMERCADO LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
14	FLANELA LARANJA	08/06/2018	10,0000	2,7900	27,90
22	AGUA SANITARIA	08/06/2018	15,0000	2,4900	37,35
1722	LIMPEZA GERAL	08/06/2018	11,0000	4,5900	50,49
1921	LIMPEZA GERAL LEMON	08/06/2018	15,0000	4,5900	68,85
2227	SUCO NECTAR UVA	08/06/2018	12,0000	4,8900	58,68
2229	SUCO NECTAR PESSEGO	08/06/2018	4,0000	4,8900	19,56
2244	DESODORIZADOR DE AR 250ML REFIL	08/06/2018	2,0000	23,9000	47,80
15	LUSTRA MOVEIS	22/06/2018	10,0000	3,9900	39,90
611	LIMPA VIDRO	22/06/2018	10,0000	5,9900	59,90
982	SAPONACEO LIQUIDO	22/06/2018	6,0000	5,9700	35,82
1921	LIMPEZA GERAL LEMON	22/06/2018	10,0000	4,5900	45,90
Total do Mês/junho					492,15
Total/Fornecedor:					492,15

Fornecedor: 1108 VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
193	OLEO LUBRIFICANTE PARA CARRO 1 LITRO	15/06/2018	4,2000	41,8000	175,56
268	FILTRO DE COMBUSTIVEL	15/06/2018	1,0000	30,9200	30,92
285	FILTRO DE OLEO	15/06/2018	1,0000	47,2200	47,22
524	JUNTA DO CARTER	15/06/2018	1,0000	4,7400	4,74
1056	ELEMENTO FILTRO AR DO VEICULO	15/06/2018	1,0000	78,8500	78,85
2607	LIMPA AR	15/06/2018	1,0000	95,0000	95,00
2637	TUNAP 939 FLEX	15/06/2018	1,0000	104,9000	104,90
2638	KIT LUBRIFICAÇÃO	15/06/2018	1,0000	39,9000	39,90
Total do Mês/junho					577,09



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 4

Data: 20/07/2018

Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/06/2018 a 30/06/2018

Total/Fornecedor: 577,09

Fornecedor: 1110 Kiyomi Lucia Nakamura Kumazawa Me

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2378	BATERIA 12 V 7 AH RECARREGAVEL PARA NOBREAK	06/06/2018	2,0000	350,0000	700,00
Total do Mês/junho					700,00
Total/Fornecedor:					700,00

Total Geral 6.904,05

ROGÉRIO BARROS

ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
