



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 1

Data: 16/02/2018

Compras Por Período e Fornecedor

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Fornecedor: 143

COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2	AGUA MINERAL	10/01/2018	240,0000	0,5500	132,00
4	ALCOOL	10/01/2018	15,0000	6,1900	92,85
12	DETERGENTE	10/01/2018	10,0000	1,4900	14,90
22	AGUA SANITARIA	10/01/2018	20,0000	1,9900	39,80
108	INSETICIDA AEROSOL	10/01/2018	6,0000	14,3500	86,10
115	GUARDANAPO DE PAPEL	10/01/2018	10,0000	1,0900	10,90
126	VASSOURA	10/01/2018	4,0000	9,1500	36,60
682	ADOCANTE LIQUIDO	10/01/2018	3,0000	2,2900	6,87
1205	PAPEL HIGIENICO - PCTE 4 UN.	10/01/2018	40,0000	5,6500	226,00
1722	LIMPEZA GERAL	10/01/2018	6,0000	4,6500	27,90
1795	DESODORIZADOR APARELHO	10/01/2018	2,0000	47,3900	94,78
1897	ALCOOL EUCALIPTO	10/01/2018	10,0000	7,0900	70,90
2062	BISCOITO ORIGINAL	10/01/2018	10,0000	3,8500	38,50
2070	LIMPEZA GERAL MULTI-USO	10/01/2018	10,0000	3,8500	38,50
2225	AÇUCAR REFINADO 1KG	10/01/2018	10,0000	1,9500	19,50
2227	SUCO NECTAR UVA	10/01/2018	20,0000	4,9900	99,80
2229	SUCO NECTAR PESSEGO	10/01/2018	20,0000	4,9900	99,80
2450	BISCOITO WAFER 140G	10/01/2018	10,0000	2,6500	26,50
Total do Mês/janeiro					1.162,20
Total/Fornecedor:					1.162,20

Fornecedor: 225

OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
133	LUVA PARA LIMPEZA	05/01/2018	3,0000	9,9500	29,85
Total do Mês/janeiro					29,85
Total/Fornecedor:					29,85

Fornecedor: 241

L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
133	LUVA PARA LIMPEZA	09/01/2018	4,0000	7,6500	30,60
Total do Mês/janeiro					30,60
Total/Fornecedor:					30,60

Fornecedor: 258

PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2151	TINTA ACRILICA BRANCO GELO	05/01/2018	1,0000	65,0000	65,00
583	ROLO DE ESPUMA/LA PARA PINTURA	25/01/2018	1,0000	9,9000	9,90



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 2

Data: 16/02/2018

Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/01/2018 a 31/01/2018

Fornecedor: 258 PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1129	MASSA ACRILICA	25/01/2018	1,0000	14,8000	14,80
2152	LIXA PARA MASSA Nº 120	25/01/2018	5,0000	0,8800	4,40
2366	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE	25/01/2018	1,0000	24,6000	24,60
Total do Mês/janeiro					118,70
Total/Fornecedor:					118,70

Fornecedor: 308 J MAHFUZ LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
913	REFRIGERADOR	24/01/2018	1,0000	799,0000	799,00
Total do Mês/janeiro					799,00
Total/Fornecedor:					799,00

Fornecedor: 329 ROGERIO IDE ME

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2213	GARRAFA TERMICA 500 ML	05/01/2018	3,0000	48,0000	144,00
Total do Mês/janeiro					144,00
Total/Fornecedor:					144,00

Fornecedor: 474 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
6	ESPONJA DE LA DE ACO	10/01/2018	4,0000	1,5900	6,36
108	INSETICIDA AEROSOL	10/01/2018	10,0000	8,9900	89,90
1232	LEITE LITRO	10/01/2018	24,0000	2,1900	52,56
1232	LEITE LITRO	10/01/2018	24,0000	2,1900	52,56
1921	LIMPEZA GERAL LEMON	10/01/2018	16,0000	4,5900	73,44
1953	SABONETE LIQUIDO ANTI BACTERICIDA	10/01/2018	15,0000	10,9900	164,85
2551	LIMPADOR DESTAC 750ML	10/01/2018	7,0000	9,4900	66,43
Total do Mês/janeiro					506,10
Total/Fornecedor:					506,10

Fornecedor: 484 MILTON GERALDO MARIN-ME

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1892	MEMÓRIA DDR3 4GB	30/01/2018	12,0000	200,0000	2.400,00
Total do Mês/janeiro					2.400,00



Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/01/2018 a 31/01/2018

Total/Fornecedor: 2.400,00

Fornecedor: 506 BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA.

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1686	SACO PARA LIXO 20 LITROS - PCTE 100 UN	29/01/2018	5,0000	20,4600	102,30
2556	ESPANADOR ELETROSTASTICO	29/01/2018	1,0000	32,4200	32,42
2557	CABO 1,40X 22MM - MOP	29/01/2018	1,0000	29,1400	29,14
Total do Mês/janeiro					163,86
Total/Fornecedor:					163,86

Fornecedor: 836 AUTO POSTO PASETTO LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
107	GASOLINA	10/01/2018	33,3510	4,1288	137,70
107	GASOLINA	12/01/2018	26,1900	4,1588	108,92
107	GASOLINA	22/01/2018	21,2500	4,1588	88,37
107	GASOLINA	26/01/2018	21,2410	4,1590	88,34
107	GASOLINA	30/01/2018	22,2500	4,1586	92,53
Total do Mês/janeiro					515,86
Total/Fornecedor:					515,86

Fornecedor: 858 LINSTEC INFORMATICA LTDA ME

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
949	NOBREAK	10/01/2018	1,0000	1.370,0000	1.370,00
1792	TECLADO	19/01/2018	1,0000	115,0000	115,00
Total do Mês/janeiro					1.485,00
Total/Fornecedor:					1.485,00

Fornecedor: 1051 YASSUDA SUPERMERCADO LTDA

Material	Descrição	Data	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
676	ACHOCOLATADO	09/01/2018	5,0000	4,8900	24,45
1776	ESCOVA LAVATINA	09/01/2018	3,0000	3,9900	11,97
2162	BISCOITO COOKIES, PACOTE COM 66G	09/01/2018	15,0000	2,8900	43,35
2241	PÃO TIPO BISNAGUINHA	09/01/2018	19,0000	4,6900	89,11
2311	MARGARINA 500G C/ SAL	09/01/2018	2,0000	3,9900	7,98
2552	SUCO NECTAR CAJU	09/01/2018	20,0000	5,7900	115,80
Total do Mês/janeiro					292,66



Câmara Municipal de Lins

Compras e Licitações

Página: 4

Data: 16/02/2018

Compras Por Período e Fornecedor

Período:01/01/2018 a 31/01/2018

Total/Fornecedor:	292,66
--------------------------	---------------

Total Geral	7.647,83
--------------------	-----------------

ROGÉRIO BARROS

ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
