



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA DE OURO PRETO DO OESTE
 CNPJ: 5.705.777/0001.75
 Rua Gonçalves Dias - 0004236 - Uniao
 Telefone (069)3461-2291

Relação de Compras por Fornecedor

01/01/2016 até 14/10/2016
 (Art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93)

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CAMARA
 Fornecedor: 219 - IDS PAPELARIA EIRELI - ME

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
149	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML	22/02/2016	150,0000	R\$ 2,3400	R\$ 351,0000
149	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML	01/08/2016	50,0000	R\$ 2,4796	R\$ 123,9800
150	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 50 ML	22/02/2016	150,0000	R\$ 1,2800	R\$ 192,0000
154	DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	22/02/2016	125,0000	R\$ 1,5500	R\$ 193,7500
240	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W 90 - 130V 50-60HV - TANS	01/08/2016	15,0000	R\$ 39,6300	R\$ 594,4500
957	ODORIZADOR DE AMBIENTES REFIL 145G DO ODORIZADOR AUTOMATICO	01/08/2016	36,0000	R\$ 18,9000	R\$ 680,4000
961	KIT ODORIZADOR AUTOMATICO DE AMBIENTES C/TEMPORIZADOR DIA/NOITE/24H (APARELHO+REFIL 145G ATE 2.500 APLICACOES	01/08/2016	2,0000	R\$ 54,8900	R\$ 109,7800
1067	PILHAS AA RECARREGAVEL PACOTE COM 04 (QUATRO) UNIDADES	01/08/2016	9,0000	R\$ 42,5000	R\$ 382,5000
1230	DESODORIZADOR SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA TABLETE 48G. C/ 2 UNIDADES	01/08/2016	15,0000	R\$ 8,5400	R\$ 128,1000
1395	OLEO PARA MOVEIS ESPECIAL DE MADEIRA 200ML	01/08/2016	10,0000	R\$ 9,3800	R\$ 93,8000
Total do fornecedor:			562,0000		R\$ 2.849,7600

Fornecedor: 308 - G M CALDEIRA & CIA - EPP

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
892	Recarga de Gas de Cozinha (botija de 13kg)	09/06/2016	2,0000	R\$ 51,9900	R\$ 103,9800
892	Recarga de Gas de Cozinha (botija de 13kg)	09/09/2016	2,0000	R\$ 51,9900	R\$ 103,9800
1172	Agua Engarrafada Mineral - Gaiac com 20 (vinte) litros.	16/02/2016	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
1172	Agua Engarrafada Mineral - Gaiac com 20 (vinte) litros.	22/03/2016	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
1172	Agua Engarrafada Mineral - Gaiac com 20 (vinte) litros.	30/03/2016	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
1172	Agua Engarrafada Mineral - Gaiac com 20 (vinte) litros.	09/06/2016	25,0000	R\$ 5,9800	R\$ 149,5000
1172	Agua Engarrafada Mineral - Gaiac com 20 (vinte) litros.	14/07/2016	25,0000	R\$ 5,9800	R\$ 149,5000
1172	Agua Engarrafada Mineral - Gaiac com 20 (vinte) litros.	16/08/2016	25,0000	R\$ 5,9800	R\$ 149,5000
1172	Agua Engarrafada Mineral - Gaiac com 20 (vinte) litros.	19/09/2016	25,0000	R\$ 5,9800	R\$ 149,5000
Total do fornecedor:			179,0000		R\$ 1.253,7100

Fornecedor: 397 - PRODULIM EIRELI ME

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
84	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM-USO DOMESTIVO	05/07/2016	25,0000	R\$ 8,0000	R\$ 200,0000
155	DETERGENTE LIQUIDO FRASCO C/500 ML	05/07/2016	50,0000	R\$ 1,6400	R\$ 82,0000
208	ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE P/LAVAGEM DE LOUCA	05/07/2016	30,0000	R\$ 0,4700	R\$ 14,1000
225	FLANELA 40X60CM	05/07/2016	30,0000	R\$ 2,7600	R\$ 82,8000
244	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500 ML	05/07/2016	40,0000	R\$ 2,2100	R\$ 88,4000
245	LIMPA VIDROS VIDREX 500 ML SANREMO	05/07/2016	25,0000	R\$ 4,1000	R\$ 102,5000
254	LUVA LATEX (PAR)	05/07/2016	15,0000	R\$ 4,3500	R\$ 65,2500
941	MULTI-USO LAVANDA E ALCOOL DILUIVEL FRASCO C/500 ML	20/02/2016	150,0000	R\$ 2,4500	R\$ 367,5000
947	SABAO EM PO CX C/500G. CADA	05/07/2016	50,0000	R\$ 2,9800	R\$ 149,0000



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA DE OURO PRETO DO OESTE
 CNPJ: 5.705.777/0001.75
 Rua Gonçalves Dias - 0004236 - Uniao
 Telefone (069)3461-2291

Relação de Compras por Fornecedor

01/01/2016 até 14/10/2016
 (Art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93)

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
949	SACO PLASTICO P/LIXO 50 L 63X80CM C/10 UND	20/02/2016	150,0000	R\$ 1,6500	R\$ 247,5000
949	SACO PLASTICO P/LIXO 50 L 63X80CM C/10 UND	05/07/2016	100,0000	R\$ 2,4500	R\$ 245,0000
951	TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHAS (23X21CM) C/2 DOBRAS BRANCO	05/07/2016	90,0000	R\$ 18,9300	R\$ 1.703,7000
969	PAPEL HIGIENICO ROLO C/60M X 10 CM, BRANCO EXTRA FINO FOLHA DUPLA PICOTADO.	05/07/2016	250,0000	R\$ 1,7400	R\$ 435,0000
960	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 (CINCO) LITROS (ERVA DOCE - FLORAL E CITRICO)	05/07/2016	7,0000	R\$ 25,0000	R\$ 175,0000
1220	LIMPA PISO ANTIDERRAPANTE 1000 ML	05/07/2016	25,0000	R\$ 4,6500	R\$ 116,2500
1403	PANO DE PRATO EM ALGODAO PARA ENXUGAR 63XCM40CM	05/07/2016	60,0000	R\$ 3,3000	R\$ 198,0000
1411	COADOR GRANDE DE PANOTIPO U CABO EM MADEIRA DURA TORNEADA LIXADA E POLIDA FILTRO EM FLANELA CAPCIDADE DE 2 LITROS	05/07/2016	6,0000	R\$ 6,8000	R\$ 40,8000
1420	PEDRA SANITARIA DE 25G JUNTAMENTE COM GANCHO SACHE	05/07/2016	20,0000	R\$ 1,6000	R\$ 32,0000
Total do fornecedor:			1.123,0000		R\$ 4.344,8000

Fornecedor: 425 - ED SANTANA - ME

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
77	ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG	13/07/2016	30,0000	R\$ 4,4900	R\$ 134,7000
83	AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML	13/07/2016	50,0000	R\$ 1,4700	R\$ 73,5000
150	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 50 ML	13/07/2016	50,0000	R\$ 1,1990	R\$ 59,9500
236	ISQUEIRO A GAS MEDIO - 8C	13/07/2016	10,0000	R\$ 2,9800	R\$ 29,8000
940	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE 500 GR	13/07/2016	100,0000	R\$ 8,4900	R\$ 849,0000
1063	PILHA TIPO PALITO AAA 1,5 RECARREGAVEL PACOTE COM 04 (QUATRO) UNIDADES	13/07/2016	10,0000	R\$ 30,3000	R\$ 303,0000
Total do fornecedor:			250,0000		R\$ 1.449,9500

Fornecedor: 426 - RONDONIANA COMERCIAL EIRELI - ME

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
201	ERVA MATE CHA 250G	08/07/2016	50,0000	R\$ 8,4300	R\$ 421,5000
253	LUSTRA MOVEIS TOQ - FRASCO 200 ML	08/07/2016	10,0000	R\$ 2,9400	R\$ 29,4000
1407	PANO DE CHAO - SACO ESFREGAO GRANDE 80CMX90CM	08/07/2016	60,0000	R\$ 9,7700	R\$ 586,2000
1415	CHA COM SABORES DE CANELA ERVA DOCE HORTELA E CIDEIRA CAIXA COM 10 SACHES	08/07/2016	70,0000	R\$ 2,9900	R\$ 209,3000
1418	LIMPA VIDRO PULVEREZADO COM SPRAY E BORRIFICADOR DE LIMPEZA 500ML	08/07/2016	9,0000	R\$ 7,4100	R\$ 66,6900
Total do fornecedor:			199,0000		R\$ 1.313,0900

Fornecedor: 428 - JAMARI VENDAS PUBLICAS E SERVICOS LTDA ME

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
147	CONECTORES ARJ 45	21/07/2016	130,0000	R\$ 1,5000	R\$ 195,0000
993	TONER P/IMPRESSORA HP LASER 1132 PRETO - CE 285- A (ORIGINAL)	21/07/2016	65,0000	R\$ 289,9800	R\$ 18.848,7000
1409	CABO DE REDE CAT6 ROLO/CAIXA 305M, CAB UTP CATEGORIA 6; ROLO OU CAIXA DE 305 METROS; HOMOLOGADO PELA ANATEL; ISO/TEC 11801 E TIA/EIA 568B; CONDUTOR SOLIDO, 23AWG, 4 PARES ENTRELACADOS; COR PREFERENCIALMENTE CINZA.	21/07/2016	3,0000	R\$ 299,9800	R\$ 899,9400

Renúbia



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA DE OURO PRETO DO OESTE
CNPJ: 5.705.777/0001.75
Rua Gonçalves Dias - 0004236 - Uniac
Telefone (069)3461-2291

Relação de Compras por Fornecedor

01/01/2016 até 14/10/2016
(Art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93)

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1410	TOMADA RJ45 FEMEA PARA CAIXA 4X2; RJ45 CATEGORIA 6 FEMEA; CONJUNTO COMPLETO COM UM MODULO RJ45 CAT6 FEMEA, PLACA E SUPORTE PARA CAIXINHA DE LUZ 4X2	21/07/2016	40,0000	R\$ 30,7500	R\$ 1.230,0000
1416	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR; TRIPOLAR, LADO MACHO: PADRAO NBR 14136, LADO FEMEA: PADRAO IEC320 C13, CERTIFICADO PELA INMETRO; VOLTAGEM MAXIMA SUPORTADA: 250V AC; CORRENTE SUPORTADA: ATE 10 AMPERES; TAMANHO MINIMO: 1,8 METRO	21/07/2016	20,0000	R\$ 12,5000	R\$ 250,0000
1425	CABO HDMI, 20 METROS DE EXTENSAO; HDMI VERSAO 1.4;	21/07/2016	1,0000	R\$ 99,9500	R\$ 99,9500
Total do fornecedor:			259,0000		R\$ 21.523,5900

Fornecedor: 432 - COMERCIAL XR LTDA EPP

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
107	CAIXA ARQUIVO DEMONSTAVEL EM PLASTICO POLIONDA P/ARQUIVO MORTO, DIMENSAO DE 36,5X25X13,5 - CORES DIVERSAS	14/07/2016	50,0000	R\$ 3,2000	R\$ 160,0000
114	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, CORPO UNICO EM PLASTICO TRANSP. RESIST. SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESCRITA FINA 0,7 MM, CARGA E TAMPÁ CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE.	14/07/2016	850,0000	R\$ 1,0250	R\$ 871,2500
122	CARGA PARA CANETA GRAFIT 0,5MM TAMANHO PADRAO,	14/07/2016	2,0000	R\$ 14,8500	R\$ 29,7000
137	COLA BRANCA LIQUIDA, LAVAVEL, NAO TOXICA, PARA PAP	14/07/2016	20,0000	R\$ 1,2800	R\$ 25,6000
1033	LAPISEIRA (CANETA GRAFIT) RECARREGAVEL P/PONTA DE GRAFIT 0,5 MM, COM CLIP PRENDER, PONTA RETRATIL E BORRACHA	14/07/2016	10,0000	R\$ 2,2000	R\$ 22,0000
Total do fornecedor:			932,0000		R\$ 1.108,5500
Total do almoxarifado:			3.504,0000		R\$ 33.843,4500
Total geral:			3.504,0000		R\$ 33.843,4500

Renúbia Alves de Oliveira
Diretora de Almoxarifado e Compras
Portaria Nº 013/GP/CMOPO/RO/15