

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Credor:	ADMIR FELIX DA SILVA RIO PRETO ME			CNPJ:	72.932.114/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
134/2017	06/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	21	Metro ²	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT	100,00	2.100,00
			Total do Empenho:		2.100,00
			Total do Credor:		2.100,00
Credor:	ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP			CNPJ:	03.198.687/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
46/2017	08/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,59	295,00
			Total do Empenho:		295,00
			Total do Credor:		295,00
Credor:	ANDRADE SILVA ARARAQUARA LTDA ME			CNPJ:	14.299.405/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
75/2017	06/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT 3,14X2,05M	684,23	1.368,46
			Total do Empenho:		1.368,46
			Total do Credor:		1.368,46
Credor:	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME			CNPJ:	03.354.092/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
207/2017	30/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Unidade	PASTA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA	3,12	624,00
			Total do Empenho:		624,00
			Total do Credor:		624,00
Credor:	BY CAR RIO PRETO ACESSÓRIOS LTDA ME			CNPJ:	03.403.902/0001-67
Empenho	Emissão		Licitação		
69 e 70/2017	13/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	PELÍCULA INSULFILME G-5	115,00	345,00
			Total do Empenho:		345,00
			Total do Credor:		345,00
Credor:	D A CORREA & IRMÃOS LTDA EPP			CNPJ:	68.938.455/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
147 e 209/2017	22/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ADESIVO PETROCOLA FORTE GALÃO 14 KG	230,00	230,00
2	73	Unidade	PISO BORRACHA PASTILHADA	42,74	3.120,12
			Total:		3.350,12
			(-) Desconto:		0,12
			Total do Empenho:		3.350,00
			Total do Credor:		3.350,00
Credor:	FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	01.146.886/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
225/2017	23/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBOLED 18W 6000K BIVOLT ECO	19,95	997,50
			Total do Empenho:		997,50
			Total do Credor:		997,50

Credor:	LAZARO & SOLER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA EPP			CNPJ:	07.617.226/0001-85
Empenho	Emissão		Licitação		
217/2017	20/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	TELEFONE COM FIO INTELBRAS	49,90	249,50
				Total do Empenho:	249,50
				Total do Credor:	249,50
Credor:	LIG-GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
194/2017	14/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GÁS GLP 45 KG	215,00	215,00
				Total do Empenho:	215,00
				Total do Credor:	215,00
Credor:	MARCIEL JESUS PONCIANO DA SILVA ME			CNPJ:	13.969.932/0001-99
Empenho	Emissão		Licitação		
210/2017	16/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TELHA ETERNIT 2.44X1.10M	65,00	65,00
				Total do Empenho:	65,00
				Total do Credor:	65,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
15/2017	01/03/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Caixa	ÁGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	74,01
2	136	Unidade	ÁGUA MINERAL SEM GÁS TALISMÃ GALÃO 20L	7,15	972,40
3	51	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML COM 12 UNIDADES	13,50	688,50
				Total do Empenho:	1.734,91
				Total do Credor:	1.734,91
Credor:	M J JESUS MALVEZZI ME			CNPJ:	69.164.085/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
214/2017	21/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	ESTANTE DE AÇO 2,00X0,92X0,40M	195,00	585,00
				Total do Empenho:	585,00
				Total do Credor:	585,00
Credor:	M M HABASAKI ME			CNPJ:	08.183.638/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
184/2017	10/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COROA DE FLORES	160,00	160,00
				Total do Empenho:	160,00
				Total do Credor:	160,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2017	09/03/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Quilo	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI	2,12	212,00
2	30	Unidade	CHÁ MATE 250G CAPIMAR	5,80	174,00
3	10	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	80,89	808,90
4	2	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	72,00	144,00
5	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL 23X30CM COM 50 UNIDADES ANEPEL	2,00	100,00
6	50	Quilo	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO TRADIÇÃO	12,36	618,00
				Total do Empenho:	2.056,90

Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2017	29/03/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	90	Quilo	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI	2,12	190,80
2	38	Unidade	CHÁ MATE 250G CAPIMAR	5,80	220,40
3	11	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	80,89	889,79
4	100	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL 23X30CM COM 50 UNIDADES ANEPEL	2,00	200,00
5	70	Quilo	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO TRADIÇÃO	12,36	865,20
			Total do Empenho:		2.366,19
			Total do Credor:		4.423,09
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	03/03/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	168,611	Litro	ETANOL	2,60	438,22
2	11,09	Litro	GASOLINA COMUM	3,60	39,91
3	82,782	Litro	ETANOL	2,50	206,87
			Total:		685,00
			(-) Desconto:		0,88
			Total do Empenho:		684,12
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12/2017	10/03/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	83,638	Litro	ETANOL	2,50	209,01
			Total do Empenho:		209,01
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	16/03/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	43,179	Litro	ETANOL	2,20	94,95
2	9,971	Litro	GASOLINA COMUM	3,50	34,89
3	224,423	Litro	ETANOL	2,30	515,95
			Total do Empenho:		645,79
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	24/03/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	36,64	Litro	GASOLINA COMUM	3,68	134,80
2	185,729	Litro	ETANOL	2,16	400,99
			Total:		535,79
			(-) Desconto:		5,83
			Total do Empenho:		529,96
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	31/03/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	49,242	Litro	ETANOL	2,56	126,01
2	10,34	Litro	GASOLINA COMUM	3,68	38,04
3	221,5	Litro	ETANOL	2,58	571,25
			Total:		735,30
			(-) Desconto:		62,68
			Total do Empenho:		672,62
			Total do Credor:		2.741,50

Credor:		PROJETTUS COMÉRCIO DE PORTAS E ESQUADRIAS LTDA ME			CNPJ: 09.492.567/0001-05	
Empenho	Emissão		Licitação			
181/2017	06/03/17		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	PORTA LISA CURUPIXA FAQUEADA 0,8X21M	305,00	305,00	
2	1	Unidade	FECHADURA DUNA	65,00	65,00	
3	1	Unidade	GUARNIÇÃO TAUARI 6CM QUINA REDONDA	48,00	48,00	
4	1	Unidade	DOBRADIÇA DE FERRO CR 1285	12,00	12,00	
				Total:	430,00	
				(-) Desconto:	13,00	
				Total do Empenho:	417,00	
				Total do Credor:	417,00	
Credor:		RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ: 74.692.179/0001-21	
Empenho	Emissão		Licitação			
260/2017	31/03/17		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	40	Frasco	ÁGUA SANITÁRIA SPA QUÍMICA – 1L	1,75	70,00	
2	20	Frasco	ÁLCOOL 46 TUPI – 1L	4,75	95,00	
3	1	Galão	ÁLCOOL GEL 70 HIGIENIZADOR DE MÃOS SPA QUÍMICA – 5L	36,00	36,00	
4	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO 500ML FUZETTO	2,10	2,10	
5	5	Galão	CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE SPA QUÍMICA – 5L	74,50	372,50	
6	2	Frasco	CORANTE PRETO 50ML XADREZ	3,70	7,40	
7	7	Galão	DESINFETANTE MIL FLORES SPA QUÍMICA – 5L	8,90	62,30	
8	8	Frasco	DESODORIZADOR DE AMBIENTE PÉTALAS DE ROSA 360ML DEOLINE	7,65	61,20	
9	6	Galão	DETERGENTE LÍQUIDO SPA QUÍMICA – 5L	11,90	71,40	
10	10	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIÚSO 3M	0,60	6,00	
11	2	Pacote	ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES Q'LUSTRO	1,15	2,30	
12	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIÚSO 3M	1,90	19,00	
13	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58CM MERCATEX	2,10	21,00	
14	1	Galão	LIMPA PEDRAS SPA QUÍMICA – 5L	21,00	21,00	
15	15	Frasco	LIMPADOR MULTIÚSO 500ML FUZETTO	2,05	30,75	
16	5	Frasco	ÓLEO DE PEROBA LUSTRA MÓVEIS 100ML	9,00	45,00	
17	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA SULLEG – FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS CADA	83,30	416,50	
18	4	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M DIPLOMATA – EMBALAGEM COM 8 ROLOS	42,00	168,00	
19	4	Galão	REMOVEDOR DE CERA SPA QUÍMICA – 5L	34,90	139,60	
20	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO SPA ERVA DOCE PEROLADO SPA QUÍMICA – 5L	23,90	71,70	
21	10	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE MERCATEX	3,50	35,00	
22	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L FORMAPLAS – PACOTE COM 100 UN	9,51	47,55	
23	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L FORMAPLAS – PACOTE COM 100 UN	59,00	236,00	
24	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L FORMAPLAS – PACOTE COM 100 UN	13,40	67,00	
25	3	Pacote	SABÃO EM BARRA 200G – PACOTE COM 5 UN	6,90	20,70	
26	8	Frasco	SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00	
27	100	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5CM – FARDO COM 1000 UN	10,04	1.004,00	
				Total do Empenho:	3.165,00	
				Total do Credor:	3.165,00	
Credor:		SELMA CARDOSO BRUNO ME			CNPJ: 06.946.270/0001-76	
Empenho	Emissão		Licitação			
205/2017	15/03/17		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	8	Unidade	ÓLEO DE CÂMBIO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICO VALVOLINE 1L	79,00	632,00	
				Total do Empenho:	632,00	
				Total do Credor:	632,00	

Credor:	TORCIDA BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP			CNPJ:	13.516.153/0001-38
Empenho	Emissão		Licitação		
200/2017	28/03/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BANDEIRA DO BRASIL 1,12X1,60M	95,00	190,00
2	1	Unidade	BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1,12X1,60M	95,00	95,00
3	2	Unidade	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1,12X1,60M	110,00	220,00
4	3	Unidade	LAÇO DE FITA COM ROSETA	69,00	207,00
			Total do Empenho:		712,00
			Total do Credor:		712,00
			TOTAL NO PERÍODO:		R\$ 24.179,96