

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Credor:				CNPJ:	
ADMIR FELIX DA SILVA RIO PRETO ME				72.932.114/0001-80	
Empenho	Emissão		Licitação		
372/2017	02/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4,5	M²	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT SOLEIL AZUL REAL COM BANDÔ	100,00	450,00
			Total:		450,00
			Total do Empenho:		450,00
			Total do Credor:		450,00
Credor:				CNPJ:	
AUTO ELÉTRICO BIGO LTDA ME				45.614.856/0001-95	
Empenho	Emissão		Licitação		
448/2017	27/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	VELA BKR7ESBD	30,00	120,00
2	1	Unidade	JOGO JUNTA 79379	60,00	60,00
3	1	Unidade	BICO EJETOR LS141	30,00	30,00
4	1	Unidade	SENSOR MAP 3259578271 P/ VEÍCULO FIESTA	180,00	180,00
			Total:		390,00
			Total do Empenho:		390,00
			Total do Credor:		390,00
Credor:				CNPJ:	
BIRRAQUE E CIA LTDA ME				59.975.144/0001-06	
Empenho	Emissão		Licitação		
403/2017	07/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PERSIANA VERTICAL TECIDO HALE LUX	330,00	330,00
			Total:		330,00
			Total do Empenho:		330,00
			Total do Credor:		330,00
Credor:				CNPJ:	
CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA				18.036.170/0005-15	
Empenho	Emissão		Licitação		
203 /2017	27/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	DEFLETOR PARA VEÍCULO FORD FUSION	1.317,52	1.317,52
			Total:		1.317,52
			Total do Empenho:		1.317,52
			Total do Credor:		1.317,52
Credor:				CNPJ:	
CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME				67.151.563/0001-51	
Empenho	Emissão		Licitação		
355/2017	02/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Caixa	PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 75g/m² REPORT (10X500FLS)	199,00	9.950,00
			Total:		9.950,00
			Total do Empenho:		9.950,00
			Total do Credor:		9.950,00
Credor:				CNPJ:	
LIG GÁS RIO PRETO LTDA				54.477.641/0001-60	
Empenho	Emissão		Licitação		
299/2017	28/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	215,00	215,00
			Total:		215,00
			Total do Empenho:		215,00
			Total do Credor:		215,00

Credor:	LOJAS CEM S A			CNPJ:	56.642.960/0100-91
Empenho	Emissão		Licitação		
412/2017	08/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FORNO MICROONDAS BRASTEMP BMS45 110V	520,00	520,00
			Total:		520,00
			Total do Empenho:		520,00
			Total do Credor:		520,00
Credor:	MARIA DE LOURDES GODOI VIDRACARIA ME			CNPJ:	15.094.882/0001-79
Empenho	Emissão		Licitação		
439/2017	27/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	ROLDANA LINHA 1125 COM REGULAGEM	50,00	200,00
2	4	Unidade	MOLA DORMA GRD	800,00	3.200,00
			Total:		3.400,00
			Total do Empenho:		3.400,00
			Total do Credor:		3.400,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
15/2017	02/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Caixa	ÁGUA MINERAL TALISMÃ COPO C/ 200ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	98,68
2	166	Unidade	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20L	7,15	1.186,90
3	54	Fardo	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GARRAFA DE 510ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	729,00
			Total:		2.014,58
			Total do Empenho:		2.014,58
			Total do Credor:		2.014,58
Credor:	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME			CNPJ:	21.148.535/0001-84
Empenho	Emissão		Licitação		
444/2017	29/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	ADESIVO PLÁSTICO 45X25CM TRANSPARENTE	49,94	249,70
2	10	Unidade	ALFINETE PARA MAPA N°1 CX/50 SORTIDOS	3,92	39,20
3	5	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N°3 AZUL	3,82	19,10
4	5	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N°3 PRETA	3,82	19,10
5	5	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N°3 VERMELHA	3,82	19,10
6	10	Unidade	APONTADOR SIMPLES METAL	0,99	9,90
7	50	Unidade	ARQUIVO MORTO POLIONDA FÁCIL AZUL	3,40	170,00
8	5	Unidade	BARBANTE N°8F 185 MT 250G GRU	4,21	21,05
9	5	Unidade	BOBINA FAX 216X30M	5,88	29,40
10	1	Caixa	BORRACHA BRANCA BASIC CAIXA C/40	11,34	11,34
11	1	Caixa	BORRACHA COLORIDA PRIMA CAIXA C/40	22,75	22,75
12	25	Unidade	CADERNO CAPA FLEXÍVEL ESPIRAL ¼ – 48 FOLHAS	1,37	34,25
13	10	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 CRISTAL AZUL C/ 50 UNID	31,30	313,00
14	5	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 CRISTAL PRETA C/ 50 UNID	31,30	156,50
15	5	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 CRISTAL VERMELHA C/ 50 UNID	31,30	156,50
16	1	Pacote	CAPA ENCADERNAÇÃO OF PVC NEW LINE CRISTAL C/ 100	30,00	30,00
17	10	Unidade	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO 15LT PRETO	18,30	183,00
18	10	Pacote	CLIPS GALVANIZADO N°2.0 CAIXA C/100	17,70	177,00
19	3	Caixa	CLIPS GALVANIZADO N°8.0 CAIXA 500G	8,89	26,67
20	10	Unidade	COLA BASTÃO 21G ECOLUTIONS	3,87	38,70
21	30	Unidade	COLA BRANCA ESCOLAR 110G TENAZ	3,58	107,40
22	1	Pacote	CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO FOSCO PRETO C/ 100	30,00	30,00
23	10	Unidade	CORRETIVO CANETA 8ML S.SQUEEZE	7,45	74,50
24	10	Unidade	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'AGUA – 18ML	1,49	14,90
25	10	Caixa	DVD-R 4.7GB 120MIN CAIXA C/50 UNIDADES	36,40	364,00
26	10	Caixa	ELÁSTICO PARA DINHEIRO CAIXA COM 100G	1,90	19,00
27	400	Unidade	ENVELOPE PLÁSTICO 4F OFÍCIO GROSSO 0,15MM	0,19	76,00
28	2	Caixa	ENVELOPE SACO 36KO 80GR-260X360 OURO CX/250	59,26	118,52

29	100	Unidade	ESPIRAL 23MM 140FL PRETO	0,37	37,00
30	10	Unidade	ESTILETE LARGO TRANSPARENTE	1,68	16,80
31	5	Caixa	ETIQUETA LASER 6181 25.4X101.6 C/ 100 FOLHAS	42,98	214,90
32	1	Caixa	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO C/ 12 UNIDADES	7,60	7,60
33	25	Unidade	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 DUREX NOVO	1,12	28,00
34	10	Unidade	FITA DUPLA FACE 12X30M SCOTCH PAPER	7,38	73,80
35	15	Unidade	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	2,97	44,55
36	10	Unidade	GRAMPEADOR METÁLICO CIS C-26 20F	29,87	298,70
37	5	Unidade	GRAMPEADOR METÁLICO EAGLE 938 100F	63,90	319,50
38	50	Unidade	GRAMPO GALVANIZADO 26-6 C/5000	4,98	249,00
39	10	Caixa	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/50	9,92	99,20
40	20	Unidade	LÁPIS BORRACHA	2,08	41,60
41	1	Caixa	LÁPIS PRETO NR.2 REDONDO CX/144	31,90	31,90
42	25	Unidade	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 100F	8,49	212,25
43	15	Unidade	MOLHA DEDO 12G AQUA MAGIC	1,31	19,65
44	50	Unidade	PASTA ABA ELÁSTICA DE PAPELÃO LISA PRETA	1,21	60,50
45	100	Unidade	PASTA GRAMPO TRILHO AZUL	0,94	94,00
46	50	Unidade	PASTA REGISTRADORA AZUL LOMBO LARGA (LL)	7,47	373,50
47	5	Unidade	PERFURADOR FERRO FUNDIDO CA 101 60F	34,63	173,15
48	10	Unidade	PERFURADOR METÁLICO PRETO 2 FUROS 20F	11,83	118,30
49	50	Unidade	PILHA ALCALINA AA PEQ	3,97	198,50
50	30	Unidade	PILHA ALCALINA AAA PALITO	3,92	117,60
51	15	Caixa	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNIDADES	12,98	194,70
52	5	Unidade	PINCEL RETRO PROJETOR 1,00MM PRETO	3,83	19,15
53	5	Unidade	PINCEL RETRO PROJETOR 2,00MM PRETO	2,49	12,45
54	15	Unidade	RÉGUA 30CM ACRÍLICA TRANSPARENTE	1,50	22,50
55	20	Unidade	TESOURA MULTIUSO 21CM PREMIUM	6,84	136,80
			Total:		5.746,18
			Total do Empenho:		5.746,18
			Total do Credor:		5.746,18
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
303/2017	27/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Quilo	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	1,99	199,00
2	2	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRIN	2,50	5,00
3	30	Quilo	CAFÉ EM PÓ À VACUO TRADICIONAL BRASIL	14,80	444,00
4	7	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	89,81	628,67
5	2	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	84,65	169,30
			Total:		1.445,97
			Total do Empenho:		1.445,97
			Total do Credor:		1.445,97
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	08/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	61,789	Litro	GASOLINA COMUM	3,36	207,55
2	168,762	Litro	ETANOL	1,98	333,98
			Total:		541,53
			Total do Empenho:		541,53
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12,31 e 422/2017	20/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	29,771	Litro	GASOLINA COMUM	3,36	100,00
2	0,401	Litro	GASOLINA COMUM	3,57	1,43
3	131,203	Litro	ETANOL	2,37	310,82
4	137,003	Litro	ETANOL	1,90	260,17
			Total:		672,42
			(-)Desconto:		30,08
			Total do Empenho:		642,34

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	26/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	268,253	Litro	ETANOL	2,37	635,49
2	66,453	Litro	GASOLINA COMUM	3,57	237,17
			Total:		872,66
			(-)Desconto:		82,38
			Total do Empenho:		790,28
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	27/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	62,25	Litro	GASOLINA COMUM	3,50	217,81
2	45,589	Litro	ETANOL	2,37	108,00
3	72,071	Litro	ETANOL	2,30	165,69
			Total:		491,50
			(-)Desconto:		38,07
			Total do Empenho:		453,43
			Total do Credor:		2.427,58
Credor:	PRIME CENTRO AUTOMOTIVO RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	22.806.190/0001-71
Empenho	Emissão		Licitação		
368/2017	22/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Litro	ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 10W40 SINTÉTICO	25,00	125,00
2	8	Litro	ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 SEMI SINTÉTICO	25,00	200,00
3	12	Litro	ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 5W30 SINTÉTICO	25,00	300,00
4	19	Litro	ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 5W40 SINTÉTICO	24,35	462,65
5	6	Unidade	FILTRO DE ÓLEO DIVERSOS	20,00	120,00
6	2	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	25,00	50,00
7	1	Unidade	FILTRO DE AR GOL/FOX CA9410	29,85	29,85
8	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO P/ FORD FUSION	30,00	30,00
			Total:		1.317,50
			Total do Empenho:		1.317,50
			Total do Credor:		1.317,50
Credor:	RICI & ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME			CNPJ:	10.618.506/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
410 e 411/2017	08/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COIFA HOMOCINÉTICA CÂMBIO (LADO DIREITO)	30,00	30,00
2	1	Unidade	MANGUEIRA	25,00	25,00
3	3	Unidade	BORRACHA ESCAPAMENTO	5,00	15,00
4	2	Unidade	PALHETA AUTOMOTIVA	20,00	40,00
			Total:		110,00
			Total do Empenho:		110,00
Credor:	RICI & ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME			CNPJ:	10.618.506/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
408/2017	09/06/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COIFA HOMOCINÉTICA CÂMBIO (LADO ESQUERDO)	40,00	40,00
			Total:		40,00
			Total do Empenho:		40,00
			Total do Credor:		150,00
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
260/2017	02/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Frasco	SPA-ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,75	70,00
2	20	Frasco	ÁLCOOL 46 1000ML	4,75	95,00
3	1	Galão	ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR DE MÃOS 5 LTS	36,00	36,00
4	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZZETTO 500ML	2,10	2,10
5	5	Galão	CERA ACRÍLICA SPA-IMPER 24 - 5 LITROS	74,50	372,50
6	2	Unidade	CORANTE PRETO 50ML	3,70	7,40
7	7	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	8,90	62,30
8	8	Frasco	PURO AR DEO LINE PÉTALAS DE ROSA 400 ML	7,65	61,20

9	6	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	11,90	71,40
10	10	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,60	6,00
11	2	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,15	2,30
12	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	1,90	19,00
13	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58CM	2,10	21,00
14	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS 5 LITROS	21,00	21,00
15	60	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2,05	123,00
16	5	Unidade	ÓLEO LUSTRA MÓVEIS 100ML	9,00	45,00
17	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	34,90	139,60
18	3	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	23,90	71,70
19	10	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,50	35,00
20	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PCT C/ 100 UN	9,51	47,55
21	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PCT C/ 100 UN	13,40	67,00
22	3	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	6,90	20,70
23	8	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00
			Total:		1.432,75
			Total do Empenho:		1.432,75
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
260/2017	30/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Frasco	SPA-ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,75	70,00
2	20	Frasco	ÁLCOOL 46 1000ML	4,75	95,00
3	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500ML	2,10	2,10
4	5	Galão	CERA ACRÍLICA SPA-IMPER 24 - 5 LITROS	74,50	372,50
5	7	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	8,90	62,30
6	8	Frasco	PURO AR DEO LINE PÉTALAS DE ROSA 400 ML	7,65	61,20
7	6	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	11,90	71,40
8	2	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,15	2,30
9	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	1,90	19,00
10	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58CM	2,10	21,00
11	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS 5 LITROS	21,00	21,00
12	60	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2,05	123,00
13	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	34,90	139,60
14	2	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	23,90	47,80
15	10	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,50	35,00
16	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PCT C/ 100 UN	9,51	47,55
17	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PCT C/ 100 UN	13,40	67,00
18	3	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	6,90	20,70
19	8	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00
20	2	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA SULLEG COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	83,30	166,60
21	10	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,60	6,00
			Total:		1.487,05
			Total do Empenho:		1.487,05
			Total do Credor:		2.919,80
Credor:	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP			CNPJ:	04.602.194/0002-37
Empenho	Emissão		Licitação		
371/2017	27/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	EVAPORADORA SPLIT 18.000 BTUS 220V PHILCO	800,00	800,00
2	1	Unidade	CONDENSADORA SPLIT 18.000 BTUS 220V PHILCO	1.500,00	1.500,00
			Total:		2.300,00
			Total do Empenho:		2.300,00
			Total do Credor:		2.300,00

Credor:		T VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME		CNPJ: 07.235.602/0001-77	
Empenho	Emissão		Licitação		
354/2017	20/06/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CARTUCHO HP 933XL AZUL 8,5ML	89,00	178,00
2	2	Unidade	CARTUCHO HP 933XL VERMELHO 9ML	89,00	178,00
3	2	Unidade	CARTUCHO HP 933XL AMARELO 8,5ML	89,00	178,00
4	2	Unidade	CARTUCHO HP 933XL PRETO 22,5ML	176,00	352,00
5	250	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP 278 A	19,80	4.950,00
6	50	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP 283 A	19,30	965,00
7	10	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP 285 A	19,00	190,00
8	10	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP 436 A	19,00	190,00
9	10	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP 505 A	25,00	250,00
			Total:		7.431,00
			Total do Empenho:		7.431,00
			Total do Credor:		7.431,00
			TOTAL NO PERÍODO:		R\$ 42.325,13