

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Credor:	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	18.237.962/0001-24
Empenho	Emissão		Licitação		
232/2018	12/04/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Peça	LÂMPADA TUBULAR LED 20W 6500K BIVOLT ELGIN	17,00	1.700,00
				Total do Empenho:	1.700,00
				Total do Credor:	1.700,00
Credor:	DISTRIBUIDORA DE GÁS COMARC LTDA			CNPJ:	03.506.122/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
285/2018	23/04/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45 KG	230,00	230,00
				Total do Empenho:	230,00
				Total do Credor:	230,00
Credor:	LAZARO & SOLER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA			CNPJ:	07.617.226/0001-85
Empenho	Emissão		Licitação		
273/2018	13/04/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	TELEFONE PREMIUM TC 50 PRETO INTELBRAS	52,00	520,00
				Total do Empenho:	520,00
				Total do Credor:	520,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
07/2018	04/04/18		PREGÃO Nº 04/2016		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	ÁGUA COPO TALISMÃ 200ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	148,02
2	179	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	7,15	1.279,85
3	57	Fardo	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510 ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	769,50
				Total do Empenho:	2.197,37
				Total do Credor:	2.197,37
Credor:	M M HABASAKI ME			CNPJ:	08.183.638/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
267/2018	02/04/18		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:	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP			CNPJ:	16.673.531/0001-85
Empenho	Emissão		Licitação		
69/2018	02/04/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BANDEIRA NACIONAL PARA USO EXTERNO 1,35X1,93M	200,00	400,00
2	2	Unidade	BANDEIRA ESTADUAL PARA USO EXTERNO 1,35X1,93M	220,00	440,00
3	2	Unidade	BANDEIRA MUNICIPAL PARA USO EXTERNO 1,35X1,93M	360,00	720,00
4	2	Unidade	BANDEIRA DO MERCOSUL PARA USO EXTERNO 1,35X1,93M	250,00	500,00
5	2	Unidade	BANDEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA USO EXTERNO 1,35X1,93M	340,00	680,00
			Total do Empenho:		2.740,00
			Total do Credor:		2.740,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
16/2018	06/04/18		PREGÃO Nº 04/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	KG	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	1,99	119,40
2	1	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRIN	2,50	2,50
3	50	KG	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	14,80	740,00
4	30	Unidade	CHÁ MATE 250G EUNICE	2,75	82,50
5	5	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	89,81	449,05
6	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	84,65	84,65
7	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM COM 50 UNIDADES ANEPEL	1,75	87,50
			Total do Empenho:		1.565,60
			Total do Credor:		1.565,60
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 26/2018	05/04/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	52,839	Litro	GASOLINA COMUM	3,899	206,02
2	149,517	Litro	ETANOL	2,549	381,12
			Total:		587,14
			(-) Desconto:		38,53
			Total do Empenho:		548,61
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 26/2018	12/04/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	46,689	Litro	GASOLINA COMUM	3,899	182,04
2	325,498	Litro	ETANOL	2,499	813,42
			Total:		995,46
			(-) Desconto:		36,91
			Total do Empenho:		958,55

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 26/2018	25/04/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10,639	Litro	GASOLINA COMUM	3,990	42,45
2	352,770	Litro	ETANOL	2,499	881,57
			Total:		924,02
			(-) Desconto:		23,03
			Total do Empenho:		900,99
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2018	26/04/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	93,198	Litro	ETANOL	2,629	245,02
2	302,439	Litro	ETANOL	2,599	786,04
			Total:		1.031,06
			(-) Desconto:		61,75
			Total do Empenho:		969,31
			Total do Credor:		3.377,46
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2018	05/04/18		PREGÃO Nº 03/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	27	Frasco	SPA – ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,75	47,25
2	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	2,10	2,10
3	3	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	8,90	26,70
4	5	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	11,90	59,50
5	7	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	0,60	4,20
6	30	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2,05	61,50
7	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA	42,00	168,00
8	1	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,50	3,50
9	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PCT C/ 100 UN	9,51	47,55
			Total do Empenho:		420,30
			Total do Credor:		420,30

Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
287/2018	24/04/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Frasco	SPA – ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,75	35,00
2	10	Frasco	ÁLCOOL 46 1 LITRO NINA	4,75	47,50
3	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	2,10	2,10
4	4	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	8,90	35,60
5	4	Frasco	PURO AR DEO LINE PÉTALAS DE ROSA 400ML	9,60	38,40
6	3	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	11,90	35,70
7	5	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,60	3,00
8	30	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2,05	61,50
9	2	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA FOFINHO COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	87,00	174,00
10	2	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA	46,00	92,00
11	2	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	24,00	48,00
12	10	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,50	35,00
13	3	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PCT C/ 100 UN	10,00	30,00
14	2	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 100 LITROS	34,00	68,00
15	3	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PCT C/ 100 UN	13,40	40,20
16	4	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,80	19,20
			Total do Empenho:		765,20
			Total do Credor:		765,20

Credor:	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			CNPJ:	04.437.575/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
230/2018	03/04/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	PLÁSTICO ADESIVO 45X25M TRANSPARENTE	54,50	272,50
2	3	Unidade	ALMOFADA CARIMBO N.3 MASTERPRINT – AZUL	5,10	15,30
3	3	Unidade	ALMOFADA CARIMBO N.3 MASTERPRINT – PRETA	5,10	15,30
4	3	Unidade	ALMOFADA CARIMBO N.3 MASTERPRINT – VERMELHO	5,10	15,30
5	5	Peça	ARQUIVO MORTO POLIONDA 130MM AZ COM 10 UNIDADES POLIBRAS	35,50	177,50
6	2	Caixa	BORRACHA BRANCA RECORD 40 COM 40 UNIDADES MERCUR	13,60	27,20
7	5	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 CRISTAL COM 50 UNIDADES BIC – AZUL	30,90	154,50
8	2	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 CRISTAL COM 50 UNIDADES BIC – PRETA	30,90	61,80
9	2	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 CRISTAL COM 50 UNIDADES BIC – VERMELHA	30,90	61,80
10	50	Caixa	CLIPES 2/0 COM 100 UNIDADES WIREPLAST	1,15	57,50
11	1	Caixa	CLIPES 8/0 500G WIREPLAST	6,80	6,80
12	2	Caixa	COLA BRANCA 90G COLAPEL COM 12 UNIDADES MARIPEL	15,30	30,60
13	20	Unidade	CORRETIVO CANETA 8ML BIC	9,20	184,00
14	1	Peça	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML DELTA OFFICE	11,30	11,30
15	10	Unidade	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL ACRÍLICA SUPER X	37,90	379,00
16	1	Unidade	DVD-R 4.7 GB COM 50 UNIDADES SHRINK DV060 MULTILASER	36,90	36,90
17	5	Unidade	ELÁSTICO 100G MAMUTH	1,90	9,50
18	1	Caixa	ENVELOPE SACO 240 X 340MM KRAFT OURO COM 250 UNIDADES	49,60	49,60
19	12	Unidade	ESTILETE LARGO MP451 MASTERPRINT	1,74	20,88
20	6	Peça	FITA EMPACOTADORA 48MMX40M TRANSPARENTE FIT PEL	9,99	59,94
21	10	Unidade	GRAMPEADOR C-26 METAL 20 FOLHAS CIS	27,90	279,00
22	30	Caixa	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO COM 5000 UNIDADES EAGLE	3,10	93,00
23	5	Caixa	GRAMPO TRILHO 80MM COM 50 UNIDADES VMP	6,80	34,00
24	1	Peça	PASTA ABA ELÁSTICA PAPELÃO AZ COM 20 UNIDADES POLYCART	25,90	25,90
25	1	Peça	PASTA GRAMPO TRILHO PAPELÃO AZ COM 20 UNIDADES POLYCART	20,20	20,20
26	32	Unidade	PASTA REGISTRADORA AZ LL DAC	7,20	230,40
27	24	Unidade	RÉGUA 30CM ACRÍLICA ACRIMET	1,49	35,76
28	10	Unidade	TESOURA 21CM MULTIUSO MP511 MASTERPRINT	6,90	69,00
			Total do Empenho:		2.434,48
			Total do Credor:		2.434,48

Credor:	SÓ CÂMERAS COMÉRCIO DE EQUIP FOTOGRÁFICOS A V LTDA			CNPJ:	14.046.746/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
214 e 224/2018	27/04/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Frasco	CABEÇA DE TRIPÉ MANFROTTO MVH502AH	1060,00	2.120,00
2	2	Frasco	TRIPÉ PROFISSIONAL MANFROTTO 475B	1675,00	3.350,00
			Total do Empenho:		5.470,00
			Total do Credor:		5.470,00
			TOTAL NO PERÍODO:		21.580,41