

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Credor: B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME				CNPJ:	05.411.274/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
563/2018	22/08/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	CAIXA ORGANIZADORA NOVAONDA GRANDE 473X310X240 AZ	26,50	159,00
Total do Empenho:					159,00
Total do Credor:					159,00
Credor: BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA				CNPJ:	03.021.063/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
559/2018	16/08/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Metro	CABO NU 50MM NORMATIZADO	20,96	146,75
2	1	Unidade	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 METROS	4,62	4,62
3	1	Unidade	FITA ISOLANTE 3 METROS 19MM X 10 MTS	18,65	18,65
4	1	Metro	ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO LARANJA	1,05	1,05
5	4	Peça	CONECTOR METÁLICO REFORÇADO LATÃO 50MM	6,36	25,44
6	4	Peça	TERMINAL REFORÇADO P/ FIO 50MM	3,74	14,95
Total do Empenho:					211,46
Total do Credor:					211,46
Credor: CENTRALTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA				CNPJ:	27.519.178/0001-08
Empenho	Emissão		Licitação		
558/2018	21/08/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	HD EXTERNO 2 TB EXPANSION 2,5 3.0 USB PORTÁTIL	389,00	389,00
Total do Empenho:					389,00
Total do Credor:					389,00
Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
577/2018	28/08/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CN054AL (933XL) CYANO	93,00	93,00
2	2	Unidade	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CN055AL (933XL) MAGENTA	93,00	186,00
3	2	Unidade	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CN056AL (933XL) YELLOW	93,00	186,00
4	1	Unidade	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HPCN053AL (932XL) BLACK	189,00	189,00
Total do Empenho:					654,00
Total do Credor:					654,00
Credor: EXAME RIO PRETO INFORMÁTICA LTDA ME				CNPJ:	03.092.751/0001-73
Empenho	Emissão		Licitação		
575/2018	28/08/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FONTE CHAVEADA 12 VDC-1.0A – EMBUTIDA	194,50	194,50
Total do Empenho:					194,50
Total do Credor:					194,50

Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
502/2018	17/08/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	230,00	230,00
			Total do Empenho:		230,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
502/2018	28/08/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	230,00	230,00
			Total do Empenho:		230,00
			Total do Credor:		460,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
7/2018	17/08/18		PREGÃO N° 04/2016		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Fardo	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510 ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	810,00
2	106	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	7,15	757,90
3	6	Caixa	ÁGUA MINERAL TALISMÃ COPO 200ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	148,02
			Total do Empenho:		1.715,92
			Total do Credor:		1.715,92
Credor:	MAURO MARTINS 12448325880			CNPJ:	26.865.416/0001-66
Empenho	Emissão		Licitação		
493/2018	28/08/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ARMÁRIO EM MDF, MEDINDO 240X87,5X40CM	1.450,00	1.450,00
			Total do Empenho:		1.450,00
			Total do Credor:		1.450,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
422/2018	24/08/18		PREGÃO N° 08/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	151,20
2	1	Pacote	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRI	2,77	2,77
3	100	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	718,00
4	30	Unidade	CHÁ MATE 250G EUNICE	2,86	85,80
5	3	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	90,09	270,27
6	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	74,93	74,93
			Total do Empenho:		1.302,97
			Total do Credor:		1.302,97
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
405 e 406/2018	06/08/18		PREGÃO N° 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	11,371	Litro	GASOLINA COMUM	4,399	50,02
2	87,962	Litro	ETANOL	2,399	211,02
3	91,14	Litro	ETANOL	2,299	209,53
			Total do Empenho:		470,57

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
405/2018	14/08/18		PREGÃO N° 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	366,05	Litro	ETANOL	2,299	841,55
			Total:		841,55
			(-)Desconto:		37,34
			Total do Empenho:		804,21
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
405 e 406/2018	17/08/18		PREGÃO N° 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	66,442	Litro	GASOLINA COMUM	4,299	285,63
2	151,779	Litro	ETANOL	2,199	333,76
3	86,524	Litro	ETANOL	1,999	172,96
			Total:		792,35
			(-)Desconto:		0,31
			Total do Empenho:		792,04
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
405/2018	28/08/18		PREGÃO N° 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	44,329	Litro	ETANOL	1,959	86,84
2	222,577	Litro	ETANOL	1,999	444,93
			Total do Empenho:		531,77
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
405 e 406/2018	30/08/18		PREGÃO N° 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9,779	Litro	GASOLINA COMUM	4,299	42,04
2	249,327	Litro	ETANOL	1,959	488,43
			Total do Empenho:		530,47
			Total do Credor:		3.129,06

Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
342/2018	13/08/18		PREGÃO Nº 07/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Frasco	SPA – ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,68	25,20
2	10	Frasco	ÁLCOOL 46 1 LITRO NINA	3,06	30,60
3	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	1,50	1,50
4	4	Galão	SPA – CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS	58,80	235,20
5	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	7,00	56,00
6	16	Frasco	PURO AR DEO LINE PÉTALAS DE ROSA 360ML	6,85	109,60
7	3	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	10,95	32,85
8	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,50	10,00
9	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,69	1,69
10	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	1,50	15,00
11	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58 CM	1,87	18,70
12	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA DELICATE COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	67,50	337,50
13	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA – FARDO COM 8 UNIDADES	36,00	144,00
14	1	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	12,50	12,50
15	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,00	60,00
16	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	7,80	31,20
17	1	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 200 LITROS 7KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	46,00	46,00
18	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	11,40	45,60
19	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS 4KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	30,50	61,00
20	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	7,00	28,00
21	5	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRIL	3,95	19,75
22	100	Fardo	PAPEL TOALHA DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5 – 1000 FOLHAS	8,30	830,00
23	3	Frasco	SPA – SABÃO LÍQUIDO 5 LITROS	15,00	45,00
			Total do Empenho:		2.196,89
			Total do Credor:		2.196,89
			TOTAL NO PERÍODO:		11.862,80