

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

<b>Credor:</b>	<b>ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.198.687/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
46/2017	31/08/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	500	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	0,59	295,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>295,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>295,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ART ÁUDIO VÍDEO PROJEÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.786.518/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
511/2017	10/08/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Caixa	CABO UTP CATEGORIA CAT 5E C/ 300 METROS NEXANS	650,00	650,00
2	1	Unidade	MESA DE CONTROLE DE CÂMERA INTELBRAS VNT2000	3.000,00	3.000,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>3.650,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.650,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>AUTO CLIMA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.156.389/0001-08</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
544/2017	04/08/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	PRESSOSTATO TRANSDUTOR VW	170,00	170,00
2	1	Peça	CHICOTE 3 VIAS P/ ELETROVENTILADOR	24,68	24,68
3	1	Peça	FILTRO CABINE	38,05	38,05
4	1	Peça	SENSOR TEMPERATURA EXT	120,00	120,00
5	1	Peça	RELE AUXILIAR 12V 40A 4TERM	15,20	15,20
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>367,93</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>367,93</b>
<b>Credor:</b>	<b>BONFÁ BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.782.671/0001-09</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
557/2017	22/08/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	50	Unidade	CARIMBOS DE MADEIRA	12,00	600,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>600,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>600,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE GÁS COMARC LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.506.122/0001-42</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
559/2017	21/08/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	205,00	205,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>205,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>205,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>EXAME RIO PRETO INFORMÁTICA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.092.751/0001-73</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
494/2017	17/08/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	300	Unidade	CRACHÁS "VISITANTE" EM CARTÃO PVC	2,80	840,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>840,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>840,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.272.012/0001-63</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
565/2017	25/08/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1000	Unidade	CAPA TIMBRADA 430X322 mm PARA O SETOR DE CONTABILIDADE	0,32	320,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>320,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>320,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
15/2017	02/08/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	6	Caixa	ÁGUA MINERAL TALISMÃ COPO C/ 200ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	148,02
2	143	Unidade	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20L	7,15	1.022,45
3	54	Fardo	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GARRAFA DE 510ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	729,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.899,47</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.899,47</b>
<b>Credor:</b>	<b>M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.160.795/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2017	03/08/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	11	Unidade	CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO	6,00	66,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>66,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>66,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
303/2017	07/08/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	KG	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	1,99	199,00
2	50	KG	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO TRADICIONAL BRASIL	14,80	740,00
3	10	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	89,81	898,10
4	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	84,65	84,65
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.921,75</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.921,75</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	02/08/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	18,431	Litro	GASOLINA COMUM	3,799	70,02
2	259,244	Litro	ETANOL	2,499	647,85
3	84,18	Litro	ETANOL	2,560	215,50
			<b>Total:</b>		<b>933,37</b>
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>126,60</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>806,77</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	10/08/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	11,59	Litro	GASOLINA COMUM	3,80	44,03
2	117,259	Litro	ETANOL	2,499	293,03
			<b>Total:</b>		<b>337,06</b>
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>44,80</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>292,26</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	16/08/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	54,939	Litro	GASOLINA COMUM	3,859	212,01
2	271,63	Litro	ETANOL	2,559	695,10
			<b>Total:</b>		<b>907,11</b>
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>125,70</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>781,41</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	24/08/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	166,319	Litro	ETANOL	2,559	425,61
			<b>Total:</b>		<b>425,61</b>
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>63,21</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>362,40</b>

<b>Credor:</b>		<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
422 e 423/2017	31/08/17		PREGÃO			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	88,762	Litro	ETANOL	2,479	220,04	
2	228,301	Litro	ETANOL	2,56	584,22	
3	60,412	Litro	GASOLINA COMUM	3,859	233,13	
			<b>Total:</b>		<b>1.037,39</b>	
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>138,09</b>	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>899,30</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.142,14</b>	
<b>Credor:</b>		<b>PRODUTOS INOX LISBOA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ: 01.097.752/0001-85</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
506/2017	03/08/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	1	Unidade	CARRINHO EM AÇO INOX PARA A COPA	658,00	658,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>658,00</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>658,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ: 74.692.179/0001-21</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
260/2017	30/08/17		PREGÃO			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
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 FUZETTO	2,10	2,10	
5	5	Galão	CERA ACRÍLICA SPA – IMPER 24 – 5 LITROS	74,50	372,50	
6	7	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	8,90	62,30	
7	8	Frasco	PURO AR DEO LINE PÉTALAS DE ROSA 400 ML	7,65	61,20	
8	6	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	11,90	71,40	
9	10	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,60	6,00	
10	2	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,15	2,30	
11	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	1,90	19,00	
12	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58CM	2,10	21,00	
13	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS 5 LITROS	21,00	21,00	
14	60	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2,05	123,00	
15	5	Unidade	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA SULLEG	83,30	416,50	
16	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA	42,00	168,00	
17	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	34,90	139,60	
18	2	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	23,90	47,80	
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	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 200 LITROS – PCT C/ 100 UN	59,00	236,00	
22	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PCT C/ 100 UN	13,40	67,00	
23	3	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	6,90	20,70	
24	8	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00	
25	100	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21,5 DIPLOMATA PREMIUM – PACOTE COM 1.000 FOLHAS	10,04	1.004,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>3.180,95</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.180,95</b>	
<b>Credor:</b>		<b>SILCAR PNEUS LTDA</b>			<b>CNPJ: 54.376.462/0006-41</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
551/2017	09/08/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	4	Unidade	PNEU CONTINENTAL CONTIPOWERCONTACT 185/65R15 (PARA VEÍCULO LOGAN)	308,00	1.232,00	
2	4	Unidade	PNEU CONTINENTAL EXTREMECONTACT 185/60R15 (PARA VEÍCULO CELER)	279,00	1.116,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.348,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>SILCAR PNEUS LTDA</b>			<b>CNPJ: 54.376.462/0006-41</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
551/2017	10/08/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	4	Unidade	PNEU CONTINENTAL CONTIECOCONTACT 175/65R14 (PARA VEÍCULO FIESTA)	226,00	904,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>904,00</b>	

<b>Credor:</b>	<b>SILCAR PNEUS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.376.462/0006-41</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
558/2017	15/08/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	PNEU CONTINENTAL CONTIPOWERCONTACT 175/65R14 (PARA VEÍCULO FIESTA)	226,00	452,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>452,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.704,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>R\$ 20.850,24</b>