

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Credor:	ALCIR LEILA BORGES BERTASSO			CNPJ:	03.198.687/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
46/2017	26/07/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	0,59	295,00
			Total:		295,00
			Total do Empenho:		295,00
			Total do Credor:		295,00
Credor:	ELIEZER PUGINA ME			CNPJ:	11.082.424/0001-69
Empenho	Emissão		Licitação		
425/2017	21/07/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TÍTULO EM LATÃO 60X40CM	449,00	449,00
			Total:		449,00
			Total do Empenho:		449,00
			Total do Credor:		449,00
Credor:	EXAME RIO PRETO INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ:	03.092.751/0001-73
Empenho	Emissão		Licitação		
451/2017	19/07/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FONTE CHAVEADA 12 VDC 1.0A EMBUTIDA P/ CATRACA	135,80	135,80
			Total:		135,80
			Total do Empenho:		135,80
			Total do Credor:		135,80
Credor:	FORROS E DIVISÓRIAS RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	05.676.533/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
504/2017	25/07/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4,85	M ²	DIVISÓRIA EUCATEX BRANCA COM 1 PORTA	120,619	585,00
			Total:		585,00
			Total do Empenho:		585,00
			Total do Credor:		585,00
Credor:	L C SEGANTINI JUNIOR & CIA LTDA ME			CNPJ:	01.309.932/0001-83
Empenho	Emissão		Licitação		
508/2017	25/07/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BOBINA DE IGNIÇÃO	160,00	320,00
2	1	Unidade	JOGO DE VELAS	190,00	190,00
3	1	Unidade	REPARO DE INJETORES P/ VEÍCULO FORD FUSION	120,00	120,00
			Total:		630,00
			Total do Empenho:		630,00
			Total do Credor:		630,00
Credor:	LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME			CNPJ:	03.272.012/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
443/2017	07/07/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	2,90	290,00
2	1250	Unidade	ENVELOPE CARTA 23X36 IMPRESSO	0,432	540,00
3	5000	Unidade	ENVELOPE OFÍCIO IMPRESSO	0,108	540,00
4	50000	Unidade	PAPEL TIMBRADO OFÍCIO	0,0644	3.220,00
			Total:		4.590,00
			Total do Empenho:		4.590,00
			Total do Credor:		4.590,00

Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
15/2017	03/07/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	ÁGUA MINERAL TALISMÃ COPO C/ 200ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	148,02
2	155	Unidade	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20L	7,15	1.108,25
3	54	Fardo	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GARRAFA DE 510ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	729,00
			Total:		1.985,27
			Total do Empenho:		1.985,27
			Total do Credor:		1.985,27
Credor:	MATHEUS CESTARI MAGALHAES ME			CNPJ:	13.977.867/0001-43
Empenho	Emissão		Licitação		
421/2017	05/07/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	17	Unidade	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D810 ROHS	2.875,00	48.875,00
2	17	Unidade	MONITOR LED 21,5" POSITIVO 22MP55PQ	666,00	11.322,00
3	17	Unidade	TECLADO PADRÃO ABNT2 SK6620 USB PR POS	30,00	510,00
4	17	Unidade	MOUSE USB POSITIVO SM6620	15,00	255,00
5	17	Unidade	LICENÇA WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT OEM	550,00	9.350,00
6	17	Unidade	LICENÇA OFFICE 2016 PRO CARTÃO	814,00	13.838,00
7	17	Unidade	FILTRO DE LINHA SMS 4 TOMADAS BI 13M	50,00	850,00
			Total:		85.000,00
			Total do Empenho:		85.000,00
			Total do Credor:		85.000,00
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	06/07/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	163,567	Litro	ETANOL	2,299	376,04
2	10,349	Litro	GASOLINA COMUM	3,499	36,21
			Total:		412,25
			(-)Desconto:		30,12
			Total do Empenho:		382,13
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	13/07/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	102,754	Litro	GASOLINA COMUM	3,439	353,37
2	131,41	Litro	ETANOL	2,249	295,54
3	126,908	Litro	ETANOL	2,299	291,76
			Total:		940,67
			(-)Desconto:		52,70
			Total do Empenho:		887,97
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	19/07/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	61,419	Litro	GASOLINA COMUM	3,419	209,99
2	204,241	Litro	ETANOL	2,219	453,21
			Total:		663,20
			(-)Desconto:		32,03
			Total do Empenho:		631,17
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	26/07/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40,672	Litro	ETANOL	2,56	104,12
2	1,64	Litro	GASOLINA COMUM	3,86	6,33
3	133,681	Litro	ETANOL	2,209	295,30
4	10,541	Litro	GASOLINA COMUM	3,419	36,04
			Total:		441,79
			(-)Desconto:		23,23
			Total do Empenho:		418,56
			Total do Credor:		2.319,83

Credor:		RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ: 46.917.597/0001-34	
Empenho	Emissão		Licitação			
503/2017	25/07/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	8	Unidade	DUCHA HIGIÊNICA KELLY	59,90	479,20	
				Total:	479,20	
				Total do Empenho:	479,20	
				Total do Credor:	479,20	
Credor:		RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ: 74.692.179/0001-21	
Empenho	Emissão		Licitação			
260/2017	26/07/17		PREGÃO			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 200 LITROS – PCT C/ 100 UN	59,00	236,00	
2	40	Frasco	SPA-ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,75	70,00	
3	20	Frasco	ÁLCOOL 46 1000ML	4,75	95,00	
4	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500ML	2,10	2,10	
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	10	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,60	6,00	
9	2	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,15	2,30	
10	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	1,90	19,00	
11	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58CM	2,10	21,00	
12	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS 5 LITROS	21,00	21,00	
13	60	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2,05	123,00	
14	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA SULLEG COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	83,30	416,50	
15	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	34,90	139,60	
16	10	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,50	35,00	
17	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PCT C/ 100 UN	9,51	47,55	
18	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PCT C/ 100 UN	13,40	67,00	
19	8	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00	
20	3	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	6,90	20,70	
				Total:	1.552,65	
				(-)Desconto:	113,00	
				Total do Empenho:	1.439,65	
				Total do Credor:	1.439,65	
Credor:		SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			CNPJ: 04.437.575/0001-27	
Empenho	Emissão		Licitação			
505/2017	21/07/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	300	Unidade	PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO POLYCARD	0,89	267,00	
				Total:	267,00	
				Total do Empenho:	267,00	
				Total do Credor:	267,00	
Credor:		SILVEIRA BATISTA CAMPOS ME			CNPJ: 05.843.998/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação			
497/2017	19/07/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	205,00	205,00	
				Total:	205,00	
				Total do Empenho:	205,00	
				Total do Credor:	205,00	
Credor:		VILLE RIO PRETO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			CNPJ: 07.866.156/0001-07	
Empenho	Emissão		Licitação			
441/2017	06/07/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	CHAVE DE SETA PARA VEÍCULO LOGAN	831,04	831,04	
				Total:	831,04	
				Total do Empenho:	831,04	
				Total do Credor:	831,04	
				TOTAL NO PERÍODO:	R\$ 99.211,79	