

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE GÁS COMARC LTDA</b>				<b>03.506.122/0001-42</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
285/2018	15/06/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45 KG	230,00	230,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>230,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>230,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELEVADORES PEREIRA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>12.562.598/0001-91</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
424/2018	28/06/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	JOGO DE CORREDIÇAS PARA ELEVADOR	2.000,00	2.000,00
2	1	Unidade	BOTÃO DA BOTOEIRA DE PAVIMENTO	340,00	340,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.340,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.340,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FORROS E DIVISÓRIAS RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.676.533/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
413 e 414/2018	29/06/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	8	Unidade	PAINEL NAVAL DIVIFORMA 120X211X0,35 – BRANCO	73,00	584,00
2	3	Peça	PERFIL TRAVESSA 3,00 – BEGE	10,30	30,90
3	1	Unidade	EMENDA PERFIL F530 50/CX	0,10	0,10
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>615,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>615,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FRAMOR COM. DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>06.263.105/0001-10</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
343/2018	18/06/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	300	Unidade	PAPEL SULFITE OFICIO 9 215X315MM 75G	23,00	6.900,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>6.900,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>6.900,00</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		
07/2018	05/06/18		PREGÃO Nº 04/2016		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	64	Unidade	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510 ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	864,00
2	140	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	7,15	1.001,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.865,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.865,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 347/2018	06/06/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	86,159	Litro	GASOLINA COMUM	4,499	387,63
2	139,659	Litro	ETANOL	2,499	349,01
3	36,941	Litro	ETANOL	2,599	96,01
4	49,041	Litro	ETANOL	2,399	117,65
5	50,619	Litro	GASOLINA COMUM	4,149	210,02
			<b>Total:</b>		<b>1.160,32</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>138,12</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.022,20</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
347/2018	07/06/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	148,592	Litro	ETANOL	2,799	415,91
			<b>Total:</b>		<b>415,91</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>51,86</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>364,05</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 347/2018	14/06/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	8,931	Litro	GASOLINA COMUM	4,479	40,00
2	298,673	Litro	ETANOL	2,699	806,12
			<b>Total:</b>		<b>846,12</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>83,54</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>762,58</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
405 e 406/2018	27/06/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	8,241	Litro	GASOLINA COMUM	4,490	37,00
2	215,332	Litro	ETANOL	2,699	581,18
3	86,398	Litro	ETANOL	2,679	231,46
			<b>Total:</b>		<b>849,64</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>0,25</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>849,39</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.998,22</b>
<b>Credor:</b>	<b>RIOCHAMAS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.945.452/0001-26</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
417/2018	28/06/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO – ALTA PRESSÃO – TRON	390,00	390,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>390,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>390,00</b>

<b>Credor:</b>			<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>74.692.179/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
342/2018	13/06/18		PREGÃO Nº 07/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	45	Frasco	SPA – ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,68	75,60
2	10	Frasco	ÁLCOOL 46 1 LITRO NINA	3,06	30,60
3	1	Galão	ÁLCOOL GEL 70 5 LITROS	6,70	6,70
4	2	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	1,50	3,00
5	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	7,00	56,00
6	16	Frasco	PURO AR DEO LINE PÉTALAS DE ROSA 400ML	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	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS 5 LITROS	18,16	18,16
13	40	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	1,70	68,00
14	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA FOFINHO COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	67,50	337,50
15	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA	36,00	144,00
16	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	22,00	88,00
17	3	Frasco	SPA – LAVA ROUPAS 2 LITROS	15,00	45,00
18	3	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	12,50	37,50
19	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,00	60,00
20	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS	7,80	31,20
21	1	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 200 LITROS 7KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	46,00	46,00
22	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PCT C/ 100 UN	11,40	45,60
23	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS – 4KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	30,50	122,00
24	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	7,00	28,00
25	10	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRIL	3,95	39,50
26	100	Fardo	PAPEL TOALHA DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5 – 100F	8,30	830,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.300,20</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.300,20</b>
<b>Credor:</b>			<b>RIO PRETO AR COMÉRCIO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO LTDA</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>11.216.411/0001-35</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
408/2018	13/06/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FRENTE PLÁSTICA 408 HORIZONTAL PARA AR CONDICIONADO DE 21000 Btus	282,70	282,70
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>282,70</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>282,70</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>17.921,12</b>