

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Credor:	ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP			CNPJ:	03.198.687/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
46/2017	25/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	0,59	295,00
			Total do Empenho:		295,00
			Total do Credor:		295,00
Credor:	BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ:	08.017.398/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
353/2017	25/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Lata	LUKS PISO CINZA CHUMBO 18 LITROS	160,00	320,00
			Total do Empenho:		320,00
			Total do Credor:		320,00
Credor:	ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	58.246.059/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
404/2017	29/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	LÂMPADA LED TUBULAR 16W 6500K – OL LED	17,35	1.734,70
2	100	Unidade	SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE – 1626 – READY	1,61	160,60
3	100	Unidade	TOMADINHA C/ RABICHO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE	0,53	53,10
			Total do Empenho:		1.948,40
			Total do Credor:		1.948,40
Credor:	ELEVADORES PEREIRA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	12.562.598/0001-91
Empenho	Emissão		Licitação		
307/2017	30/05/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COMANDO MC16R-VF MA 7,5HP 27,5 A 220V 60 MM	7.820,00	7.820,00
2	2500	Metro	CABO FLEXÍVEL 5,5MM 70C 750V	0,60	1.500,00
3	200	Metro	CABO MULTIFLEX 9X0,50MM 750V PVC ST1 PR	9,40	1.880,00
4	1	Unidade	MÁQUINA DE TRAÇÃO YJ135 1,00M/S 630KG	10.500,00	10.500,00
5	1	Unidade	BOTOEIRA DE CABINA	1.500,00	1.500,00
6	1	Unidade	TETO COM ACRÍLICO	1.500,00	1.500,00
7	1	Unidade	CORRIMÃO CROMADO	500,00	500,00
8	4	Unidade	BOTOEIRAS DE PAVIMENTO	1.000,00	4.000,00
9	150	Metro	CABO DE AÇO 3/8 8X195 AF	20,00	3.000,00
10	8	Unidade	TIRANTE PARA CABO DE TRAÇÃO 10MM	100,00	800,00
11	1	Unidade	LIMITADOR DE VELOCIDADE 1,0M/S COM POLIA TENSORA	7.000,00	7.000,00
			Total do Empenho:		40.000,00
			Total do Credor:		40.000,00
Credor:	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	45.107.620/0001-62
Empenho	Emissão		Licitação		
297/2017	05/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	17	Unidade	TOALHEIRO PLÁSTICO BRANCO EM ABS	26,90	457,30
2	17	Unidade	SABONETEIRA PLÁSTICA COM RESERVATÓRIO	24,00	408,00
3	8	Unidade	SUPORTE EM INOX PARA COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML	33,79	270,32
			Total do Empenho:		1.135,62
			Total do Credor:		1.135,62
Credor:	GOMES E MELO COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA ME			CNPJ:	08.196.658/0001-22
Empenho	Emissão		Licitação		
349/2017	11/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	INDUZIDO ½ BV 60MM	210,00	210,00
2	1	Peça	COROA BV SP 2:30 - MONTADA	160,00	160,00
3	1	Peça	CONJUNTO ENCODER UNIVERSAL CABO (38CM) PPA	140,00	140,00
4	1	Peça	DISCO ECODER UNIVERSAL 17MM + IMAS	20,00	20,00
			Total do Empenho:		530,00
			Total do Credor:		530,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
299/2017	10/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45 KG	215,00	215,00
			Total do Empenho:		215,00
			Total do Credor:		215,00

Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
15/2017	03/05/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Caixa	ÁGUA MINERAL TALISMÃ COPO C/ 200ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	197,36
2	146	Unidade	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20L	7,15	1.043,90
3	55	Fardo	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GARRAFA DE 510ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	742,50
				Total do Empenho:	1.983,76
				Total do Credor:	1.983,76
Credor:	M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME			CNPJ:	04.160.795/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2017	23/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	73	Unidade	CRACHÁ PERSONALIZADO	6,00	438,00
				Total do Empenho:	438,00
				Total do Credor:	438,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
303/2017	26/05/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	kg	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	1,99	199,00
2	2	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRIN	2,50	5,00
3	10	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	89,81	898,10
4	2	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	84,65	169,30
5	30	kg	CAFÉ EM PÓ À VACUO TRADICIONAL BRASIL	14,80	444,00
				Total do Empenho:	1.715,40
				Total do Credor:	1.715,40
Credor:	POLOAR COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	18.928.807/0001-54
Empenho	Emissão		Licitação		
308/2017	03/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONDICIONADOR HI-WALL 45HVFE24B21A 24FR ELGIN ECO INVERTER R410A HORIZ 220V (97)	1.374,00	1.374,00
2	1	Unidade	EVAPORADORA HI-WALL 45HVFE124B21A24FR ELGIN ECO INVERTER 220V (97)	916,00	916,00
				Total do Empenho:	2.290,00
				Total do Credor:	2.290,00
Credor:	POLOAR COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	18.928.807/0001-54
Empenho	Emissão		Licitação		
295/2017	16/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONDICIONADOR AR SPRINGER MIDEA QC1105BB 10000FR MECÂNICO BRANCO 220V R410-A (03)	1.242,00	1.242,00
				Total do Empenho:	1.242,00
				Total do Credor:	1.242,00
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	10/05/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1,121	Litro	GASOLINA COMUM	3,479	3,90
2	11,08	Litro	GASOLINA COMUM	3,399	37,66
3	218,736	Litro	ETANOL	2,199	481,00
				Total do Empenho:	522,56
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	12/05/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	49,129	LITRO	GASOLINA COMUM	3,399	166,99
2	45,48	LITRO	ETANOL	2,199	100,01
				Total do Empenho:	267,00
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	18/05/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	147,341	Litro	GASOLINA COMUM	3,399	500,81
2	179,472	Litro	ETANOL	2,099	376,71
3	174,817	Litro	ETANOL	2,159	377,43
				Total do Empenho:	1.254,95
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12/2017	24/05/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	41,221	Litro	ETANOL	1,999	82,40
2	134,502	Litro	ETANOL	2,099	282,32
				Total do Empenho:	364,72

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	31/05/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	38,259	Litro	GASOLINA COMUM	3,399	130,04
2	222,412	Litro	ETANOL	1,999	444,60
			Total do Empenho:		574,64
			Total do Credor:		2.983,87
Credor:	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A			CNPJ:	61.502.324/0016-07
Empenho	Emissão		Licitação		
289/2017	10/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS HW FR 12K – SPRINGER MIDEA	823,27	823,27
2	1	Unidade	EVAPORADORA HW FR 12K – SPRINGER MIDEA	352,83	352,83
			Total do Empenho:		1.176,10
			Total do Credor:		1.176,10
Credor:	RICI & ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME			CNPJ:	10.618.506/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
357/2017	16/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	PNEU MICHELIN - 225/50 – R17	562,50	2.250,00
			Total do Empenho:		2.250,00
			Total do Credor:		2.250,00
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
260/2017	16/05/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Frasco	SPA-ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,75	70,00
2	20	Frasco	ÁLCOOL 46 1000ML	4,75	95,00
3	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO	2,10	2,10
4	5	Galão	CERA ACRÍLICA SPA-IMPER 24 - 5 LITROS	74,50	372,50
5	2	Unidade	CORANTE PRETO	3,70	7,40
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	11,90	119,00
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	ÓLEO LUSTRA MÓVEIS	9,00	45,00
16	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	34,90	139,60
17	3	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS (130)	23,90	71,70
18	10	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,50	35,00
19	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PCT C/ 100 UN	9,51	47,55
20	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 200L 7KG – PCT C/ 100 UN	59,00	236,00
21	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS - PCT C/ 100 UN	13,40	67,00
22	3	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	6,90	20,70
23	8	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00
			Total do Empenho:		1.745,75
			Total do Credor:		1.745,75
Credor:	SOUZA & FURLANETO RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	02.272.745/0001-35
Empenho	Emissão		Licitação		
369/2017	19/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	ARQUIVO FÁCIL C/ADESIVO AMARELO POLIBRAS	3,10	155,00
			Total do Empenho:		155,00
			Total do Credor:		155,00
Credor:	TEMPO TELEFONIA LTDA EPP			CNPJ:	09.603.502/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
291/2017	10/05/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA INTERNA INTERFACE CELULAR	380,00	380,00
			Total do Empenho:		380,00
			Total do Credor:		380,00
			TOTAL NO PERÍODO:		R\$ 60.803,90