

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Credor:	CASA DOS CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ:	49.687.635/0006-02
Empenho	Emissão		Licitação		
783/2018	14/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Peça	DUCHA HIGIÊNICA PER-FLEX 1984 C44	148,789	4.463,67
			Total do Empenho:		4.463,67
			Total do Credor:		4.463,67
Credor:	COMP LAN INFORMÁTICA LTDA EPP			CNPJ:	00.386.228/0001-61
Empenho	Emissão		Licitação		
735/2018	01/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Caixa	CABO LAN CAT 5E CMX AZUL SOHO PLUS CX 305M	468,00	468,00
2	10	Peça	PINO JACK RJ-45 8X8	10,70	107,00
			Total do Empenho:		575,00
			Total do Credor:		575,00
Credor:	ELETRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	58.246.059/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
791/2018	19/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	SISTEMA X CAN 20X12 – DXN10051	10,48	314,40
2	30	Unidade	CANAleta PARA PISO 60 X 13 – DXN10023	34,57	1.037,10
3	2	Unidade	CINTA DE AMARRAÇÃO 202 X 3,7MM	17,13	34,26
			Total do Empenho:		1.385,76
			Desconto(-):		284,36
			Total do Credor:		1.101,40
Credor:	ELETRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	58.246.059/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
777/2018	06/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Metro	CABO FLEX 2,50MM VERMELHO	1,34	134,00
2	100	Metro	CABO FLEX 2,50MM AZUL	1,34	134,00
3	100	Metro	CABO FLEX 1,50MM VERDE/AMARELO	0,85	85,00
4	15	Unidade	TOMADA SOBREPOR TELEFONE	0,99	14,85
5	10	Unidade	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM PROTETOR	65,63	656,30
6	12	Unidade	ESPIRAL PLÁSTICO	5,93	71,16
7	300	Metro	CABO CCI 50X1	0,41	123,00
8	2	Unidade	DECOR BRANCA PLACA 4X2	3,02	6,04
9	6	Unidade	DECOR BRANCA MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES	5,71	34,26
10	8	Unidade	DECOR. BRANCA CONJUNTO	10,80	86,40
11	8	Unidade	DECOR. BRANCA PLACA 4X2 CEGA	4,09	32,72
12	10	Unidade	DECOR/LUNARE SUPORTE 4X2	1,39	13,90
13	2	Unidade	FITA ISOLANTE 20MT – PRETA	6,05	12,10
14	1	Unidade	CHAVE TESTE	23,79	23,79
15	1	Unidade	KIT CHAVE DE FENDA	62,67	62,67
16	8	Unidade	DECOR BRANCA CONJUNTO	11,13	89,04
17	1	Unidade	DECOR BRANCA PLACA 4X4	6,21	6,21
18	1	Unidade	DECOR/LUNARE SUPORTE 4X4	2,81	2,81
19	2	Unidade	DECOR BRANCA MÓDULO TOMADA	7,57	15,14
20	2	Unidade	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM PROTETOR	65,63	131,26
			Total do Empenho:		1.734,65
			Desconto(-):		379,52
			Total do Credor:		1.355,13

Credor:	ELIEZER PUGINA ME			CNPJ:	11.082.424/0001-69
Empenho	Emissão		Licitação		
766/2018	08/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PRISMA AÇO INOX IDENTIFICAÇÃO PARA MESA	54,00	54,00
2	1	Unidade	PLACA EM AÇO INOX PARA PORTA DE SALA	44,90	44,90
			Total do Empenho:		98,90
			Total do Credor:		98,90
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
576/2018	01/11/18		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	195	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ	5,06	986,70
2	4	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ARAGUÁ LEVÍSSIMA	12,53	50,12
3	64	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML – PACOTE COM 12 UNIDADES ARAGUÁ LEVÍSSIMA	7,00	448,00
			Total do Empenho:		1.484,82
			Total do Credor:		1.484,82
Credor:	JOSÉ CARLOS DESIDERIO RIO PRETO ME			CNPJ:	00.297.799/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
778/2018	30/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	PERSIANAS EM MODELO ROLO COM BANDÔ	518,78	4.669,02
			Total do Empenho:		4.669,02
			(-) Desconto:		0,02
			Total do Credor:		4.669,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
642/2018	22/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	235,00	235,00
			Total do Empenho:		235,00
			Total do Credor:		235,00
Credor:	MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO ME			CNPJ:	67.593.863/0001-90
Empenho	Emissão		Licitação		
762/2018	29/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	EXTINTOR CO2 6KG	340,00	340,00
			Total do Empenho:		340,00
			Total do Credor:		340,00
Credor:	MAURO MARTINS 12448325880			CNPJ:	26.865.416/0001-66
Empenho	Emissão		Licitação		
618/2018	14/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ARMÁRIO PLANEJADO 5,00 X 2,60	8.704,00	8.704,00
2	1	Unidade	ARMÁRIO SUSPENSO COM PORTAS DE CORRER 1,20X0,50X0,80	1.480,00	1.480,00
3	1	Unidade	BALCÃO 1,20X0,50X0,80	1.478,00	1.478,00
4	5	Unidade	MESA 1,20X0,60X0,80	474,00	2.370,00
5	5	Unidade	GAVETEIROS COM RODINHAS 0,40X0,50X0,60	393,60	1.968,00
			Total do Empenho:		16.000,00
			Total do Credor:		16.000,00

Credor:	M J JESUS MALVEZZI ME			CNPJ:	69.164.085/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
779/2018	29/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	ESTANTE DE AÇO	335,00	1.340,00
2	1	Unidade	MESA EM L DE MADEIRA	710,00	710,00
			Total do Empenho:		2.050,00
			Total do Credor:		2.050,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
422/2018	27/11/18		PREGÃO Nº 08/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	18	Pacote	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	136,08
2	1	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRIN	2,77	2,77
3	100	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	718,00
4	5	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	90,09	450,45
5	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	74,93	74,93
			Total do Empenho:		1.382,23
			Total do Credor:		1.382,23
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
640 e 641/2018	09/11/18		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
	10,439	Litro	GASOLINA COMUM	4,599	48,01
1	569,62	Litro	ETANOL	2,739	1.560,19
			Total:		1.608,20
			Desconto(-):		316,89
			Total do Credor:		1.291,31
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
640/2018	22/11/18		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	271,219	Litro	ETANOL	2,739	742,87
			Total:		742,87
			Desconto(-):		148,91
			Total do Credor:		593,96
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
640 e 641/2018	30/11/18		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	111,66	Litro	ETANOL	2,699	301,37
2	96,27	Litro	ETANOL	2,649	255,02
3	11,34	Litro	GASOLINA COMUM	4,499	51,02
4	88,331	Litro	ETANOL	2,559	226,04
			Total:		833,45
			Desconto(-):		137,02
			Total do Credor:		696,43
Credor:	RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP			CNPJ:	06.934.175/0001-52
Empenho	Emissão		Licitação		
49/2018	30/11/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1500	Unidade	CONVITES PARA SESSÕES SOLENES	0,6633	994,95
			Total do Empenho:		994,95
			Total do Credor:		994,95

Credor:		RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ: 74.692.179/0001-21	
Empenho	Emissão		Licitação			
342/2018	05/11/18		PREGÃO Nº 07/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	1,50	15,00	
2	45	Frasco	SPA – ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,68	75,60	
3	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	7,00	56,00	
4	100	Fardo	PAPEL TOALHA DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5 – 1000 FOLHAS	8,30	830,00	
5	16	Frasco	PURO AR DEOLINE PÉTALAS DE ROSA 360ML	6,85	109,60	
6	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	7,80	39,00	
7	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	11,40	45,60	
8	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS – 4KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	30,50	122,00	
9	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58 CM	1,87	18,70	
10	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	7,00	28,00	
11	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,69	1,69	
12	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,00	60,00	
13	20	Unidade	ESPONJA 70X00MM MULTIUSO	0,50	10,00	
14	3	Galão	SPA DÍNAMO 5 LITROS	15,00	45,00	
15	1	Pacote	SACO PARA LIXO LEITOSO 200L 6KG	46,00	46,00	
16	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA DELICATE COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	67,50	337,50	
17	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	1,50	1,50	
18	50	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1,70	85,00	
19	4	Galão	SPA – CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS	58,80	235,20	
20	1	Galão	SPA LIMPA PEDRAS 5 LITROS	18,16	18,16	
21	3	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	10,95	32,85	
22	10	Frasco	ÁLCOOL 46 1 LITRO NINA	3,06	30,60	
23	4	Galão	SPA REMOVEDOR 5 LITROS	22,00	88,00	
24	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA – FARDO COM 8 UNIDADES	36,00	180,00	
25	2	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	12,50	25,00	
26	3	Litro	ÁLCOOL GEL 1L	6,70	20,10	
			Total do Empenho:		2.556,10	
			Total do Credor:		2.556,10	
Credor:		TEMPO TELEFONIA LTDA			CNPJ: 09.603.502/0001-81	
Empenho	Emissão		Licitação			
844/2018	29/11/18		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	14	Metro	CABO CCI 50X2	0,86	12,04	
2	1	Pacote	CONECTOR EMENDA LINEAR	2,25	2,25	
			Total do Empenho:		14,29	
			Total do Credor:		14,29	
			TOTAL NO PERÍODO:		39.902,19	