

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

<b>Credor:</b>	<b>ALCIR LEILA BORGES BERTASSO</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.198.687/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
46/2017	28/09/17		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>CLÁUDIO BUOSI DECORAÇÕES LTDA – ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.108.476/0001-76</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
597/2017	11/09/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	29	M <sup>2</sup>	PISO BORRACHA BOTÃO LIGHT COR PRETA	45,90	1.331,10
2	55	ML	TESTEIRA VINÍLICA PRETA	12,90	709,50
3	1	Unidade	COLA DE CONTATO CASCOLA TRADICIONAL 14 KG	400,00	400,00
			<b>Total:</b>		<b>2.440,60</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>240,60</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.200,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.200,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ETER RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.377.847/0001-90</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
614/2017	14/09/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ETERNIT 213X110X6MM	42,897	171,58
			<b>Total:</b>		<b>171,58</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>8,78</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>162,80</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>162,80</b>
<b>Credor:</b>	<b>JOÃO ANTONIO DA SILVA MARQUES SOARES – ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>24.345.279/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
568/2017	21/09/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUME 10MM (900X2170) COM PUXADOR DE MADEIRA E FECHADURA	750,00	750,00
2	1	Unidade	MOLA HIDRÁULICA GOLD	620,00	620,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.370,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.370,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>J MAHFUZ LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.289.996/0010-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
618/2017	21/09/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	BEBEDOURO IBBL GFN 2000 INOX 110V	589,00	1.178,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.178,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.178,00</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	01/09/17		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	167	Unidade	ÁGUA MINERAL – GALÃO DE 20L	7,15	1.194,05
3	54	Fardo	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GARRAFA DE 510ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	729,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.071,07</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.071,07</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	12/09/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	6	Unidade	CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO	6,00	36,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>36,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>36,00</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	21/09/17		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	40	KG	CAFÉ EM PÓ À VACUO TRADICIONAL BRASIL	14,80	592,00
3	7	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	89,81	628,67
4	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	84,65	84,65
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.504,32</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.504,32</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	12/09/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	112,27	Litro	GASOLINA COMUM	3,759	422,03
2	269,46	Litro	ETANOL	2,459	662,61
				<b>Total:</b>	<b>1.084,64</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>37,12</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.047,52</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	14/09/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	91,102	Litro	ETANOL	2,459	224,02
2	9,851	Litro	GASOLINA COMUM	3,759	37,03
				<b>Total:</b>	<b>261,05</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>3,86</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>257,19</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	20/09/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	17,031	Litro	GASOLINA COMUM	3,759	64,02
2	257,49	Litro	ETANOL	2,459	633,17
3	120,86	Litro	ETANOL	2,669	322,57
				<b>Total:</b>	<b>1.019,76</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>35,57</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>984,19</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	27/09/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	123,601	Litro	GASOLINA COMUM	3,969	490,57
2	266,1	Litro	ETANOL	2,669	710,22
				<b>Total:</b>	<b>1.200,79</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>123,49</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.077,30</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.366,20</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	28/09/17		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 500ML	2,10	2,10	
5	5	Galão	CERA ACRÍLICA SPA – IMPER 24 – 5 LITROS	74,50	372,50	
6	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	8,90	71,20	
7	8	Frasco	PURO AR DEO LINE PÉTALAS DE ROSA 400 ML	7,65	61,20	
8	4	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	11,90	47,60	
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	Unidade	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	2	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	23,90	47,80	
17	10	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,50	35,00	
18	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PCT C/ 100 UN	9,51	47,55	
19	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PCT C/ 100 UN	13,40	67,00	
20	8	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00	
21	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	6,90	27,60	
22	10	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,60	6,00	
23	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA	42,00	168,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.932,95</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.932,95</b>	
<b>Credor:</b>		<b>SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ: 02.272.745/0001-35</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
607/2017	15/09/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	350	Unidade	PRESILHAS DE METAL PARA CRACHÁ	0,3791	132,70	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>132,70</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>132,70</b>	
<b>Credor:</b>		<b>TORINO INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ: 03.619.767/0001-91</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
567/2017	05/09/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	1	Unidade	SCANNER PLANETÁRIO FUJITSU SV600	3.510,00	3.510,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>3.510,00</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.510,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>VILLE RIO PRETO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA</b>			<b>CNPJ: 07.866.156/0001-07</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
636/2017	27/09/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	1	Unidade	BATERIA HELIAR 60 AH P/ VEÍCULO POLO	299,90	299,90	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>299,90</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>299,90</b>	
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>R\$ 18.058,94</b>	