

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

<b>Credor: ELETRÔNICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>72.743.669/0001-84</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
565/2018	04/09/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	BATERIA ALCALINA A23 12V	7,00	140,00
2	100	Unidade	PILHA ALCALINA ELGIN AA BLISTER C/2	6,00	600,00
3	100	Unidade	PILHA 1.5V AAA ELGIN ALCALINA LR03 C/02	5,00	500,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.240,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Credor: AUTO ELÉTRICO MAMED LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>52.052.644/0001-27</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
628/2018	13/09/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SENSOR LÂMBDA PARA FIESTA	230,00	230,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>230,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>230,00</b>
<b>Credor: FRAMOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>06.263.105/0001-10</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
615/2018	06/09/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	PASTA POLIONDA 2.0 CM OFÍCIO AMARELA	3,19	63,80
2	40	Unidade	PASTA POLIONDA 3.5 CM OFÍCIO AMARELA	3,43	137,20
3	20	Unidade	PASTA POLIONDA 5.0 5CM OFÍCIO AMARELA	3,82	76,40
4	30	Unidade	ARQUIVO POLIONDA FÁCIL POLIBRAS AMARELO	4,00	120,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>397,40</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>397,40</b>
<b>Credor: J. MAHFUZ LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>54.289.996/0004-79</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
581/2018	04/09/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BEBEDOURO IBBL FN 2000 INOX 110V	607,50	1.215,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.215,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.215,00</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
576/2018	11/09/18		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ	5,06	404,80
2	60	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML – PACOTE COM 12 UNIDADES ARAGUÁ LEVÍSSIMA	7,00	420,00
3	6	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	12,53	75,18
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>899,98</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>899,98</b>

<b>Credor:</b>	<b>JOSÉ HENRIQUE FARIA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.798.891/0001-85</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
650/2018	18/09/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	ESCADA ALUMINIO EXTENSIVA 13 DEGRAUS	538,99	538,99
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>538,99</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>538,99</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		
114/2018	28/09/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	7	Unidade	CARTÃO PESONALIZADO	7,00	49,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>49,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>49,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422/2018	19/09/18		PREGÃO Nº 08/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	151,20
2	1	Pacote	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRI	2,77	2,77
3	120	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	861,60
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
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.540,95</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.540,95</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	10/09/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	59,2	Litro	GASOLINA COMUM	4,299	254,50
2	39,071	Litro	ETANOL	2,099	82,01
3	185,628	Litro	ETANOL	1,999	371,07
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>707,58</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	19/09/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	80,901	Litro	ETANOL	2,199	177,90
2	40,461	Litro	ETANOL	2,299	93,02
3	8,949	Litro	GASOLINA COMUM	4,359	39,01
4	102,66	Litro	ETANOL	2,399	246,28
			<b>Total:</b>		<b>556,21</b>
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>41,61</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>514,60</b>

<b>Credor:</b>		<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
640/2018	27/09/18		PREGÃO Nº 12/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	218,292	Litro	ETANOL	2,489	543,33	
2	54,581	Litro	ETANOL	2,449	133,67	
3	177,323	Litro	ETANOL	2,399	425,40	
			<b>Total:</b>		<b>1.102,40</b>	
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>116,48</b>	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>985,92</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.208,10</b>	
<b>Credor:</b>		<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ: 74.692.179/0001-21</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
342/2018	04/09/18		PREGÃO Nº 07/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	40	Frasco	SPA – ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,68	67,20	
2	20	Frasco	ÁLCOOL 46 1 LITRO NINA	3,06	61,20	
3	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	1,50	1,50	
4	5	Galão	SPA – CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS	58,80	294,00	
5	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	7,00	56,00	
6	16	Frasco	PURO AR DEOLINE PÉTALAS DE ROSA 360ML	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	60	Fardo	LIMPADOR MULTIÚSO 50ML	1,70	102,00	
13	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA DELICATE COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	67,50	337,50	
14	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA – FARDO COM 8 UNIDADES	36,00	144,00	
15	4	Galão	SPA REMOVEDOR 5 LITROS	22,00	88,00	
16	3	Galão	SPA SABÃO LÍQUIDO DINAMO 5 LITROS	15,00	45,00	
17	3	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	12,50	37,50	
18	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,00	60,00	
19	6	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	7,80	46,80	
20	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	11,40	57,00	
21	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS – 4KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	30,50	122,00	
22	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	7,00	28,00	
23	5	Frasco	SAPÓLEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRIL	3,95	19,75	
24	100	Fardo	PAPEL TOALHA DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5 – 1000 FOLHAS	8,30	830,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.585,29</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.585,29</b>	

Credor:		RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ: 74.692.179/0001-21	
Empenho	Emissão		Licitação			
342/2018	27/09/18		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	3	Litro	ÁLCOOL GEL 100ML	6,70	20,10	
4	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	1,50	1,50	
5	2	Fardo	SPA IMPERMEABILIZANTE 24 5 LITROS	58,80	117,60	
6	7	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	7,00	49,00	
7	16	Frasco	PURO AR DEOLINE PÉTALAS DE ROSA 360ML	6,85	109,60	
8	3	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	10,95	32,85	
9	20	Unidade	ESPONJA MULTIÚSO	0,50	10,00	
10	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,69	1,69	
11	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIÚSO	1,50	15,00	
12	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58 CM	1,87	18,70	
13	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS 5 LITROS	18,16	18,16	
14	60	Fardo	LIMPADOR MULTIÚSO 50ML	1,70	102,00	
15	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA FOFINHO COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	67,50	337,50	
16	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M	36,00	180,00	
17	2	Galão	SPA REMOVEDOR 5 LITROS	22,00	44,00	
18	3	Galão	SPA SABÃO LÍQUIDO DINAMO 5 LITROS	15,00	45,00	
19	3	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	12,50	37,50	
20	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,00	60,00	
21	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	7,80	39,00	
22	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	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	SAPÓLEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRIL	3,95	39,50	
26	100	Fardo	PAPEL TOALHA DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5 – 1000 FOLHAS	8,30	830,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.410,50</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.410,50</b>	
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>13.315,21</b>	