

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Credor:	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA			CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
484 e 732/2017	10/11/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	LUVA RASPA PETROLEIRA PUNHO 15CM	14,50	29,00
2	2	Unidade	CAPACETE H-700 BRANCO 3M	45,00	90,00
3	2	Unidade	TRAVA QUEDAS PARA CABO DE AÇO	205,00	410,00
4	2	Unidade	CINTO DE SEGURANÇA CG730E CA 34613 CARBOGRAFITE	129,00	258,00
5	2	Unidade	TALABARTE Y CG-395 COM ELÁSTICO CARBOGRAFITE	174,90	349,80
6	1	Unidade	MOSQUETÃO COM TRAVA 10X100 VONDER	9,86	9,86
			Total do Empenho:		1.146,66
			Total do Credor:		1.146,66
Credor:	ARCOMMERCE COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			CNPJ:	20.683.342/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
735 e 736/2017	10/11/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Metro	TUBO ESPONJOSO TUBEX PRETO 1/4	5,59	55,90
2	1,23	Quilo	TUBO COBRE FLEX 1/4	165,30	203,32
3	1,93	Quilo	TUBO COBRE FLEX 3/8	165,30	319,02
4	2	Unidade	SUPORTE AR CONDICIONADO PRIME 7 A 12 500X295	79,85	159,70
5	10	Metro	TUBO ESPONJOSO TUBEX PRETO 3/8	6,60	66,01
6	12	Metro	CABO FLEXÍVEL PP 4X2,5MM	34,34	412,05
7	2	Unidade	CONDICIONADOR 9000 BTU/S SPLIT SPRINGER MIDEA	820,40	1.640,80
8	2	Unidade	EVAPORADORA 9000 BTU/S SPRINGER MIDEA	351,60	703,20
			Total do Empenho:		3.560,00
			Total do Credor:		3.560,00
Credor:	AUTO ELÉTRICO MAMED LTDA ME			CNPJ:	52.052.644/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
743/2017	08/11/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SENSOR DE VELOCIDADE MÁXIMA PARA FIESTA	120,00	120,00
			Total do Empenho:		120,00
			Total do Credor:		120,00
Credor:	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	18.237.962/0001-24
Empenho	Emissão		Licitação		
733/2017	01/11/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	LÂMPADA TUBOLAR LED 18W 650K BIVOLT LCQ	17,50	437,50
			Total do Empenho:		437,50
			Total do Credor:		437,50

Credor:		EXAME RIO PRETO INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ: 03.092.751/0001-73	
Empenho	Emissão		Licitação			
697 e 698/17	14/11/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	PLACA CONTROLADORA TCP-IP PCI MODELO 248 BIOPOINT II – PARA CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO	362,40	362,40	
2	2	Unidade	PLACA PROCESSADORA PCI 189 PARA RELÓGIO BIOPOINT II – PARA CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO	328,60	657,20	
3	1	Unidade	PLACA CONTROLADORA "HALL" PARA CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO	180,20	180,20	
				Total do Empenho:	1.199,80	
				Total do Credor:	1.199,80	
Credor:		LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ: 54.477.641/0001-60	
Empenho	Emissão		Licitação			
665/2017	06/11/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	BOTIJÃO GÁS GLP 45KG	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			
564/2017	01/11/17		PREGÃO Nº 04/2016			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	6	Caixa	ÁGUA COPO TALISMÃ 200ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	148,02	
2	175	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	7,15	1.251,25	
3	60	Fardo	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510ML - FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	810,00	
				Total do Empenho:	2.209,27	
				Total do Credor:	2.209,27	
Credor:		MATHEUS CESTARI MAGALHAES ME			CNPJ: 13.977.867/0001-43	
Empenho	Emissão		Licitação			
690/2017	09/11/17		PREGÃO Nº 08/2017			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Unidade	CPU POSITIVO MASTER D810 (ROHS) 1304664	2.875,00	11.500,00	
2	4	Unidade	MONITOR LED 21.5" POSITIVO 22MP55PQ	666,00	2.664,00	
3	4	Unidade	TECLADO ABNT2 SK-6620 USB PR POS	30,00	120,00	
4	4	Unidade	MOUSE USB POSITIVO SM-6620	15,00	60,00	
5	4	Unidade	LICENÇA WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BIT	550,00	2.200,00	
6	4	Unidade	LICENÇA OFFICE 2016 PRO CARTÃO	814,00	3.256,00	
7	4	Unidade	FILTRO DE LINHA SMS 4 TOMADAS BI 1,3M	50,00	200,00	
				Total do Empenho:	20.000,00	
				Total do Credor:	20.000,00	

Credor:		MIRASSOLANDIA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ: 27.372.280/0001-15	
Empenho	Emissão		Licitação			
755/2017	30/11/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO TM1 PARA VEÍCULO FIESTA	17,00	17,00	
2	4,3	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN/RC GRANEL PARA VEÍCULO FIESTA	25,90	111,37	
3	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO PSL 562 PARA VEÍCULO GOL	17,50	17,50	
4	3,5	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502 PARA VEÍCULO GOL	25,90	90,65	
5	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO TM1 PARA VEÍCULO FIESTA	17,00	17,00	
6	4,3	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN/RC GRANEL PARA VEÍCULO FIESTA	25,90	111,37	
7	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO W712/83 (PSL127) PARA VEÍCULO CELER	35,00	35,00	
8	4,5	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER PERF 15W40 GRANEL PARA VEÍCULO CELER	17,50	78,75	
9	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO PSL 562 PARA VEÍCULO GOL	17,50	17,50	
10	3,5	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502 PARA VEÍCULO GOL	25,90	90,65	
11	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO W712/83 (PSL127) PARA VEÍCULO CELER	35,00	35,00	
12	4,5	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER PERF 15W40 GRANEL PARA VEÍCULO CELER	17,50	78,75	
13	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO PSL 77 PARA VEÍCULO LOGAN	27,00	27,00	
14	3,6	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER PERF 15W40 GRANEL PARA VEÍCULO LOGAN	15,90	57,24	
15	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO PSL 562 PARA VEÍCULO POLO	16,00	16,00	
16	1	Peça	FILTRO DE COMBUSTÍVEL G150/7 PARA VEÍCULO POLO	17,00	17,00	
17	4	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502 PARA VEÍCULO POLO	25,90	103,60	
18	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO PSL 562 PARA VEÍCULO POLO	16,00	16,00	
19	4	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502 PARA VEÍCULO POLO	25,90	103,60	
20	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO PSL 562 PARA VEÍCULO GOL	17,50	17,50	
21	3,5	Litro	ÓLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W40 SN 502 PARA VEÍCULO GOL	25,90	90,65	
			Total do Empenho:		1.149,13	
			Total do Credor:		1.149,13	
Credor:		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ: 08.528.442/0001-17	
Empenho	Emissão		Licitação			
303/2017	09/11/17		PREGÃO Nº 04/2017			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	100	Quilograma	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	1,99	199,00	
2	50	Quilograma	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO TRADICIONAL BRASIL	14,80	740,00	
3	30	Unidade	CHÁ MATE 250G EUNICE	2,75	82,50	
4	7	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2.500 COPOS ALTACOPOS	89,81	628,67	
5	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5.000 COPOS ALTACOPOS	84,65	84,65	
			Total do Empenho:		1.734,82	
			Total do Credor:		1.734,82	
Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ: 03.473.355/0001-96	
Empenho	Emissão		Licitação			
422 e 423/2017	01/11/17		PREGÃO Nº 01/2014			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	249,52	Litro	ETANOL	2,50	623,54	
2	53,29	Litro	GASOLINA COMUM	3,84	204,59	
			Total:		828,13	
			(-) Desconto:		32,95	
			Total do Empenho:		795,18	

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	09/11/17		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	112,3	Litro	GASOLINA COMUM	3,84	431,12
2	89,5	Litro	ETANOL	2,50	223,66
			Total:		654,78
			(-) Desconto:		48,07
			Total do Empenho:		606,71
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
423/2017	16/11/17		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	338,79	Litro	GASOLINA COMUM	3,84	1.300,62
			Total:		1.300,62
			(-) Desconto:		131,79
			Total do Empenho:		1.168,83
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
423/2017	27/11/17		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	184,17	Litro	GASOLINA COMUM	4,00	736,49
2	40,78	Litro	GASOLINA COMUM	3,90	159,00
			Total:		895,49
			(-) Desconto:		119,41
			Total do Empenho:		776,08
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
423/2017	29/11/17		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	123,79	Litro	GASOLINA COMUM	4,00	495,04
			Total:		495,04
			(-) Desconto:		67,96
			Total do Empenho:		427,08
			Total do Credor:		3.773,88

Credor:		RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ: 74.692.179/0001-21	
Empenho	Emissão		Licitação			
260/2017	27/11/17		PREGÃO Nº 03/2017			
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	Galão	ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR DE MÃOS 5 LTS	36,00	36,00	
4	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	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	5	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	11,90	59,50	
9	10	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,60	6,00	
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 PACATOS DE 4 UNIDADES	83,30	416,50	
15	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA	42,00	168,00	
16	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	34,90	139,60	
17	3	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	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 200 LITROS 7 KG 100UN	59,00	236,00	
21	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PCT C/ 100 UN	13,40	67,00	
22	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	6,90	27,60	
23	8	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00	
24	100	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21,5 DIPLOMATA PREMIUM – PACOTE COM 1.000 FOLHAS	10,04	1.004,00	
			Total do Empenho:		3.206,45	
			Total do Credor:		3.206,45	
Credor:		SELMA CARDOSO BRUNO ME			CNPJ: 06.946.270/0001-76	
Empenho	Emissão		Licitação			
747 e 748/2017	08/11/17		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO FUSION	32,00	32,00	
2	5	Unidade	ÓLEO PARA MOTOR 5W30 IPIRANGA PARA VEÍCULO FUSION	24,00	120,00	
			Total do Empenho:		152,00	
			Total do Credor:		152,00	
			TOTAL NO PERÍODO:		38.904,51	