

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Credor:	C R M MULTIELÉTRICA MATERIAS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
808/2017	14/12/17		NÃO APLICÁVEL		
1	1	Unidade	CONTATOR WEG CWM 40A 220V	219,80	219,80
				Total do Empenho:	219,80
				Total do Credor:	219,80
Credor:	DISTRIBUIDORA DE GÁS COMARC LTDA			CNPJ:	03.506.122/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
781/2017	04/12/17		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
Credor:	DISTRIBUIDORA DE GÁS COMARC LTDA			CNPJ:	03.506.122/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
781/2017	18/12/17		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:	430,00
Credor:	KLEBER JOSUE CAMIN ME			CNPJ:	03.863.747/0001-61
Empenho	Emissão		Licitação		
803/2017	14/12/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA SIMPLES	14,00	98,00
				Total do Empenho:	98,00
				Total do Credor:	98,00
Credor:	LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME			CNPJ:	03.272.012/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
812/2017	21/12/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	BLOCO DE REQUISIÇÃO 100 FOLHAS CADA	19,00	95,00
				Total do Empenho:	95,00
				Total do Credor:	95,00
Credor:	MANTEC MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP			CNPJ:	20.232.846/0001-64
Empenho	Emissão		Licitação		
701/2017	19/12/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	TRANSDUTOR DE PRESSÃO SB69-200A FULL GAUGE	341,88	341,88
				Total do Empenho:	341,88
				Total do Credor:	341,88

Credor:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA ME			CNPJ:	71.107.320/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
510/2017	20/12/17		PREGÃO Nº 09/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MESA DE SOM DIGITAL	17357,80	17.357,80
2	1	Par	CAIXA DE SOM PARA EDIÇÃO	2698,12	2.698,12
3	2	Unidade	RECEPTOR DE TV DIGITAL	197,39	394,78
4	2	Unidade	LUMINÁRIA GARRA CÚPULA	84,48	168,96
5	10	Unidade	GARRA PARA REFLETOR	8,52	85,20
6	1	Unidade	CARREGADOR DE BATERIA BC 1WD	411,82	411,82
7	1	Unidade	MICROFONE LAPELA PEQUENO	1306,46	1.306,46
8	1	Unidade	HD SSD ARMAZENAMENTO SÓLIDO	533,61	533,61
9	10	Unidade	LÂMPADA REFLETOR ILUMINAÇÃO	141,50	1.415,00
10	10	Unidade	LÂMPADA HALÓGENA	48,61	486,10
11	10	Unidade	LÂMPADA PAR 36	143,28	1.432,80
12	4	Unidade	CARTÃO DE MEMÓRIA	106,36	425,44
13	3	Unidade	BATERIA FILMADORA NP 960	226,05	678,15
14	2	Unidade	REBATEDOR DIFUSOR	126,39	252,78
15	2	Unidade	KIT LIMPEZA LENTE	55,94	111,88
16	2	Unidade	BATERIA PARA CÂMERA CANON	481,40	962,80
17	3	Unidade	RÉGUA DE ENERGIA	306,74	920,22
18	10	Unidade	ADAPTADOR DE TOMADA	5,67	56,70
19	5	Unidade	FILTRO DE LINHA	57,80	289,00
20	2	Unidade	SPLITER DISTRIBUIDOR DE SINAL	78,11	156,22
21	2	Unidade	CANOPLA MICROFONE	112,19	224,38
22	3	Unidade	SUPORTE BRAÇO TELESCÓPICO	196,96	590,88
23	3	Unidade	TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO	77,25	231,75
24	4	Unidade	BATERIA CÂMERA NP 1B	170,41	681,64
25	3	Unidade	HD 3,5 POLEGADAS	566,61	1.699,83
26	3	Unidade	MOUSE SEM FIO ÓPTICO	177,22	531,66
27	2	Unidade	BOLSA PARA NOTEBOOK 15"	206,68	413,36
28	6	Unidade	FONE DE OUVIDO ESTÉREO	95,78	574,68
			Total:		35.092,02
			(-) Desconto:		0,08
			Total do Empenho:		35.091,94
			Total do Credor:		35.091,94
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
564/2017	01/12/17		PREGÃO Nº 04/2016		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	ÁGUA COPO TALISMÃ 200ML	24,67	148,02
2	164	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	7,15	1.172,60
3	60	Fardo	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510ML	13,50	810,00
			Total do Empenho:		2.130,62
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
564/2017	19/12/17		PREGÃO Nº 04/2016		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Caixa	ÁGUA COPO TALISMÃ 200ML	24,67	222,03
2	116	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	7,15	829,40
3	60	Fardo	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510ML	13,50	810,00
			Total do Empenho:		1.861,43
			Total do Credor:		3.992,05

Credor:	MECÂNICA FABIO RIO PRETO ME			CNPJ:	24.198.138/0001-05
Empenho	Emissão		Licitação		
750 e 751/2017	04/12/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COXIM SUPERIOR DIREITO	314,00	314,00
			Total do Empenho:		314,00
			Total do Credor:		314,00
Credor:	M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME			CNPJ:	04.160.795/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2017	13/12/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO	6,00	30,00
			Total do Empenho:		30,00
			Total do Credor:		30,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
303/2017	07/12/17		PREGÃO Nº 04/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	89,81	628,67
2	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	84,65	84,65
3	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM	1,75	87,50
4	100	Quilo	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	1,99	199,00
5	2	Unidade	ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRI	2,50	5,00
6	50	Quilo	CAFÉ EM PÓ À VACUO TRADICIONAL BRASIL	14,80	740,00
7	30	Unidade	CHA MATE 250GRS EUNICE	2,75	82,50
			Total do Empenho:		1.827,32
			Total do Credor:		1.827,32
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão				
422 e 423/2017	11/12/17		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	181,34	Litro	GASOLINA COMUM	4,00	725,18
2	126,36	Litro	ETANOL	2,70	341,05
			Total:		1.066,23
			(-) Desconto:		131,03
			Total do Empenho:		935,20
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão				
422 e 423/2017	14/12/17		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	52,11	Litro	ETANOL	2,75	143,04
2	8,99	Litro	GASOLINA COMUM	3,95	35,50
3	129,58	Litro	ETANOL	2,70	349,74
			Total:		528,28
			(-) Desconto:		52,12
			Total do Empenho:		476,16
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão				
422 e 423/2017	19/12/17		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100,79	Litro	GASOLINA COMUM	3,93	396,02
2	364,97	Litro	ETANOL	2,70	985,06
			Total:		1.381,08
			(-) Desconto:		133,00
			Total do Empenho:		1.248,08
			Total do Credor:		2.659,44

Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
260/2017	11/12/17		PREGÃO Nº 03/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Frasco	SPA-ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,75	35,00
2	10	Frasco	ÁLCOOL 46 1000ML	4,75	47,50
3	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	2,10	2,10
4	7	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	8,90	62,30
5	8	Frasco	PURO AR DEO LINE PÉTALAS DE ROSA 400 ML	7,65	61,20
6	5	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	11,90	59,50
7	10	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,60	6,00
8	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58CM	2,10	21,00
9	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS 5 LITROS	21,00	21,00
10	30	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2,05	61,50
11	3	Unidade	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA SULLEG COM 16 PACATOS DE 4 UNIDADES	83,30	249,90
12	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA	42,00	168,00
13	2	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	23,90	47,80
14	10	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,50	35,00
15	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PCT C/ 100 UN	9,51	47,55
16	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	6,90	27,60
17	8	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00
18	10	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21,5 DIPLOMATA PREMIUM – PACOTE COM 1.000 FOLHAS	10,04	100,40
			Total do Empenho:		1.089,35
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
260/2017	13/12/17		PREGÃO Nº 03/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21,5 DIPLOMATA PREMIUM – PACOTE COM 1.000 FOLHAS	10,04	401,60
			Total do Empenho:		401,60
			Total do Credor:		1.490,95
Credor:	T VERSURI DISTRIB. DE INSUMOS E SUPRI. DE INFORMÁTICA. ME			CNPJ:	07.235.602/0001-77
Empenho	Emissão		Licitação		
785/2017	11/12/17		PREGÃO Nº 06/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP CE285A – TRIVER	19,00	570,00
			Total do Empenho:		570,00
			Total do Credor:		570,00
			TOTAL NO PERÍODO:		47.160,38