

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Credor:	CARIMBO M CARIMBOS E PLACAS LTDA ME			CNPJ:	59.714.014/0001-10
Empenho	Emissão		Licitação		
221/2018	23/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Peça	CARIMBO DE MADEIRA TAM. PEQUENO	9,90	59,40
2	1	Peça	CARIMBO AUTOMÁTICO TAM. PEQUENO	29,90	29,90
			Total do Empenho:		89,30
			Total do Credor:		89,30
Credor:	CRM MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
206/2018	09/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	CONTATOR WEG CWM 40-00 220V	219,18	219,18
			Total do Empenho:		219,18
			Total do Credor:		219,18
Credor:	DISTRIBUIDORA DE GÁS COMARC LTDA			CNPJ:	03.506.122/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
109/2018	13/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45 KG	230,00	230,00
			Total do Empenho:		230,00
			Total do Credor:		230,00
Credor:	ELEVADORES PEREIRA MAN. E COM. DE PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	12.562.598/0001-91
Empenho	Emissão		Licitação		
203/2018	07/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BARREIRA DE INFRAVERMELHO P/ ELEVADOR	4.730,00	4.730,00
			Total do Empenho:		4.730,00
			Total do Credor:		4.730,00
Credor:	JOMAFI COMÉRCIO LTDA ME			CNPJ:	28.122.930/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
156/2018	01/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	CANALETA SIST. 20X12MM DUPLA FACE SCHNEIDER	10,50	105,00
2	30	Unidade	FIO FLEXÍVEL 2,5MM MT PRETO	1,15	34,50
3	40	Metro	FIO TELEFONE 1 PAR MEGATRON	0,60	24,00
4	4	Unidade	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 18X20MT	5,00	20,00
5	5	Unidade	FITA VEDA ROSCA 18X50MT FIRLON	7,50	37,50
6	13	Unidade	LÂMPADA LED TUBULAR 09W 6500K FOXLUX	20,00	260,00
7	22	Unidade	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 6500K OL	28,80	633,60
8	4	Unidade	PINO FÊMEA 2P+T 10A PRETO MARGIRIUS	2,30	9,20
9	4	Unidade	PINO MACHO 2P+T 10A 180 PRETO MARGIRIUS	2,30	9,20
10	4	Unidade	SUPER BONDER 3G LOCTITE	5,50	22,01
11	11	Unidade	TOMADA EXTERNA RJ-45 INTERNEED	6,13	67,39
			Total do Empenho:		1.222,40
			Total do Credor:		1.222,40

Credor:	LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME			CNPJ:	03.272.012/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
225/2018	28/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1000	Unidade	CAPA CONTABILIDADE ROSA	0,32	320,00
2	1000	Unidade	CAPA PARA DIRETORIA LEGISLATIVA AZUL	0,32	320,00
3	1000	Unidade	ENVELOPE CARTA 26X36	0,52	520,00
4	5000	Unidade	ENVELOPE OFÍCIO	0,12	600,00
5	100	Resma	PAPEL TIMBRADO	32,20	3.220,00
			Total do Empenho:		4.980,00
			Total do Credor:		4.980,00
Credor:	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME			CNPJ:	20.115.068/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
215/2018	16/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GÁS R22 13,60KG PARA AR CONDICIONADO	450,00	450,00
			Total do Empenho:		450,00
			Total do Credor:		450,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
07/2018	01/03/18		PREGÃO Nº 04/2016		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	141	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	7,15	1.008,15
2	55	Fardo	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510 ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	742,50
			Total do Empenho:		1.750,65
			Total do Credor:		1.750,65
Credor:	M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME			CNPJ:	04.160.795/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
114/2018	09/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	16	Unidade	CARTÃO PERSONALIZADO	7,00	112,00
2	100	Unidade	CORDÃO PERSONALIZADO	2,30	230,00
			Total do Empenho:		342,00
			Total do Credor:		342,00
Credor:	M G ALBANEZ LOJA DE DEPARTAMENTOS ONLINE ME			CNPJ:	26.681.553/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
55/2018	22/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	NOBREAK SMS STATION II UST600BI 600VA BIVOLT	304,50	913,50
			Total do Empenho:		913,50
			Total do Credor:		913,50
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2018	01/03/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	286,280	Litro	ETANOL	2,659	761,22
			Total:		761,22
			(-) Desconto:		59,84
			Total do Empenho:		701,38

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 26/2018	09/03/18		PREGÃO N° 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	11,590	Litro	GASOLINA COMUM	3,899	45,19
2	184,381	Litro	ETANOL	2,659	490,27
			Total:		535,46
			(-) Desconto:		43,74
			Total do Empenho:		491,72
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 26/2018	15/03/18		PREGÃO N° 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	375,751	Litro	ETANOL	2,659	999,12
2	53,278	Litro	GASOLINA COMUM	3,899	207,73
			Total:		1.206,85
			(-) Desconto:		102,44
			Total do Empenho:		1.104,41
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 26/2018	23/03/18		PREGÃO N° 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10,259	Litro	GASOLINA COMUM	3,899	40,00
2	288,691	Litro	ETANOL	2,659	767,63
			Total:		807,63
			(-) Desconto:		64,94
			Total do Empenho:		742,69
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 26/2018	28/03/18		PREGÃO N° 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	52,421	Litro	GASOLINA COMUM	3,899	204,39
2	247,100	Litro	ETANOL	2,659	657,04
3	84,442	Litro	ETANOL	2,499	211,02
			Total:		1.072,45
			(-) Desconto:		79,33
			Total do Empenho:		993,12
			Total do Credor:		4.033,32
Credor:	VAI XORÁ TINTAS LTDA			CNPJ:	05.053.507/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
216/2018	21/03/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Lata	TINTA LUKSCOLOR LATEX PREMIUM GELO LATA	185,00	185,00
2	1	Lata	TINTA LUKSCOLOR LATEX PREMIUM AZUL CÉU LATA	185,00	185,00
			Total do Empenho:		370,00
			Total do Credor:		370,00
			TOTAL NO PERÍODO:		19.330,35