

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Credor:		A J DE AMORIM & CIA LTDA ME			CNPJ:	00.631.742/0001-15
Empenho	Emissão		Licitação			
833/2018	12/12/18		NÃO APLICÁVEL			
Item		Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Litro	5W40 ÓLEO DE MOTOR	20,00	80,00	
2	1	Peça	FAP7007 WEGA FILTRO DE AR	30,00	30,00	
3	1	Peça	FCI1660 WEGA FILTRO DE COMBUSTÍVEL	25,00	25,00	
4	1	Peça	WUNI0002 WEGA FILTRO DE ÓLEO	18,00	18,00	
5	1	Peça	FAP7007 WEGA FILTRO DE AR	30,00	30,00	
6	1	Peça	0986BF0512 HT8 FILTRO CABINE	30,00	30,00	
7	4	Litro	5W40 ÓLEO DE MOTOR	20,00	80,00	
8	5	Litro	ÓLEO 5W30	20,00	100,00	
9	1	Peça	FILTRO DE AR CONDICIONADO	50,00	50,00	
10	5	Litro	ÓLEO 5W30	20,00	100,00	
11	1	Peça	FCI1660 WEGA FILTRO DE COMBUSTÍVEL	18,00	18,00	
12	1	Peça	OC506 FILTRO DE ÓLEO LINHA LEVE TIPO MULTI	18,00	18,00	
13	5	Litro	ÓLEO 5W30	20,00	100,00	
14	4	Litro	ÓLEO 10W40	20,00	80,00	
15	5	Litro	ÓLEO 15W40	20,00	100,00	
16	1	Peça	JFOF03 FILTRO DE ÓLEO	45,00	45,00	
17	1	Peça	JFOF03 FILTRO DE ÓLEO	45,00	45,00	
18	5	Litro	ÓLEO 15W40	20,00	100,00	
19	1	Peça	0986BF0022 FILTRO DE COMBUSTÍVEL INJEÇÃO ELETRÔNICA	30,00	30,00	
20	1	Peça	JFA05 FILTRO DE AR	105,00	105,00	
21	1	Peça	FILTRO DE AR CONDICIONADO	30,00	30,00	
				Total do Empenho:	1.214,00	
				Total do Credor:	1.214,00	
Credor:		ALICE STRAVINI ME			CNPJ:	02.749.157/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação			
886/2018	17/12/18		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	PNEU PIRELLI SUPER CITY 80/100/18	150,00	150,00	
2	1	Unidade	PNEU PIRELLI SUPER CITY 90/90/18	160,00	160,00	
				Total do Empenho:	310,00	
				Total do Credor:	310,00	
Credor:		ELEVADORES PEREIRA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	12.562.598/0001-91
Empenho	Emissão		Licitação			
886/2018	19/12/18		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	MÓDULO DE BARREIRA DE INFRAVERMELHO	2.500,00	2.500,00	
2	1	Unidade	CORTINA DE BARREIRA DE INFRAVERMELHO	2.500,00	2.500,00	
3	1	Unidade	PLACA PAPF PARA ELEVADOR DE PASSAGEIRO SOCIAL	1.830,00	1.830,00	
				Total do Empenho:	6.830,00	
				Total do Credor:	6.830,00	
Credor:		FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	01.146.886/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação			
882/2018	20/12/18		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Rolo	CABO PP 4x2,5MM COM 100 METROS	521,80	521,80	
				Total do Empenho:	521,80	
				Total do Credor:	521,80	

Credor:	J MAHFUZ LTDA			CNPJ:	54.289.996/0022-50
Empenho	Emissão		Licitação		
832/2018	05/12/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	GELADEIRA ELETROLUX FRIGOBAR 125L 110V	899,00	1.798,00
				Total do Empenho:	1.798,00
				Total do Credor:	1.798,00
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
576/2018	04/12/18		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ	5,06	607,20
2	4	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ARAGUÁ LEVISSIMA	12,53	50,12
3	5	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML – PACOTE COM 12 UNIDADES ARAGUÁ LEVISSIMA	7,00	35,00
				Total do Empenho:	692,32
				Total do Credor:	692,32
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
858/2018	12/12/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	235,00	235,00
				Total do Empenho:	235,00
				Total do Credor:	235,00
Credor:	LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME			CNPJ:	02.749.157/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
862/2018	18/12/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Resma	FOLHAS OFÍCIO DE PAPEL TIMBRADO	34,40	3.440,00
2	5	Unidade	BLOCOS 100X1 REQUISICÃO DE MATERIAIS NUMERADOS (100 FOLHAS CADA BLOCO) PAPEL RECICLADO	20,00	100,00
				Total do Empenho:	3.540,00
				Total do Credor:	3.540,00
Credor:	M J JESUS MALVEZZI ME			CNPJ:	69.164.085/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
850/2018	13/12/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MESA EM "L" DE MADEIRA	710,00	710,00
				Total do Empenho:	710,00
				Total do Credor:	710,00
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
640 e 641/2018	11/12/18		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	47,351	Litro	GASOLINA COMUM	4,499	213,03
2	279,24	Litro	ETANOL	2,499	697,82
3	179,282	Litro	ETANOL	2,479	444,44
				Total do Empenho:	1.355,29
				Desconto(-):	158,83
				Total do Credor:	1.196,46
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
640 e 641/2018	18/12/18		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10,8	Litro	GASOLINA COMUM	4,399	47,51
2	301,311	Litro	ETANOL	2,479	746,95
				Total do Empenho:	794,46
				Desconto(-):	90,73
				Total do Credor:	703,73

Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP				CNPJ: 74.692.179/0001-21	
Empenho	Emissão		Licitação		
342/2018	10/12/18		PREGÃO Nº 07/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	35	Frasco	SPA – ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,68	58,80
2	10	Frasco	ÁLCOOL 46 1 LITRO NINA	3,06	30,60
3	3	Litro	ÁLCOOL GEL 1L	6,70	20,10
4	1	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	1,50	1,50
5	4	Galão	SPA – CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS	58,80	235,20
6	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	7,00	56,00
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 70X00MM MULTIUSO	0,50	10,00
10	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,69	1,69
11	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	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	50	Fardo	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1,70	85,00
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 DIPLOMATA – FARDO COM 8 UNIDADES	36,00	180,00
17	4	Galão	SPA REMOVEDOR 5 LITROS	22,00	88,00
18	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO DE LIMPEZA GERAL	15,00	45,00
19	2	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	12,50	25,00
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	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L 7KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	46,00	46,00
23	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	11,40	45,60
24	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS 4KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	30,50	122,00
25	4	Pacote	SABÃO EM BARRA YPE COM 5 UNIDADES	7,00	28,00
26	5	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	3,95	19,75
27	100	Fardo	PAPEL TOALHA DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5 – 1000 FOLHAS	8,30	830,00
			Total do Empenho:		2.559,05
			Total do Credor:		2.559,05
Credor: RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP				CNPJ: 06.934.175/0001-52	
Empenho	Emissão		Licitação		
49 e 853/2018	12/12/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	750	Unidade	CONVITES PARA SESSÕES SOLENES	0,6633	497,48
			Total do Empenho:		497,48
			Total do Credor:		497,48
Credor: VIDRAÇARIA DINIZ LTDA ME				CNPJ: 04.048.622/0001-40	
Empenho	Emissão		Licitação		
784/2018	11/12/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	TAMPOS DE VIDRO 6MM INCOLOR POLIDO MEDINDO 1,20 X 0,60 M	100,00	300,00
2	2	Unidade	TAMPOS DE VIDRO 6MM INCOLOR POLIDO COM FURO MEDINDO 1,20 X 0,60 M	130,00	260,00
3	1	Unidade	TAMPO DE VIDRO 6MM INCOLOR POLIDO MEDINDO 1,66 X 0,50 M	130,00	130,00
4	1	Unidade	TAMPO DE VIDRO 6MM INCOLOR POLIDO MEDINDO 1,475 X 0,63 M	150,00	150,00
5	1	Unidade	TAMPO DE VIDRO EM "L" 1,70 X 0,70 M / 0,895 X 0,45 M	240,00	240,00
			Total do Empenho:		1.080,00
			Total do Credor:		1.080,00
TOTAL NO PERÍODO:					21.887,84