

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Credor:	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA			CNPJ:	03.021.063/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
146/2018	14/02/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	QUADRO MASTER 16 DISJUNTORES	178,71	178,71
2	6	Metro	CABO FLEXÍVEL G 16MM 750V	6,69	40,11
3	2	Metro	CABO FLEXÍVEL G 16MM 750V	6,69	13,37
4	2	Metro	CABO FLEXÍVEL G 16MM 750V	6,69	13,37
5	4	Peça	TERMINAL PRÉ ISOLADO M6 ANEL 16MM AZ	1,22	4,88
6	3	Peça	TERMINAL PRÉ ISOLADO TUBOLAR F -16 MM AZ	0,40	1,21
7	3	Peça	TERMINAL PRÉ ISOLADO TUBOLAR G-25MM AM	0,45	1,35
8	3	Peça	ABRAÇADEIRA "D" C/ CUNHA 1.1/2	0,70	2,10
9	4	Peça	UNIDUT MULTIPLO 1.1/2 CONTAPAR	3,66	14,63
10	1	Peça	DISJUNTOR SOPRANO TRIPOLAR DIN 63A	30,69	30,69
11	2	Peça	DISJUNTOR SOPRANO BIPOLAR DIN 20A	18,33	36,66
12	100	Metro	CABO FLEXÍVEL 2,5MM MEGATRON	1,00	100,28
13	25	Metro	CABO FLEXÍVEL 2,5MM MEGATRON	1,00	25,06
14	1	Unidade	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 METROS	4,44	4,44
15	1	Peça	SERRA COPO BRASFORT 1.1/2 38MM R101698	25,86	25,86
16	1	Peça	CONDULETE TIPO X 1.1/2 CONTAPAR	14,60	14,60
17	1	Peça	ELETRODUTO "G" C/LUVA E 1.1/2 X 3 METROS	30,59	30,59
18	4	Peça	ARRUELA P/ COND. ALUM. E 1.1/2	0,88	3,51
			Total do Empenho:		541,42
			Total do Credor:		541,42
Credor:	CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME			CNPJ:	66.921.412/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
32/2018	08/02/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	PLATAFORMA SUPERIOR	88,00	264,00
2	3	Unidade	JOGO DE RODÍZIO NYLON PRETO	70,00	210,00
3	1	Unidade	MECANISMO COMPLETO P/ CADEIRA	198,00	198,00
			Total do Empenho:		672,00
			Total do Credor:		672,00
Credor:	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	18.237.962/0001-24
Empenho	Emissão		Licitação		
119/2018	08/02/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	LUMINÁRIA ALETADA 2 X 18W LED - COMPLETA BR ECP	73,60	294,40
			Total do Empenho:		294,40
			Total do Credor:		294,40

Credor:	DISTRIBUIDORA DE GÁS COMARC LTDA			CNPJ:	03.506.122/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
109/2018	14/02/18		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:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
07/2018	06/02/18		PREGÃO N° 04/2016		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Caixa	ÁGUA COPO TALISMÃ 200ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	49,34
2	139	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	7,15	993,85
3	42	Fardo	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510 ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	567,00
			Total do Empenho:		1.610,19
			Total do Credor:		1.610,19
Credor:	MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	04.021.391/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
47 e 71/2018	05/02/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150	Unidade	FITA MINI DV SONY	18,75	2.812,50
2	230	Unidade	FITA MINI DV SONY	13,95	3.208,50
3	125	Unidade	FITA MINI DV MAXELL	13,95	1.743,75
			Total do Empenho:		7.764,75
			Total do Credor:		7.764,75
Credor:	MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	04.021.391/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
54/2018	05/02/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	480	Unidade	PILHA ALCALINA PEQUENA AA DURACELL	2,75	1.320,00
2	24	Unidade	PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL	2,95	70,80
3	24	Unidade	BATERIA 9V ALCALINA DURACELL	17,95	430,80
			Total do Empenho:		1.821,60
			Total do Credor:		1.821,60
Credor:	MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	04.021.391/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
139/2018	20/02/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	RÁDIO HT DUAL BAND UHF VHF BAOFENG UV5	150,00	1.200,00
			Total do Empenho:		1.200,00
			Total do Credor:		1.200,00

Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
16/2018	22/02/18		PREGÃO Nº 04/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	89,81	898,10
2	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	84,65	84,65
3	90	KG	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	1,99	179,10
4	70	KG	CAFÉ EM PÓ À VACUO TRADICIONAL BRASIL	14,80	1.036,00
			Total do Empenho:		2.197,85
			Total do Credor:		2.197,85
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 26/2018	01/02/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5,29	Litro	GASOLINA COMUM	3,999	21,15
2	53,13	Litro	ETANOL	2,899	154,02
3	258,45	Litro	ETANOL	2,849	736,33
			Total do Empenho:		911,50
			(-) Desconto:		129,89
			Total do Credor:		781,61
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2018	08/02/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	196,68	Litro	ETANOL	2,799	550,51
			Total do Empenho:		550,51
			(-) Desconto:		68,64
			Total do Credor:		481,87
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 26/2018	19/02/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9,76	Litro	GASOLINA COMUM	3,999	39,03
2	9,85	Litro	GASOLINA COMUM	3,959	39,00
3	228,68	Litro	ETANOL	2,799	640,06
			Total do Empenho:		718,09
			(-) Desconto:		90,17
			Total do Credor:		627,92
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2018	22/02/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	154,16	Litro	ETANOL	2,759	425,33
			Total do Empenho:		425,33
			(-) Desconto:		47,64
			Total do Credor:		377,69

Credor:	RICI & ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME			CNPJ:	10.618.506/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
110/2018	19/02/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COXIM DO MOTOR P/ VEÍCULO CELER	320,00	320,00
2	1	Unidade	COXIM MOTOR FRONTAL P/ VEÍCULO CELER	280,00	280,00
			Total do Empenho:		600,00
			Total do Credor:		600,00
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2018	01/02/18		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	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,15	1,15
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 PACOTES 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 100 UN	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:		2.835,10
			Total do Credor:		2.835,10

Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2018	26/02/18		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	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,15	1,15
11	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	1,90	19,00
12	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58CM	2,10	21,00
13	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS 5 LITROS	21,00	21,00
14	60	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	2,05	123,00
15	5	Unidade	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA SULLEG COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	83,30	416,50
16	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA	42,00	168,00
17	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	34,90	139,60
18	3	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	23,90	71,70
19	10	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,50	35,00
20	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PCT C/ 100 UN	9,51	47,55
21	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 200 LITROS – 7 KG 100 UN	59,00	236,00
22	5	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PCT C/ 100 UN	13,40	67,00
23	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	6,90	27,60
24	8	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRILL	4,50	36,00
25	200	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21,5 DIPLOMATA PREMIUM – PACOTE COM 1.000 FOLHAS	10,04	2.008,00
			Total do Empenho:		4.211,60
			Total do Credor:		4.211,60
Credor:	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVICOS LTDA			CNPJ:	18.928.807/0001-54
Empenho	Emissão		Licitação		
136/2018	09/02/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTU/s SPRINGER MIDEA 220V	753,00	753,00
2	1	Unidade	EVAPORADORA HI-WALL 12.000 BTU/s SPRINGER MIDEA	502,00	502,00
3	2	Unidade	CONDICIONADOR SPLIT 22.000 BTU/s SPRINGER MIDEA 220V	1407,00	2.814,00
4	2	Unidade	EVAPORADORA HI-WALL 22.000 BTU/s SPRINGER MIDEA	938,00	1.876,00
			Total do Empenho:		5.945,00
			Total do Credor:		5.945,00
			TOTAL NO PERÍODO:		32.193,00