

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

<b>Credor: AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA</b>				<b>CNPJ: 48.539.548/0001-30</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
626/2017	16/10/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	CONTATOR WEG CWM 25 220V	123,97	123,97
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>123,97</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>123,97</b>
<b>Credor: ALFA-X COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP</b>				<b>CNPJ: 15.487.280/0001-81</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
684/2017	27/10/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	HD 2TB SATA 7200 SEAGATE SERIES Z4Z7X43	336,00	336,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>336,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>336,00</b>
<b>Credor: LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ: 54.477.641/0001-60</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
665/2017	02/10/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	215,00	215,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>215,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>215,00</b>
<b>Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP</b>				<b>CNPJ: 22.448.098/0001-87</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
564/2017	02/10/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	ÁGUA MINERAL TALISMÃ COPO C/ 200ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	148,02
2	169	Unidade	ÁGUA MINERAL – GALÃO DE 20L	7,15	1.208,35
3	54	Fardo	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GARRAFA DE 510ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	729,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.085,37</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.085,37</b>
<b>Credor: M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME</b>				<b>CNPJ: 04.160.795/0001-56</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2017	10/10/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO	6,00	30,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>30,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>30,00</b>
<b>Credor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				<b>CNPJ: 08.528.442/0001-17</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
303/2017	03/10/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	KG	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	1,99	199,00
2	40	KG	CAFÉ EM PÓ À VACUO TRADICIONAL BRASIL	14,80	592,00
3	7	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	89,81	628,67
4	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	84,65	84,65
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.504,32</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.504,32</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	04/10/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	111,12	Litro	GASOLINA COMUM	3,969	441,03
2	170,5	Litro	ETANOL	2,669	455,05
			<b>Total:</b>		<b>896,08</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>95,01</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>801,07</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	11/10/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	39,879	Litro	ETANOL	2,569	102,45
2	1,768	Litro	GASOLINA COMUM	3,969	7,02
3	288,667	Litro	ETANOL	2,669	770,45
			<b>Total:</b>		<b>879,92</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>68,88</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>811,04</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422/2017	23/10/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	43,99	Litro	ETANOL	2,569	113,01
			<b>Total:</b>		<b>113,01</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>5,24</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>107,77</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422 e 423/2017	30/10/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	162,97	Litro	ETANOL	2,569	418,66
2	103,259	Litro	GASOLINA COMUM	3,879	400,54
3	105,99	Litro	ETANOL	2,499	264,87
			<b>Total:</b>		<b>1.084,07</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>68,88</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.015,19</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.735,07</b>
<b>Credor:</b>	<b>REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.332.098/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
700/2017	31/10/17		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	GABINETE DE SOBREPOR COM CHAVE FULL GAUGE	61,00	61,00
2	10	Metro	CABO FLEXÍVEL PP 5X1,50MM 750V	4,80	48,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>109,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>109,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>74.692.179/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
260/2017	31/10/17		PREGÃO		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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	4	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	11,90	47,60
9	10	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,60	6,00
10	2	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,15	2,30
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 PACATOS 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	2	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	23,90	47,80
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	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
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.936,95</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.936,95</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>R\$ 10.075,68</b>