

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Credor:				CNPJ:	
ALEX HENRIQUE CRUZ ME				09.468.909/0001-43	
Empenho	Emissão		Licitação		
282/2017	28/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	37	Unidade	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	60,00	2.220,00
2	4	Unidade	ESGUICHO REGULÁVEL	110,00	440,00
3	4	Unidade	MANGUEIRA TIPO 2	390,00	1.560,00
4	1	Unidade	TAMPA DE INCÊNDIO DE 60x40CM PARA CALÇADAS	110,00	110,00
5	1	Unidade	CHAVE	12,00	12,00
6	4	Unidade	SIRENE DE ALARME	20,00	80,00
7	60	Unidade	FITA ANTIDERRAPANTE	9,33	560,00
8	60	Unidade	SETA (ROTA DE FUGA)	8,00	480,00
9	2	Unidade	VIDRO PARA ABRIGO DE HIDRANTE	15,00	30,00
				Total do Empenho:	5.492,00
				Total do Credor:	5.492,00
Credor:				CNPJ:	
BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA				08.017.398/0001-80	
Empenho	Emissão		Licitação		
283/2017	19/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TINTA LUKSCOLOR LÁTEX PREMIUM CINZA CLARO (LATA)	220,00	220,00
2	2	Unidade	TINTA LUKSCOLOR LÁTEX GELO (LATA)	189,00	378,00
3	2	Unidade	TINTA LUKSCOLOR LÁTEX BRANCO (LATA)	189,00	378,00
4	2	Unidade	TINTA LUKSCOLOR PARA PISO CINZA CHUMBO (LATA)	160,00	320,00
5	1	Unidade	TINTA LUKSCOLOR PARA PISO VERMELHO (GALÃO)	42,00	42,00
6	1	Unidade	TINTA LUKSCOLOR PARA PISO BRANCO (GALÃO)	42,00	42,00
7	1	Unidade	TINTA LUKSCOLOR PARA PISO AMARELO (GALÃO)	42,00	42,00
				Total do Empenho:	1.422,00
				Total do Credor:	1.422,00
Credor:				CNPJ:	
CARLA MARIA KARAM LACERDA ME				26.134.861/0001-56	
Empenho	Emissão		Licitação		
284/2017	19/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	KIT BATENTE PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEÍCULO GOL	55,00	110,00
2	1	Unidade	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA VEÍCULO GOL	40,00	40,00
				Total do Empenho:	150,00
				Total do Credor:	150,00
Credor:				CNPJ:	
CONNECT AR RIO PRETO LTDA ME				18.129.186/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
233/17	10/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	MOTOR ELÉTRICO ES 220-1-50 PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL	760,00	1.520,00
				Total do Empenho:	1.520,00
				Total do Credor:	1.520,00
Credor:				CNPJ:	
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA				10.210.196/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
263/2017	04/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO DSI CE278A - PRETO	26,00	780,00
				Total do Empenho:	780,00
				Total do Credor:	780,00

Credor:	ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME			CNPJ:	06.281.921/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
286/2017	20/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	PASTAS DE CAPA DURA PARA ARQUIVO	35,00	1.050,00
			Total do Empenho:		1.050,00
			Total do Credor:		1.050,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
194/2017	03/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS GLP 45 KG	215,00	215,00
			Total do Empenho:		215,00
			Total do Credor:		215,00
Credor:	LONGO E LONGO BATERIAS E AUTO ELÉTRICA LTDA			CNPJ:	03.757.959/0001-64
Empenho	Emissão		Licitação		
309/2017	27/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA MOURA 60A	330,00	330,00
			Total do Empenho:		330,00
			Total do Credor:		330,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
15/2017	03/04/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	11	Caixa	ÁGUA MINERAL TALISMÃ COPO 200 ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	271,37
2	212	Unidade	ÁGUA MINERAL – GALÃO DE 20 L	7,15	1.515,80
3	51	Fardo	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GARRAFA DE 510 ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	688,50
			Total do Empenho:		2.475,67
			Total do Credor:		2.475,67
Credor:	MOISÉS DE OLIVEIRA E SOUZA EPP			CNPJ:	16.673.531/0001-85
Empenho	Emissão		Licitação		
199/2017	19/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BANDEIRA NACIONAL 1,35X1,93M	240,00	240,00
2	1	Unidade	BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1,35X1,93M	268,00	268,00
3	1	Unidade	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1,35X1,93M	514,00	514,00
4	1	Unidade	BANDEIRA DO MERCOSUL 1,35X1,93M	349,00	349,00
5	1	Unidade	BANDEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1,35X1,93M	514,00	514,00
			Total do Empenho:		1.885,00
			Total do Credor:		1.885,00
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	06/04/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1,550	Litro	GASOLINA COMUM	3,66	5,67
2	129,511	Litro	ETANOL	2,56	331,42
3	48,971	Litro	GASOLINA COMUM	3,50	171,35
4	123,951	Litro	ETANOL	2,38	294,88
			Total:		803,32
			(-) Desconto:		25,79
			Total do Empenho:		777,53

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	17/04/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40,899	Litro	ETANOL	2,269	92,80
2	178,326	Litro	ETANOL	2,299	409,97
3	83,030	Litro	GASOLINA COMUM	3,499	290,52
			Total do Empenho:		793,29
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	25/04/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10,560	Litro	GASOLINA COMUM	3,499	36,95
2	225,425	Litro	ETANOL	2,269	511,49
			Total do Empenho:		548,44
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	28/04/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	36,380	Litro	ETANOL	2,199	80,00
2	142,682	Litro	ETANOL	2,219	316,61
3	89,412	Litro	GASOLINA COMUM	3,499	312,85
			Total do Empenho:		709,46
			Total do Credor:		2.828,72
Credor:	SILCAR PNEUS LTDA			CNPJ:	54.376.462/0003-07
Empenho	Emissão		Licitação		
310/2017	28/04/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA VEÍCULO GOL	84,00	84,00
			Total do Empenho:		84,00
			Total do Credor:		84,00
			TOTAL NO PERÍODO:		R\$ 18.232,39