

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

<b>Credor:</b>	<b>AUTO ELÉTRICO BIGO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>45.614.856/0001-95</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
32 e 146/2016	01/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOMBA D'ÁGUA UB0152	145,00	145,00
2	1	Unidade	ADITIVO BLACK 01228 PARA RADIADOR	20,00	20,00
3	1	Unidade	ELETROVENTILADOR COM VENTOINHA DK 60520	388,00	380,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>545,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>545,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>BARBOSA &amp; MEIRELLES RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>64.624.679/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
118/2016	01/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PULVERIZADOR GUARANY 10 LITROS	180,00	180,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>180,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>180,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>45.987.005/0166-04</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
182/2016	14/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PNEU GOODYEAR 185/60R15 EAGLE SPORT	284,00	284,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>284,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>284,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.202.155/0001-73</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
189/2016	23/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	30	Unidade	TONER COMPATÍVEL 278A	32,00	960,00
2	20	Unidade	TONER COMPATÍVEL 283A	32,00	640,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.600,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.600,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>50.574.698/0001-27</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
21/2016	04/03/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	135	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL GALÃO 20L	5,95	803,25
2	75	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12 X 510ML	6,15	461,25
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.264,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.264,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>ENGEVIDEO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>74.434.663/0001-50</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
144/2016	09/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 127V COM CONECTOR RJ45 PARA TONEMATCH T1 MARCA BOSE	590,00	590,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>590,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>590,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FARMETIG FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.088.033/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
117/2016	03/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	PROTETOR SOLAR FPS 50/60 PROFISSIONAL OIL FREE DE 500G	129,00	258,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>258,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>258,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.022.573/0001-65</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
172/2016	02/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	48	Unidade	COPO DE VIDRO SIENA VITAMINA 370 ML MARCA CISPER	3,33	159,84
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>159,84</b>
<b>Credor:</b>	<b>I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.022.573/0001-65</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
185/2016	14/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	12	Unidade	XÍCARA DE CHÁ BRASÍLIA C/ PIRES MARCA GERMER	15,50	186,00
2	25	Unidade	XÍCARA DE CAFÉ BRASIL OITAVA MARCA GERMER	9,90	247,50
3	2	Unidade	JARRA 1500 ML MARCA CISPER	10,95	21,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>455,40</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>615,24</b>
<b>Credor:</b>	<b>L M COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>12.602.481/0001-94</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
174/2016	08/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 45 KG	190,00	190,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>190,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>190,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MICROPLAY COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.974.245/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
190/2016	29/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	IMPRESSORA HP OFFICE JET 7110 WIDE FORMAT	790,00	790,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>790,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>790,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NOSSA LOJA BARATEIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.897.366/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
184/2016	14/03/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	BANDEJA AÇO INOX MARCA PANTEON	87,80	175,60
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>175,60</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>175,60</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2016	01/03/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Quilo	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI	1,38	138,00
2	50	Quilo	CAFÉ TRADICIONAL TRADIÇÃO	12,36	618,00
3	10	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	80,89	808,90
4	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	72,00	72,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.636,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2016	23/03/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	30	Unidade	CHÁ MATE CAPIMAR 250 GRAMAS	5,80	174,00
2	2	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	72,00	144,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>318,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.954,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2016	02/03/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	401,739	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	1.486,03
			<b>Total:</b>		<b>1.486,03</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.486,03</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
19/2016	09/03/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	242,465	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	896,88	
			<b>Total:</b>		<b>896,88</b>	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>896,88</b>	
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
19/2016	16/03/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	252,623	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	934,45	
			<b>Total:</b>		<b>934,45</b>	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>934,45</b>	
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
19 e 20/2016	23/03/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	288,699	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	1.067,90	
2	47,220	Litro	ETANOL COMUM	2,799	132,17	
			<b>Total:</b>		<b>1.200,07</b>	
			<b>Desconto:</b>		<b>R\$ 9,88</b>	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.190,19</b>	
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
19/2016	29/03/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	179,429	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	663,71	
			<b>Total:</b>		<b>663,71</b>	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>663,71</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>5.171,26</b>	
<b>Credor:</b>	<b>RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>14.469.612/0001-32</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
151/2016	18/03/16		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	01	Unidade	MICROFONE SEM FIO G3 EW 135G3 MARCA SENNHEISER	3.590,00	3.590,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>3.590,00</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.590,00</b>	
<b>Credor:</b>	<b>RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>06.934.175/0001-52</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
49/2016	23/03/16		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	2500	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	0,40	1.000,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.000,00</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>Credor:</b>	<b>TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>66.565.904/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
150/2016	01/03/16		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	10	Unidade	DUCHA HIGIÊNICA DE METAL	49,90	499,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>499,00</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>499,00</b>	
<b>Credor:</b>	<b>SURIANI UTILIDADES DOMÉSTICA EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>59.965.723/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
186/2016	14/03/16		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	2	Unidade	JOGO COM 6 TAÇAS DE ÁGUA 310 ML MARCA COUNTRY	89,00	178,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>178,00</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>178,00</b>	
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>R\$ 18.885,50</b>	