

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.759.039/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
53/2016	01/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX, MEDIDA 22X32CM, COM ESTOJO	200,00	200,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>200,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.759.039/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
53/2016	22/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX, MEDIDA 22X32CM, COM ESTOJO	200,00	400,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>400,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>C A C COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.282.485/0002-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
635/2016	26/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Caixa	PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 215X315 75G CHAMEX MULTI CAIXA COM 5000 FOLHAS	190,00	570,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>570,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>570,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.202.155/0001-73</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
631/2016	22/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	5	Unidade	CARTUCHO TONER REMANUFATURADO CE285A	40,00	200,00
2	5	Unidade	CARTUCHO TONER REMANUFATURADO CE505A	50,00	250,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>450,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>450,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.837.072/0002-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
590/2016	23/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1000	Pacote	PAPEL TOALHA BRANCO 20X20CM COM 1000 UNIDADES	6,30	6.300,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>6.300,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CORREA &amp; CRISTAL LIVRARIA JURÍDICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>20.735.944/0001-14</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
613/2016	19/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	LIVRO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO VOLUME 1 - 2ª EDIÇÃO	400,00	400,00
2	1	Unidade	LIVRO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO VOLUME 2 - 2ª EDIÇÃO (TOMO 1 E TOMO 2)	700,00	700,00
3	1	Unidade	LIVRO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO VOLUME 3 - 2ª EDIÇÃO	450,00	450,00
				<b>Total:</b>	<b>1.550,00</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>202,00</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.348,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.348,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.246.059/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
603/2016	09/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 20W BIVOLT RCG	17,19	137,48
2	16	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 40W BIVOLT RCG	20,32	325,06
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>462,54</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>462,54</b>
<b>Credor:</b>	<b>EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>50.574.698/0001-27</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
21/2016	02/09/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO 20L	5,95	714,00
2	147	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML COM 12 UNIDADES	6,15	904,05
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.618,05</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.618,05</b>
<b>Credor:</b>	<b>EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>64.858.822/0001-90</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
546/2016	21/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	VÁLVULA PARA EXTINTOR ÁGUA M-30	20,00	20,00
2	2	Unidade	VÁLVULA PARA EXTINTOR PÓ M-30	20,00	40,00
3	1	Unidade	VÁLVULA PARA EXTINTOR CO2 ¾	40,00	40,00
4	6	Unidade	MANÔMETRO PARA EXTINTOR	7,00	42,00
5	1	Unidade	MANGUEIRA PARA EXTINTOR AP	7,00	7,00
6	1	Unidade	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PÓ 4KG	7,00	7,00
7	2	Unidade	MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO2 750MM 4/6 KG	25,00	50,00
8	3	Unidade	SUORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR AP/PÓ/CO2/EM	8,00	24,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>230,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>64.858.822/0001-90</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
633/2016	28/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	EXTINTOR CO2 6KG	360,00	360,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>360,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>590,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LONGO E LONGO BATERIAS E AUTO ELÉTRICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.757.959/0001-64</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
629/2016	16/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA MOURA 48A	285,00	285,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>285,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>285,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.295.397/0001-09</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
608/2016	28/09/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB SANDISK EXTREM	325,00	1.300,00
2	1	Unidade	CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON EOS T6i +LENTE	9.980,00	9.980,00
3	2	Unidade	ILUMINADOR DE LED SUN GUN	885,00	1.770,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>13.050,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>13.050,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.021.391/0001-81</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
615/2016	21/09/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GRAVADOR DVR INTELBRAS HDCVI 1008	2.400,00	2.400,00
2	2	Unidade	CÂMERA IP SPEED DOME EXTERNA IPCF57	7.900,00	15.800,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>18.200,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>18.200,00</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, 448, 489 e 634/2016	27/09/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Quilo	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI	2,12	212,00
2	30	Quilo	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO TRADIÇÃO	12,36	370,80
3	30	Unidade	CHÁ MATE CAPIMAR 250 GRAMAS	5,80	174,00
4	5	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	80,89	404,45
5	2	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	72,00	144,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.305,25</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.305,25</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2016	02/09/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	131,79	Litro	ETANOL	2,46	324,07
			<b>Total:</b>		<b>324,07</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>22,27</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>301,80</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2016	08/09/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	332,234	Litro	ETANOL	2,40	797,03
			<b>Total:</b>		<b>797,03</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>33,23</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>763,80</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2016	14/09/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	145,590	Litro	ETANOL	2,40	349,27
			<b>Total:</b>		<b>349,27</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>18,85</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>330,42</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
384 e 385/2016	21/09/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	38,778	Litro	ETANOL	2,35	91,09
2	81,405	Litro	ETANOL	2,40	195,29
3	8,860	Litro	GASOLINA COMUM	3,50	31,00
			<b>Total:</b>		<b>317,38</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>11,16</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>306,22</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
384 e 385/2016	28/09/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	44,632	Litro	ETANOL	2,35	104,84
2	9,720	Litro	GASOLINA COMUM	3,50	34,01
			<b>Total:</b>		<b>138,85</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>2,63</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>136,22</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.838,46</b>

<b>Credor:</b>	<b>RÁPIDO GÁS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>11.626.081/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
594/2016	08/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	GÁS ENGARRAFADO GLP 45KG	185,00	185,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>185,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>185,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>06.934.175/0001-52</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
550/2016	20/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Unidade	FOLHAS TIMBRADAS OFÍCIO 9 90G EM RESMAS DE 500 FOLHAS	28,85	2.885,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.885,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.885,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.565.904/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
589/2016	09/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	25	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W T-10/6500K FOXLUX	7,33	183,25
2	25	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W T-10/6500K FOXLUX	6,98	174,50
3	15	Unidade	LÂMPADA COMPACTA RETA 127V 30W FOXLUX	15,96	239,40
4	2	Unidade	FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M	5,04	10,08
5	2	Unidade	COLA INSTANTÂNEA SUPER BONDER 5G	9,12	18,24
			<b>Total:</b>		<b>625,47</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>75,47</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>550,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>550,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>VALDIR ROBERTO DE JESUS ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>68.955.558/0001-64</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
600/2016	08/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	JOGO DE RAIOS DIANTEIRO E TRASEIRO 150/2000 VELTH	35,00	35,00
2	1	Unidade	CUBO TRASEIRO CG	70,00	70,00
3	1	Unidade	PATIM DE FREIO TRASEIRO TITAN STD	15,00	15,00
4	1	Unidade	BATERIA TITAN MIX ROUTE	150,00	150,00
			<b>Total:</b>		<b>270,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>15,00</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>255,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>255,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>VANDERLEI SCHIAVETO &amp; CIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>59.616.938/0001-83</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
614/2016	14/09/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BATERIA HELIAR 60A	379,00	379,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>379,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>379,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>R\$ 50.871,30</b>