

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

| | | | | | |
|----------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------|
| Credor: | AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | | | CNPJ: | 48.539.548/0001-30 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 93/2016 | 01/02/16 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 30 | Unidade | LÂMPADA FLUORESCENTE 40W OSRAM | 5,99 | 179,70 |
| | | | Total do Empenho: | | 179,70 |
| | | | Total do Credor: | | 179,70 |
| Credor: | EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP | | | CNPJ: | 50.574.698/0001-27 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 21/2016 | 04/02/16 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 132 | Unidade | ÁGUA MINERAL NATURAL GALÃO 20L | 5,95 | 785,40 |
| 2 | 52 | Pacote | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12 X 510ML | 6,15 | 319,80 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.105,20 |
| | | | Total do Credor: | | 1.105,20 |
| Credor: | FRAMOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | | | CNPJ: | 06.263.105/0001-10 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 55/2016 | 15/02/16 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 960 | Unidade | PILHA PEQUENA ALCALINA AA DURACELL | 2,90 | 2.784,00 |
| 2 | 48 | Unidade | PILHA PALITO ALCALINA AAA DURACELL | 2,61 | 125,28 |
| | | | Total do Empenho: | | 2.909,28 |
| | | | Total do Credor: | | 2.909,28 |
| Credor: | GOMES & MELO COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA ME | | | CNPJ: | 08.196.658/0001-22 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 116/2016 | 23/02/16 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | KIT MOTOR ELÉTRICO BV DE 0,5 HP PPA | 1.095,00 | 1.095,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.095,00 |
| | | | Total do Credor: | | 1.095,00 |
| Credor: | INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA EPP | | | CNPJ: | 06.045.031/0001-45 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 95/2016 | 04/02/16 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 6 | Unidade | FONE DE OUVIDO COM MICROFONE DE LAPELA PARA RÁDIO NXT-132 | 55,005 | 330,03 |
| 2 | 4 | Unidade | PAR DE TRANSECTOR PORTÁTIL | 359,993 | 1.439,97 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.770,00 |
| | | | Total do Credor: | | 1.770,00 |
| Credor: | MPT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA | | | CNPJ: | 11.087.261/0007-00 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 83/2016 | 01/02/16 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | CONDICIONADORA SPLIT 9000 BTU'S ELGIN | 706,15 | 706,15 |
| 2 | 1 | Unidade | EVAPORADORA SPLIT 9000 BTU'S ELGIN | 672,85 | 672,85 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.379,00 |
| | | | Total do Credor: | | 1.379,00 |
| Credor: | MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA | | | CNPJ: | 04.021.391/0001-81 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 56/2016 | 19/02/16 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 600 | Unidade | MÍDIA DVD-R ELGIN | 0,83 | 498,00 |
| 2 | 500 | Unidade | FITA SONY DV PREMIUN 60 MIN/LP | 14,25 | 7.125,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 7.623,00 |
| | | | Total do Credor: | | 7.623,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| Credor: | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | CNPJ: | 08.528.442/0001-17 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 22/2016 | 02/02/16 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 100 | Quilo | AÇÚCAR CRISTAL GUARANI | 1,38 | 138,00 |
| 2 | 50 | Quilo | CAFÉ TRADICIONAL TRADIÇÃO | 12,36 | 618,00 |
| 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 | 1 | Caixa | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS | 72,00 | 72,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.406,45 |
| | | | Total do Credor: | | 1.406,45 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA | | | CNPJ: | 03.473.355/0001-96 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 19/2016 | 02/02/16 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 154,39 | Litro | GASOLINA COMUM | 3,699 | 571,09 |
| | | | Total: | | 571,09 |
| | | | Total do Empenho: | | 571,09 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA | | | CNPJ: | 03.473.355/0001-96 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 19/2016 | 10/02/16 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 446,926 | Litro | GASOLINA COMUM | 3,699 | 1.653,18 |
| | | | Total: | | 1.653,18 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.653,18 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA | | | CNPJ: | 03.473.355/0001-96 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 19/2016 | 16/02/16 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 46,499 | Litro | GASOLINA COMUM | 3,699 | 172,00 |
| | | | Total: | | 172,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 172,00 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA | | | CNPJ: | 03.473.355/0001-96 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 19/2016 | 23/02/16 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 240,848 | Litro | GASOLINA COMUM | 3,699 | 890,90 |
| | | | Total: | | 890,90 |
| | | | Total do Empenho: | | 890,90 |
| | | | Total do Credor: | | 3.287,16 |
| Credor: | RICI & LOPES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME | | | CNPJ: | 10.618.506/0001-12 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 103/2016 | 18/02/16 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPÉRE | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 1 | Unidade | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA LADO DIREITO | 80,00 | 80,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 325,00 |
| | | | Total do Credor: | | 325,00 |
| Credor: | TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME | | | CNPJ: | 66.565.904/0001-72 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 85/2016 | 04/02/16 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | REFLETOR LED 100W BRANCO | 349,91 | 349,91 |
| | | | Total do Empenho: | | 349,91 |
| | | | Total do Credor: | | 349,91 |
| | | | TOTAL NO PERÍODO: | | R\$ 21.429,71 |