

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
93/2016	01/02/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	30	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W OSRAM	5,99	179,70
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>179,70</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>179,70</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA</b>				<b>48.539.548/0001-30</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
21/2016	04/02/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.105,20</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.105,20</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP</b>				<b>50.574.698/0001-27</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
55/2016	15/02/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.909,28</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.909,28</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>FRAMOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>06.263.105/0001-10</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
116/2016	23/02/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	KIT MOTOR ELÉTRICO BV DE 0,5 HP PPA	1.095,00	1.095,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.095,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.095,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>GOMES &amp; MELO COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA ME</b>				<b>08.196.658/0001-22</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
95/2016	04/02/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.770,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.770,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>MPT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA</b>				<b>11.087.261/0007-00</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
83/2016	01/02/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.379,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.379,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>04.021.391/0001-81</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
56/2016	19/02/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>7.623,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>7.623,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2016	02/02/16		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	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
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.406,45</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.406,45</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2016	02/02/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	154,39	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	571,09
			<b>Total:</b>		<b>571,09</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>571,09</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	10/02/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	446,926	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	1.653,18
			<b>Total:</b>		<b>1.653,18</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.653,18</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	16/02/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	46,499	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	172,00
			<b>Total:</b>		<b>172,00</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>172,00</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	23/02/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	240,848	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	890,90
			<b>Total:</b>		<b>890,90</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>890,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.287,16</b>
<b>Credor:</b>	<b>RICI &amp; LOPES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.618.506/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
103/2016	18/02/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPÉRE	245,00	245,00
2	1	Unidade	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	80,00	80,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>325,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>325,00</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		
85/2016	04/02/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	REFLETOR LED 100W BRANCO	349,91	349,91
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>349,91</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>349,91</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>R\$ 21.429,71</b>