

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

<b>Credor:</b>		<b>ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME</b>			<b>CNPJ: 02.437.839/0001-17</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
266/2016	02/05/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Caixa	GRAMPO 26/6	5,69	56,90	
2	20	Unidade	PASTA OFÍCIO CARTONADA COM ELÁSTICO	1,27	25,40	
3	5	Unidade	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	21,79	108,95	
4	15	Unidade	FITA ADESIVA 12MMX50M	1,69	25,35	
5	10	Unidade	FITA DUPLA FACE 12MMX30M	5,92	59,20	
6	10	Unidade	GRAMPEADOR 26/6	8,12	81,20	
7	20	Unidade	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO AZ LARGO	14,50	290,00	
8	5	Caixa	GRAMPOS TRILHO 80MM	12,18	60,90	
9	10	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	51,91	519,10	
10	20	Unidade	PASTA COM TRILHO OFÍCIO	1,15	23,00	
11	10	Unidade	RÉGUA PLÁSTICA 30CM	1,76	17,60	
12	10	Caixa	ELÁSTICO LÁTEX Nº 18	3,33	33,30	
13	100	Caixa	CLIPS Nº2/0 - 500G	1,91	191,00	
14	5	Unidade	MOLHA DEDO 12G	3,35	16,75	
15	5	Unidade	ETIQUETA ADESIVA 25,4X101,6MM	39,26	196,30	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.704,95</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.704,95</b>	
<b>Credor:</b>		<b>EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP</b>			<b>CNPJ: 50.574.698/0001-27</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
21/2016	03/05/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	167	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO 20L	5,95	993,65	
2	64	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12 X 510ML	6,15	393,60	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.387,25</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.387,25</b>	
<b>Credor:</b>		<b>FERNANDA GUARNIERI MACEDO ME</b>			<b>CNPJ: 22.654.642/0001-47</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
256/2016	12/05/16		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	3	Unidade	CADEIRA ISABEL CAQUI RIVATTI	595,00	1.785,00	
2	1	Unidade	POLTRONA DE ESPERA FIXA VERMELHA CAVALETTI	600,00	600,00	
3	1	Unidade	POLTRONA ORION 7004 CROMO VELUDO MARROM MOVELFAR	600,00	600,00	
4	4	Unidade	MESA AUXILIAR MAN-1200PP 740X1194X655MM AREZZO PANDIN	391,50	1.566,00	
5	2	Unidade	POLTRONA PAROX 18006 Z SLIM COM BRAÇO VINIL MARROM CAVALETTI	450,00	900,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>5.451,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>5.451,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA</b>			<b>CNPJ: 06.045.031/0001-45</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
187/2016	04/05/16		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	6	Unidade	FONE DE OUVIDO PARA RÁDIO NXT-132	50,00	300,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>300,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>300,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>J.H. BUOSI E M.A. BUOSI LTDA ME</b>			<b>CNPJ: 04.444.099/0001-71</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
321/2016	16/05/16		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	60	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP CE278A 2.1K	30,00	1.800,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.800,00</b>	

<b>Credor:</b>	<b>J.H. BUOSI E M.A. BUOSI LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.444.099/0001-71</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
374/2016	31/05/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	60	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP CE278A 2.1K	30,00	1.800,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.800,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>43.283.811/0041-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
320/2016	10/05/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Unidade	GARRAFA TÉRMICA LUMINA INOX 500ML	78,40	235,20
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>235,20</b>
<b>Credor:</b>	<b>KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>43.283.811/0041-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
322/2016	13/05/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	NOBREAK STATION 11 UST 600VA 4 TOMADAS	325,00	325,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>325,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>560,20</b>
<b>Credor:</b>	<b>KONSTRU COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.753.041/0004-55</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
311/2016	06/05/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	ÓLEO 15W40 SEMISSINTÉTICO 1 LITRO	26,00	104,00
2	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO – CELER/FACE	22,00	22,00
3	1	Unidade	ANEL DO BUJÃO DO ÓLEO	7,00	7,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>133,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>133,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>06.135.603/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
306/2016	17/05/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	MICROCOMPUTADOR DELL I5	4.575,00	4.575,00
2	1	Unidade	MONITOR	700,00	700,00
3	1	Unidade	OFFICE	850,00	850,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>6.125,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>6.125,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.021.391/0001-81</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
315/2016	09/05/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	CONVERSOR DE VÍDEO DE MONITOR PC PARA TV	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>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
22 e 448/2016	31/05/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	50	Quilo	CAFÉ TRADICIONAL TRADIÇÃO	12,36	618,00
2	30	Unidade	CHÁ MATE CAPIMAR 250 GRAMAS	5,80	174,00
3	10	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	80,89	808,90
4	2	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	72,00	144,00
5	50	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 23X30 CM COM 50 UNID. ANEPEL	2,00	100,00
6	100	Quilo	AÇUCAR CRISTAL GUARANI	2,12	212,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.056,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.056,90</b>

<b>Credor: RENATO AGRELI E CIA LTDA ME</b>				<b>CNPJ: 55.285.423/0001-97</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
305/2016	04/05/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	TORNEIRA BÓIA DE 1" ½	120,00	240,00
2	1	Unidade	UNIÃO GALVANIZADA AB DE 1" ½	85,00	85,00
3	3	Unidade	COTOVELO MACHO E FÊMEA	60,00	180,00
4	3	Unidade	NIPLES GALVANIZADAS DE 1" ½	15,00	45,00
5	1	Unidade	TEE GALVANIZADO DE 1" ½	27,00	27,00
6	1	Unidade	TEE GALVANIZADO DE 1" ½ PARA ¾	28,00	28,00
7	2	Unidade	JOELHO SOLDÁVEL DE 25MM	0,50	1,00
8	1	Unidade	UNIÃO SOLDÁVEL DE 25MM	5,00	5,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>611,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>611,00</b>
<b>Credor: RICI &amp; ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>				<b>CNPJ: 10.618.506/0001-12</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
242 e 267/2016	09/05/16		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	120,00	120,00
2	1	Unidade	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	75,00	75,00
3	4	Unidade	BICO TR 414	7,50	30,00
4	4	Unidade	BUCHA DA BANDEJA	30,00	120,00
5	2	Unidade	BUCHA DA BARRA	20,00	40,00
6	2	Unidade	KIT PARCIAL TRASEIRO (BATENTE E COIFA)	25,00	50,00
7	2	Unidade	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	5,00	10,00
8	2	Unidade	AMORTECEDOR DIANTEIRO	125,00	250,00
9	2	Unidade	AMORTECEDOR TRASEIRO	125,00	250,00
10	2	Unidade	KIT COMPLETO(BATENTE SUPERIOR COM ROLAMENTO, BATENTE E C)	65,00	130,00
11	1	Unidade	KIT TROMBULADOR DO CÂMBIO	35,00	35,00
12	4	Unidade	PNEU 185/60-R14 JINYU TYRES	245,00	980,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.090,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.090,00</b>
<b>Credor: POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>				<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2016	05/05/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	314,628	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	1.163,81
				<b>Total:</b>	<b>1.163,81</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>15,42</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.148,39</b>
<b>Credor: POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>				<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2016	11/05/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	311,217	Litro	GASOLINA COMUM	3,679	1.144,97
				<b>Total:</b>	<b>1.144,97</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>9,04</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.135,93</b>
<b>Credor: POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>				<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2016	18/05/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	44,460	Litro	GASOLINA COMUM	3,599	160,01
2	196,531	Litro	GASOLINA COMUM	3,679	723,04
				<b>Total:</b>	<b>883,05</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>34,78</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>848,27</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	25/05/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	330,227	Litro	GASOLINA COMUM	3,60	1.188,49
			<b>Total:</b>		<b>1.188,49</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>29,40</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.159,09</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	31/05/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	128,799	Litro	GASOLINA COMUM	3,599	463,55
			<b>Total:</b>		<b>463,55</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>10,44</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>453,11</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.744,79</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		
338/2016	25/05/16		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>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>R\$ 29.134,09</b>