

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>ADRIANA CARLA SIMAO 29948609883</b>				<b>18.618.010/0001-50</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
573/2018	10/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	60	Unidade	PASTA DE CAPA DURA	25,00	1.500,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.500,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>ANTONIO CARLOS DA CUNHA JUNIOR ME</b>				<b>05.445.977/0001-36</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
663/2018	18/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	VIDRO INCOLOR 4MM 0,56X0,40M	90,00	90,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>90,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>90,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA ME</b>				<b>12.875.469/0001-53</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
730/2018	26/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	BATERIA SELADA 12V	69,50	278,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>278,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>278,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA</b>				<b>61.234.985/0139-40</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
718/2018	24/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	PNEU 195/55 R 15 PIRELLI	300,00	1.200,00
2	2	Unidade	AMORTECEDOR TRASEIRO OES SP270 MONROE	280,00	560,00
3	2	Unidade	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO L/D TKC04116 COFAP	80,00	160,00
4	2	Unidade	AMORTECEDOR DIANTEIRO SP-269 MONROE	300,00	600,00
5	2	Unidade	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO KSC03135 COFAP	265,00	530,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>3.050,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.050,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>				<b>05.208.559/0001-25</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
763/2018	26/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	200	Unidade	LÂMPADA LED TUBE 18W 66000K BIVOLT	20,06	4.012,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.012,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.012,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA</b>				<b>61.099.008/0036-71</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
719/2018	11/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	RELÓGIO PROTOCOLADOR HORODATOR IIB	2310,00	2.310,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.310,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.310,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>ELEVADORES PEREIRA MANUTENÇÃO E COM. DE PEÇAS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>12.562.598/0001-91</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
697/2018	05/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PLACA DE COMANDO PRINCIPAL	3600,00	3.600,00
2	2	Unidade	CONTATO DE SEGURANÇA DE PORTAS DE PAVIMENTOS	700,00	1.400,00
3	1	Unidade	ORING CENTRAL E RETENTOR DO PISTÃO HIDRÁULICO	700,00	700,00
4	4	Unidade	CONTATOR DO COMANDO PRINCIPAL	507,50	2.030,00
5	40	Metro	CABO DE AÇO 3/8 8X19S AF DE ELEVADOR	25,00	1.000,00
6	8	Unidade	TIRANTE CABO 8MM 260MM – M14 COMPLETO COM KIT	150,00	1.200,00
7	1	Unidade	PLACA DE COMANDO PRINCIPAL	3660,00	3.660,00
8	2	Unidade	CONTATO DE SEGURANÇA	740,00	1.480,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>15.070,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>15.070,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELIEZER PUGINA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>11.082.424/0001-69</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
721/2018	18/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PRISMA AÇO INOX IDENTIFICAÇÃO PARA MESA	54,00	54,00
2	1	Unidade	PLACA EM AÇO INOX PARA PORTA DE SALA	44,90	44,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>98,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>98,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>EXAME RIO PRETO INFORMÁTICA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.092.751/0001-73</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
580/2018	03/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	FITA IMPRESSORA CMI600 (PRETA)	60,00	120,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>120,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>120,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FERRAM COMERCIO DE VIDROS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.962.448/0001-84</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
715/2018	15/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	50,00	200,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>200,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>200,00</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		
643/2018	18/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	25	Unidade	TONER REMANUFATURADO TOP CF283 PRETO	30,00	750,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>750,00</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		
643/2018	22/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	25	Unidade	TONER REMANUFATURADO TOP CF283 PRETO	30,00	750,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>750,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.500,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>J MAHFUZ LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.289.996/0004-79</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
727/2018	22/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	MICRO-ONDAS PANASONIC NN-ST 65 110V	499,00	998,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>998,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>998,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
576/2018	01/10/18		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	145	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ	5,06	733,70
2	60	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML – PACOTE COM 12 UNIDADES ARAGUÁ LEVISSIMA	7,00	420,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.153,70</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.153,70</b>
<b>Credor:</b>	<b>LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.477.641/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
642/2018	01/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	235,00	235,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>235,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.477.641/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
642/2018	22/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	235,00	235,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>235,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>470,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>M F PIACENTI RELOGIOS DE PONTO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.160.795/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
114/2018	15/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	CARTÃO PERSONALIZADO	7,00	28,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>28,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>28,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422/2018	18/10/18		PREGÃO Nº 08/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Pacote	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	151,20
2	1	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRI	2,77	2,77
3	160	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	1.148,80
4	30	Unidade	CHÁ MATE 250 G EUNICE	2,86	85,80
5	5	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	90,09	450,45
6	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	74,93	74,93
7	50	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30CM ANEPE	1,44	72,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.985,95</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.985,95</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
640 e 641/2018	04/10/18		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10,209	Litro	GASOLINA COMUM	4,499	45,93
2	155,889	Litro	ETANOL	2,489	388,01
			<b>Total:</b>		<b>433,94</b>
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>49,67</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>384,27</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
640/2018	18/10/18		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	89,859	Litro	ETANOL	2,699	242,53
2	423,45	Litro	ETANOL	2,649	1.121,72
			<b>Total:</b>		<b>1.364,25</b>
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>240,09</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.124,16</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
640 e 641/2018	30/10/18		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	28,529	Litro	ETANOL	2,699	77,00
2	65,888	Litro	GASOLINA COMUM	4,599	303,02
3	351,606	Litro	ETANOL	2,739	963,05
			<b>Total:</b>		<b>1.343,07</b>
			<b>(-)Desconto:</b>		<b>233,83</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.109,24</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.617,67</b>
<b>Credor:</b>	<b>SILCAR PNEUS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.376.462/0006-41</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
722 e 723/2018	19/10/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	PNEU 185/60 R15 CONTIPOWER CONTACT 84H	315,00	1.260,00
2	4	Unidade	VÁLVULA TR414 SCHRADER (100)	9,00	36,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.296,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.296,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>36.778,22</b>