

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

<b>Credor:</b>		<b>ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP</b>			<b>CNPJ: 03.198.687/0001-00</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
807/2016	15/12/16		Não aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	5	Unidade	BLOCOS 100x1 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS	20,00	100,00	
2	5000	Unidade	ENVELOPE OFÍCIO 11,4x22,9	0,12	590,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>690,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>690,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>ARCOMMERCE COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA</b>			<b>CNPJ: 20.683.342/0001-60</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
724/2016	20/12/16		Não aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	EVAPORADOR DE AR 58000 BTUs CARRIER SPACE PISO TETO	3.156,00	3.156,00	
2	1	Unidade	CONDENSADOR DE AR 58000 BTUs CARRIER SPACE PISO TETO	4.794,00	4.794,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>7.950,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>7.950,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI EPP</b>			<b>CNPJ: 02.923.780/0001-09</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
752/2016	12/12/16		Não aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	BASE DE LATÃO NIQUELADO COM 3 MASTROS DE ALUMÍNIO LANÇA SETA	460,00	460,00	
2	1	Unidade	BANDEIRA DO BRASIL 1,12x1,60	95,00	95,00	
3	1	Unidade	BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1,12x1,60	95,00	95,00	
4	1	Unidade	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1,12x1,60	95,00	95,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>745,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>745,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>			<b>CNPJ: 03.021.063/0001-12</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
823/2016	21/12/16		Não aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	45	Metro	CABO FLEXÍVEL PP M 3x6MM	7,58	341,10	
2	2	Unidade	DISJUNTOR LUKMA DIN TRIPOLAR 50A	29,06	58,12	
3	3	Unidade	TERMINAL PRE ISOLADO M6 ANEL 16MM AZ	1,16	3,47	
4	2	Unidade	HASTE TERRA ½x2,4 M	11,91	23,82	
5	10	Metro	CABO FLEXÍVEL D 6MM	1,87	18,70	
6	6	Unidade	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 4/6MM AM	0,33	1,97	
7	2	Unidade	GRAMPO PARA HASTE TERRA COMUM	0,96	1,92	
8	2	Unidade	ELETRODUTO GALVANIZADO C 1"x3M	12,48	24,95	
9	6	Unidade	UNIDUT CÔNICO 1 CONTAPAR	2,12	12,72	
10	2	Unidade	PLACA 1" F0 CEGA CONTAPAR	1,63	3,26	
11	4	Unidade	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 1"	0,34	1,35	
12	4	Unidade	TAMPÃO PVC 1 CONTAPAR	0,25	1,01	
13	1	Unidade	TRILHO PARA DISJUNTOR DIN LISO 1M	3,45	3,45	
14	2	Unidade	CONDULETE TIPO X 1" CONTAPAR	4,54	9,08	
15	1	Unidade	CURVA PARA CONDULETE GALVANIZADO C 90x1"	2,82	2,82	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>507,74</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>507,74</b>	

<b>Credor:</b>	<b>BENAZ COMÉRCIO DE MOTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.127.937/0001-37</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
759/2016	06/12/16		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	MOTOCICLETA SUZUKI GSR 125 S	6.590,00	6.590,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>6.590,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>6.590,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.246.059/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
789/2016	07/12/16		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	FITA ISOLANTE 20M PRETA IMPERIAL 3M	4,50	9,00
2	25	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 6500 K AIHA	4,21	105,13
3	50	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W AIHA	4,64	232,00
4	8	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT AFP RCG	20,32	162,54
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>508,66</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.246.059/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
818/2016	19/12/16		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	50	Unidade	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 6500K OL LED	22,00	1.100,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.100,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.608,66</b>
<b>Credor:</b>	<b>IDEIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>71.855.373/0001-92</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
757/2016	06/12/16		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	PERSIANA VERTICAL BLACK OUT MED. 2,10 X 2,00 M	263,75	1.055,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.055,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.055,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
555/2016	06/12/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	140	Unidade	ÁGUA MINERAL SEM GÁS TALISMÃ GALÃO 20L	7,15	1.001,00
2	6	Unidade	ÁGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	148,02
3	45	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML COM 12 UNIDADES	13,50	607,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.756,52</b>
<b>Credor:</b>	<b>MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
555/2016	20/12/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	147	Unidade	ÁGUA MINERAL SEM GÁS TALISMÃ GALÃO 20L	7,15	1.051,05
2	6	Unidade	ÁGUA MINERAL COPO 200ML CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	148,02
3	51	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML COM 12 UNIDADES	13,50	688,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.887,57</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.644,09</b>

<b>Credor:</b>		<b>MIGUEL LOPES &amp; GODOY COMÉRCIO DE TINTAS LTDA</b>		<b>CNPJ: 26.075.086/0001-05</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
861/2016	22/12/16		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM PALHA LATA	185,00	1.110,00
2	1	Unidade	MASSA CORRIDA LUKSCOLOR LATA	55,00	55,00
3	1	Unidade	ESMALTE LUKSCOLOR BASE ÁGUA A/B PRETO	75,00	75,00
4	1	Unidade	ACRÍLICO LUKSCOLOR FOSCO GELO GALÃO	75,00	75,00
5	40	Unidade	FITA CREPE ADELBRAS LARGA 45X50	8,00	320,00
6	10	Unidade	FITA CREPE ADELBRAS MÉDIA 24X50	5,00	50,00
7	1	Unidade	THINNER 2750 ANJO GALÃO 5L	48,00	48,00
8	25	Unidade	LIXA ACQUAFLEX NORTON 080 T-277	1,40	35,00
9	25	Unidade	LIXA ACQUAFLEX NORTON 180 T-277	1,40	35,00
10	2	Unidade	TRINCHA ATLAS 2 ½	6,00	12,00
11	2	Unidade	TRINCHA ATLAS 2	6,00	12,00
12	2	Unidade	TRINCHA ATLAS 1 ½	4,00	8,00
13	2	Unidade	ROLO DE LÃ ANTIGOTA ATLAS 23CM	15,00	30,00
14	2	Unidade	SUPORTE PARA ROLO GAIOLA ATLAS 23CM	6,00	12,00
15	2	Unidade	ROLO RESIMAX 5CM	5,50	11,00
16	2	Unidade	ROLO RESIMAX 9CM	7,50	15,00
17	2	Unidade	TRINCHA MÉDIA SINTÉTICA 1" ATLAS	4,00	8,00
18	2	Unidade	TRINCHA MÉDIA SINTÉTICA 2" ATLAS	6,00	12,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.923,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.923,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA</b>		<b>CNPJ: 03.225.097/0001-29</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
732/2016	01/12/16		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	35,00	35,00
2	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO	30,00	30,00
3	1	Unidade	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	50,00	50,00
4	10	Litro	ÓLEO URSA SUPER TD	30,00	300,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>415,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>415,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>		<b>CNPJ: 08.528.442/0001-17</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
634/2016	13/12/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Quilo	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI	2,12	212,00
2	40	Quilo	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO TRADIÇÃO	12,36	494,40
3	7	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	80,89	566,23
4	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	72,00	72,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.344,63</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.344,63</b>
<b>Credor:</b>		<b>P SILVA APOIO COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME</b>		<b>CNPJ: 26.217.856/0001-07</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
787/2016	02/12/16		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GÁS ENGARRAFADO GLP 45KG	200,00	200,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>200,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>200,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>		<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
384 e 385/2016	02/12/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	41,241	Litro	GASOLINA COMUM	3,70	152,55
2	279,036	Litro	ETANOL	2,70	753,12
				<b>Total:</b>	<b>905,67</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>121,52</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>784,15</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	07/12/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	129,959	Litro	ETANOL	2,70	350,76
2	171,713	Litro	ETANOL	2,65	454,87
			<b>Total:</b>		<b>805,63</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>114,81</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>690,82</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	16/12/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	212,861	Litro	ETANOL	2,65	563,87
			<b>Total:</b>		<b>563,87</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>76,42</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>487,45</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	20/12/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	114,809	Litro	GASOLINA COMUM	3,70	424,68
2	402,317	Litro	ETANOL	2,65	1.065,74
			<b>Total:</b>		<b>1.490,42</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>164,99</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.325,43</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.287,84</b>
<b>Credor:</b>	<b>RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>06.934.175/0001-52</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
49/2016	06/12/16		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3850	Unidade	CONVITES SESSÕES SOLENES	0,40	1.540,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.540,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.540,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>TELEBRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>53.811.790/0001-51</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
786/2016	01/12/16		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	HEADSET USB DH60 ZOX DUPLO AURICULAR	157,00	157,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>157,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>157,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>R\$ 31.657,96</b>