

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

<b>Credor:</b>		<b>BONFÁ BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ: 07.782.671/0001-09</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
54/2017	19/01/17		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	20	Unidade	CARIMBO PEQUENO	18,00	360,00	
2	43	Unidade	CARIMBO GRANDE	25,00	1.075,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.435,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.435,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>CACTUS FLORICULTURA RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ: 45.631.751/0001-44</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
796/2016	04/01/17		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	BUQUÊ (para Sessão de Instalação da Legislatura)	70,00	140,00	
2	1	Unidade	ARRANJO FLORAL (para Sessão de Instalação da Legislatura)	350,00	350,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>490,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>490,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>DIGITRON ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA CELULAR LTDA ME</b>			<b>CNPJ: 04.294.573/0001-26</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
856/2016	02/01/17		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	PLACA DE FONTE TV SAMSUNG UN60H6300AGXZD	560,00	560,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>560,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>560,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>FRAMOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ: 06.263.105/0001-10</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
67/2017	30/01/17		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	400	Unidade	PILHA ALCALINA AA DURACELL	2,66	1.064,00	
2	48	Unidade	PILHA ALCALINA AAA DURACELL	3,12	149,76	
3	20	Unidade	BATERIA 9V DURACELL ALCALINA	20,30	406,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.619,76</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.619,76</b>	
<b>Credor:</b>		<b>KONSTRU COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA</b>			<b>CNPJ: 10.753.041/0003-74</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
76/2017	26/01/17		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Litro	ÓLEO 10W40 PETRONAS 1L	36,00	144,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>144,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>144,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ: 54.477.641/0001-60</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
61/2017	19/01/17		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	BOTIJÃO GLP 45 KG	215,00	430,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>430,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>430,00</b>	

<b>Credor:</b>	<b>MECÂNICA CARDOZO RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>25.108.146/0001-86</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
43/2017	17/01/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	ADITIVO LÍQUIDO CONCENTRADO PARA RADIADOR	30,00	30,00
2	1	Unidade	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	52,00	52,00
3	1	Unidade	SENSOR DE TEMPERATURA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA	54,00	54,00
4	1	Unidade	VÁLVULA TERMOSTÁTICA (FIESTA)	248,00	248,00
5	2	Unidade	MANGUEIRA DO AR QUENTE	32,00	64,00
6	1	Unidade	CÂMARA DE ÁGUA COMPLETA	120,00	120,00
7	5	Unidade	ABRAÇADEIRA	5,00	25,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>593,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>593,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>PAULO NEWTON LONGO E CIA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.258.931/0001-94</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
53/2017	17/01/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	BATERIA REIFOR HERMETIC 70A	290,00	580,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>580,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>580,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
863/2016 e 12, 31/2017	19/01/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10,641	Litro	GASOLINA COMUM	3,759	40,00
2	309,343	Litro	ETANOL	2,759	853,48
3	1,822	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	6,74
4	218,038	Litro	ETANOL	2,60	566,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.467,12</b>
			<b>(-) Desconto :</b>		<b>52,07</b>
			<b>Total:</b>		<b>1.415,05</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
12 e 31/2017	25/01/17		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	8,881	Litro	GASOLINA COMUM	3,699	32,85
2	341,142	Litro	ETANOL	2,699	920,74
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>953,59</b>
			<b>(-) Desconto :</b>		<b>35,35</b>
			<b>Total:</b>		<b>918,24</b>
			<b>Total do Credor :</b>		<b>2.333,29</b>
<b>Credor:</b>	<b>RICI &amp; ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.618.506/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
64/2017	23/01/17		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	BATENTE COM ROLAMENTO PARA VEÍCULO GOL	50,00	100,00
2	2	Unidade	PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR P/ VEÍCULO GOL	15,00	30,00
3	4	Unidade	PNEU CONTINENTAL 185/60-R14	280,00	1.120,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.250,00</b>
			<b>Total do Credor :</b>		<b>1.250,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>R\$ 9.435,05</b>