

**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

Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
<b>Credor: A J BOZOLI TINTAS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>96.659.255/0001-30</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2018	31/01/18		NÃO APLICÁVEL		
1	1	LATA	TINTA LUKSCOLOR LATEX PVA GELO 18 L	188,00	188,00
2	1	LATA	TINTA LUKSCOLOR LATEX PVA BRANCO 18 L	188,00	188,00
3	4	FOLHA	LIXA D'AGUA NORTON 150	1,25	5,00
4	1	PEÇA	ROLO ANTI GOTA ATLAS 023 CM	14,00	14,00
5	1	PEÇA	SUPORTE PARA ROLO ATLAS 330/23	5,00	5,00
6	2	ROLO	FITA CREPE ADELBRAS 48X50	9,00	18,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>418,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>418,00</b>
<b>Credor: CESAR A VOLLET EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>26.777.820/0001-88</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
40/2018	09/01/18		NÃO APLICÁVEL		
1	1	Unidade	TINTA SUVINIL RENDE MUITO MARFIM 18L	240,00	240,00
2	2	Unidade	FITA CREPE ADERE 45X50	9,00	18,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>258,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>258,00</b>
<b>Credor: DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>43.145.739/0001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
39/2018	09/01/18		NÃO APLICÁVEL		
1	1	Unidade	BATERIA HELIAR ORIGINAL HG60DD	330,00	330,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>330,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>330,00</b>

Credor:		<b>MARIANA SOUZA NASCIMENTO ME</b>		<b>CNPJ: 06.238.219/0001-00</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
70/2018	19/01/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BATERIA PARA PROTOCOLADOR	100,00	100,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>100,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>100,00</b>
Credor:		<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>		<b>CNPJ: 08.528.442/0001-17</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
16/2018	19/01/18		PREGÃO Nº 04/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	89,81	898,10
2	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	84,65	84,65
3	100	KG	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	1,99	199,00
4	50	KG	CAFÉ EM PÓ À VACUO TRADICIONAL BRASIL	14,80	740,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.921,75</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.921,75</b>
Credor:		<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>		<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão				
25 e 26/2018	10/01/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	0,22	Litro	GASOLINA COMUM	3,93	0,86
2	166,38	Litro	ETANOL	2,70	449,06
<b>Total do Empenho:</b>					<b>449,92</b>
<b>(-) Desconto:</b>					<b>47,68</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>402,24</b>
Credor:		<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>		<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão				
25 e 26/2018	17/01/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1,46	Litro	GASOLINA COMUM	3,93	5,74
2	181,64	Litro	ETANOL	2,70	490,24
<b>Total do Empenho:</b>					<b>495,98</b>
<b>(-) Desconto:</b>					<b>45,93</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>450,05</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão				
25 e 26/2018	25/01/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10,49	Litro	GASOLINA COMUM	4,10	43,00
2	450,03	Litro	ETANOL	2,90	1.304,64
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.347,64</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>208,87</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.138,77</b>
<b>Credor:</b>	<b>S &amp; W MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>15.360.569/0001-35</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
754/2017	09/01/18		PREGÃO Nº 10/2017		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Unidade	VEÍCULO VOLKSWAGEN / VOYAGE 1.6 COR PRATA FLEX	<b>49.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>147.000,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>147.000,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>152.018,81</b>