

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Credor:		CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME			CNPJ: 67.151.563/0001-51	
Empenho	Emissão		Licitação			
679/2016	27/10/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	39	Caixa	PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 215X315 75G CHAMEX MULTI CAIXA COM 5000 FOLHAS	199,00	7.761,00	
				Total do Empenho:	7.761,00	
				Total do Credor:	7.761,00	
Credor:		ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ: 58.246.059/0001-44	
Empenho	Emissão		Licitação			
667/2016	26/10/16		Não aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Unidade	LÂMPADA TUBOLAR AZUL 400W	44,26	177,05	
2	2	Unidade	LÂMPADA TUBOLAR BRANCA 400W	42,40	84,79	
3	2	Unidade	LÂMPADA TUBOLAR ROSA 400W	48,41	96,82	
4	3	Unidade	REATOR 400W	61,73	185,20	
				Total do Empenho:	543,86	
				Total do Credor:	543,86	
Credor:		EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES EPP			CNPJ: 50.574.698/0001-27	
Empenho	Emissão		Licitação			
21/2016	24/10/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	85	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML COM 12 UNIDADES	6,15	522,75	
				Total do Empenho:	522,75	
				Total do Credor:	522,75	
Credor:		H C MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME			CNPJ: 20.523.152/0001-86	
Empenho	Emissão		Licitação			
630/2016	07/10/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	MESA TRIÂNGULO	525,00	525,00	
2	1	Unidade	MESA PARA PINTURA	381,00	381,00	
3	1	Unidade	MESA DE CENTRO	48,00	48,00	
4	1	Unidade	CONJUNTO DE NICHOS	240,00	240,00	
5	1	Unidade	MESA DE FÓRMICA VERMELHA	820,00	820,00	
6	1	Unidade	MESA DE CENTRO DE FÓRMICA VERMELHA	96,00	96,00	
7	1	Unidade	CONJUNTO DE TRELIÇAS E PAINÉIS CRU	1.060,00	1.060,00	
8	1	Unidade	CONJUNTO DE TRELIÇAS E PAINÉIS MADEIRA	1.730,00	1.730,00	
				Total do Empenho:	4.900,00	
				Total do Credor:	4.900,00	
Credor:		MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA ME			CNPJ: 14.295.397/0001-09	
Empenho	Emissão		Licitação			
608/2016	06/10/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	MICROFONE DE LAPELA SONY UWPD16	7.300,00	14.600,00	
2	4	Unidade	CABO PARA MICROFONE BALANCEADO SANTO ANGELO	1.530,00	6.120,00	
3	3	Unidade	MICROFONE SERIES II UNIDYNE SHURE SH55	1.380,00	4.140,00	
4	3	Unidade	PEDESTAL RETO VECTOR SM15	240,00	720,00	
5	1	Unidade	INTERFACE HÍBRIDA ALO NANO	1.820,00	1.820,00	
				Total do Empenho:	27.400,00	
				Total do Credor:	27.400,00	
Credor:		MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ: 22.448.098/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação			
555/2016	03/10/16		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	178	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL TALISMÃ GALÃO 20L	7,15	1.272,70	
				Total do Empenho:	1.272,70	
				Total do Credor:	1.272,70	

Credor:	MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	04.021.391/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
615/2016	03/10/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FILMADORA SONY PD170	12.150,00	12.150,00
2	1	Unidade	GRAVADOR SONY DSR45	9.348,00	9.348,00
3	1	Unidade	FILMADORA JVC GYDV5000	12.302,00	12.302,00
			Total do Empenho:		33.800,00
Credor:	MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	04.021.391/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
615/2016	24/10/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 3647	6.351,00	19.053,00
2	3	Unidade	MONITOR DELL 23.8 WIDESCREEN SE2416	1.149,00	3.447,00
3	2	Unidade	NOTEBOOK ACER E5 573G 74Q5 CI7 8GB	5.550,00	11.100,00
4	2	Unidade	CONVERSOR HDMI PARA RCA VÍDEO COMPOSTO	287,00	574,00
5	1	Unidade	CONVERSOR DE ÁUDIO E VÍDEO AJA HA5 HDMI – SD/HD SDI	2.980,00	2.980,00
6	1	Unidade	CONVERSOR AJA V2ANALOG HD/SD-SDI – ANALOG MINI-CONVERTER V2ANALOG	2.980,00	2.980,00
7	1	Unidade	TV LED 32 SMART HD UN32J4300 SAMSUNG	2.980,00	2.980,00
8	2	Unidade	TV LED 55 SMART FULL UN55J5500A SAMSUNG	5.450,00	10.900,00
9	3	Unidade	CABO HDMI ROHS V 1.4MXM COM FILTRO	285,00	855,00
10	4	Unidade	HD EXTERNO 8TB SEAGATE BACKUP PLUS	2.400,00	9.600,00
11	3	Unidade	CABO VGA 20M COM BLINDAGEM PROFISSIONAL	195,00	585,00
12	1	Unidade	ILHA DE EDIÇÃO	57.333,00	57.333,00
13	1	Unidade	APLICATIVO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS LEVEL 1	10.500,00	10.500,00
14	1	Unidade	GRAVADOR DE ÁUDIO E VÍDEO AJA KIPRO RACK AJA KISTOR 500GB	25.250,00	25.250,00
15	2	Unidade	CARTÃO DE MEMÓRIA 128G COMPACTFLASH LEXAR PROFISSIONAL	3.350,00	6.700,00
			Total do Empenho:		164.837,00
			Total do Credor:		198.637,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
634/2016	27/10/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Quilo	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI	2,12	212,00
2	30	Quilo	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO TRADIÇÃO	12,36	370,80
3	5	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	80,89	404,45
4	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	72,00	72,00
			Total do Empenho:		1.059,25
			Total do Credor:		1.059,25
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2016	05/10/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	213,788	Litro	ETANOL	2,659	568,46
2	80,048	Litro	ETANOL	2,499	200,04
			Total:		768,50
			(-) Desconto:		95,63
			Total do Empenho:		672,87
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
384 e 385/2016	13/10/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10,249	Litro	GASOLINA COMUM	3,659	37,50
2	54,742	Litro	ETANOL	2,659	145,56
3	188,360	Litro	ETANOL	2,599	489,55
			Total:		672,61
			(-) Desconto:		79,83
			Total do Empenho:		592,78

Credor: POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA				CNPJ: 03.473.355/0001-96	
Empenho	Emissão		Licitação		
384 e 385/2016	20/10/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50,850	Litro	GASOLINA COMUM	3,549	180,47
2	128,799	Litro	ETANOL	2,599	334,75
			Total:		515,22
			(-) Desconto:		41,27
			Total do Empenho:		473,95
Credor: POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA				CNPJ: 03.473.355/0001-96	
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2016	26/10/16		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	272,313	Litro	ETANOL	2,599	707,74
			Total:		707,74
			(-) Desconto:		84,15
			Total do Empenho:		623,59
			Total do Credor:		2.363,19
			TOTAL NO PERÍODO:		R\$ 244.459,75