

# Câmara Municipal de São José do Rio Preto

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

<b>Credor:</b>	<b>CATRICALA &amp; CIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>43.235.985/0001-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
270/2015	17/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	50	Unidade	GUARDANAPO SCOTT 24X22 C/50	1,79	89,50
2	12	Unidade	ADOÇANTE ASSUGRIN 100 ML	2,38	28,56
3	100	Unidade	CAFÉ CABOCLO VÁCUO 500 G	6,59	659,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>777,06</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>777,06</b>
<b>Credor:</b>	<b>CDBC PAPELARIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.556.458/0001-85</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
271/2015	15/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL 180 ML ALTACOPPO CAIXA C/2.500 UND	78,00	780,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>780,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>780,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
264/2015	14/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	185,00	185,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>185,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>185,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELASTFLEX COM. DE ARTEFATOS EM ESPUMA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>13.331.779/0001-70</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
255/2015	06/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Unidade	ESPUMA PARA MICROFONE 105X13X08MM	9,52	95,20
2	2	Unidade	ESPUMA PARA MICROFONE SHOTGUN SONY/SENNHEISER MK67-200MM	61,84	123,68
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>218,88</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>218,88</b>
<b>Credor:</b>	<b>EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>50.574.698/0001-27</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2015	08/04/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	112	Galão	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS	5,95	666,40
2	53	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12 X 510 ML	6,15	325,95
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>992,35</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>992,35</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	01/04/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	273,060	Litro	ÁLCOOL	1,99	543,39
2	97,041	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	286,27
			<b>Total:</b>		<b>829,66</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>4,64</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>825,02</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	13/04/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	235,730	Litro	ÁLCOOL	1,99	469,10
2	12,000	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	35,40
			<b>Total:</b>		<b>504,50</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>4,01</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>500,49</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	15/04/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	267,538	Litro	ÁLCOOL	1,99	532,40
2	103,292	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	304,71
			<b>Total:</b>		<b>837,11</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>52,70</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>784,41</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	27/04/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	341,184	Litro	ÁLCOOL	1,99	678,96
2	60,502	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	178,48
			<b>Total:</b>		<b>857,44</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>34,80</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>822,64</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
18/2015	29/04/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	90,910	Litro	ÁLCOOL	1,99	180,91
			<b>Total:</b>		<b>180,91</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>9,27</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>171,64</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.104,20</b>
<b>Credor:</b>	<b>PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>09.077.398/0001-39</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
256/2015	23/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	ADESIVO PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL	40,00	80,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>80,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>80,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.746.595/0001-09</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
279/2015	28/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Caixa	PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 75GR 215X315 COM 10 RESMAS CHAMEX	146,00	2.920,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.920,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.920,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>S S T I TECNOLOGIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.293.714/0001-59</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
246/2015	10/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	ACCESS POINT CISCO AIRONET SÉRIE 1600	1.657,00	3.314,00
2	3	Unidade	PONTO DE ACESSO CISCO POWER INJECTOR PARA ACCESS POINT AIRONET	550,00	1.650,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.964,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.964,00</b>
<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>					<b>14.021,49</b>