

Câmara Municipal de São José do Rio Preto

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Credor:	3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA			CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
118/2015	04/02/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Unidade	PILHA SONY ALCALINA PALITO AAA C/2	4,82	57,84
2	12	Unidade	PILHA SONY ALCALINA PEQUENA AA C/2	4,31	51,72
			Total do Empenho:		109,56
Credor:	3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA			CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
119/2015	04/02/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 100X70 CM 8587	69,00	207,00
			Total do Empenho:		207,00
			Total do Credor:		316,56
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2015	24/02/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,32	161,30
			Total do Empenho:		161,30
			Total do Credor:		161,30
Credor:	BONFÁ BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA ME			CNPJ:	07.782.671/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
56/2015	04/02/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	54	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA	35,00	1.890,00
			Total do Empenho:		1.890,00
			Total do Credor:		1.890,00
Credor:	EGX MADLUM PNEUS LTDA ME			CNPJ:	18.420.768/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
104 e 105/2015	06/02/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	KIT ROLAMENTO RODA / GOL	60,00	60,00
2	2	Unidade	DISCO FREIO / GOL	55,00	110,00
3	2	Unidade	BANDEJA / GOL	50,00	100,00
4	1	Unidade	COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA / GOL	15,00	15,00
5	1	Unidade	PASTILHA FREIO / GOL	55,00	55,00
6	5	Unidade	PNEU 185/60 R14 82H BARUM	225,00	1.125,00
7	2	Unidade	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO / GOL	25,00	50,00
8	2	Unidade	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO / GOL	57,00	114,00
9	2	Unidade	AMORTECEDOR TRASEIRO / GOL	150,00	300,00
10	2	Unidade	AMORTECEDOR DIANTEIRO / GOL	120,00	240,00
			Total do Empenho:		2.169,00
			Total do Credor:		2.169,00
Credor:	EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP			CNPJ:	50.574.698/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2015	06/02/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	128	Galão	ÁGUA MINERAL NATURAL	5,95	761,60
2	50	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12X510ML	6,15	307,50
			Total do Empenho:		1.069,10
			Total do Credor:		1.069,10

Credor:	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A			CNPJ:	49.732.175/0061-13
Empenho	Emissão		Licitação		
115/2015	06/02/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CADEIRA DIRETOR ASS/ENCOSTO COM BRAÇOS	36,00	72,00
2	2	Unidade	CADEIRA DIRETOR MOVIE COM BRAÇOS	263,50	527,00
			Total do Empenho:		599,00
			Total do Credor:		599,00
Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
03/2015	02/02/15		Dispensa		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	155,00	155,00
			Total do Empenho:		155,00
			Total do Credor:		155,00
Credor:	GILBERTO DEMARCHI RIO PRETO ME			CNPJ:	66.773.565/0001-10
Empenho	Emissão		Licitação		
62/2015	02/02/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ALMOFADA 0,915 X 0,10 X 0,60 M-TECIDO SUEDE AZUL	185,00	370,00
2	2	Unidade	ALMOFADA 1,70 X 0,10 X 0,60 M-TECIDO SUEDE AZUL	300,00	600,00
3	2	Unidade	ALMOFADA 0,70 X 0,63 X 0,10 M-TECIDO SUEDE AZUL	90,00	180,00
4	2	Unidade	ALMOFADA 1,25 X 0,10 X 0,60 M-TECIDO SUEDE AZUL	320,00	640,00
5	2	Unidade	ALMOFADA 0,915 X 0,12 X 0,46 M-TECIDO SUEDE AZUL	100,00	200,00
6	2	Unidade	ALMOFADA 1,70 X 0,12 X 0,46 M-TECIDO SUEDE AZUL	200,00	400,00
7	2	Unidade	ALMOFADA 1,25 X 0,10 X 0,60 M-TECIDO SUEDE AZUL	120,00	240,00
			Total do Empenho:		2.630,00
			Total do Credor:		2.630,00
Credor:	KONSTRU COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA			CNPJ:	10.753.041/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
849/2014	20/02/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	VEÍCULO CHERY CELER 1.5 FLEX	36.000,00	72.000,00
			Total do Empenho:		72.000,00
			Total do Credor:		72.000,00
Credor:	L A SERRALHERIA E CORRIMÃO LTDA ME			CNPJ:	13.647.199/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
103/2015	03/02/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4,6	Metro	CORRIMÃO EM AÇO INOX	119,57	550,00
			Total do Empenho:		550,00
			Total do Credor:		550,00
Credor:	LOJAS CEM S/A			CNPJ:	56.642.960/0100-91
Empenho	Emissão		Licitação		
108/2015	03/02/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	POLTRONA PRADO 1 LUGAR PRETA	276,00	1.656,00
			Total do Empenho:		1.656,00
			Total do Credor:		1.656,00
Credor:	MAGAZINE LUIZA S/A			CNPJ:	47.960.950/0030-66
Empenho	Emissão		Licitação		
120/2015	09/02/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TV LED 60 SMART TV FULL HD SAMSUNG	5.190,00	5.190,00
			Total do Empenho:		5.190,00
			Total do Credor:		5.190,00

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	04/02/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
2	69,492	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	205,00
			Total:		980,03
			Desconto:		26,09
			Total do Empenho:		953,94
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	12/02/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	315,487	Litro	ÁLCOOL	1,99	627,82
2	13,043	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	38,48
			Total:		666,30
			Desconto:		22,51
			Total do Empenho:		643,79
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	19/02/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	310,844	Litro	ÁLCOOL	1,99	618,58
2	11,300	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	33,34
			Total:		651,91
			Desconto:		20,82
			Total do Empenho:		631,09
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
18/2015	26/02/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	309,827	Litro	ÁLCOOL	1,99	616,56
			Total:		616,56
			Desconto:		21,39
			Total do Empenho:		595,17
			Total do Credor:		2.823,99
TOTAL NO PERÍODO:					91.209,95