

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Credor:		BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ:	08.017.398/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação			
101/2014	31/01/14		Não aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Galão	ESMALTE EPOXY BASE PM CINZA ICONI WANDA	120,00	120,00	
2	1	Litro	CATALISADOR PARA ESMALTE EPOXY WANDA	32,00	32,00	
3	1	Litro	DILUENTE PARA EPOXY WANDA	38,00	38,00	
4	1	Litro	REDUTOR THINNER ANJO 900 ML	12,00	12,00	
5	1	Peça	ESCOVA AÇO SEM CABO 1780/6 ATLAS	12,00	12,00	
			Total do Empenho:		214,00	
			Total do Credor:		214,00	
Credor:		CAROLINE COLOMBINI ME			CNPJ:	16.588.484/0001-71
Empenho	Emissão		Licitação			
31 e 32/2014	07/01/14		Não aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO BIVOLT VENT NEW	157,00	157,00	
2	1	Unidade	CONTROLE REMOTO PARA VENTILADOR DE TETO LS	69,00	69,00	
			Total do Empenho:		226,00	
			Total do Credor:		226,00	
Credor:		D RAPHE FILHO ME			CNPJ:	09.108.287/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação			
754 e 787/2013	02/01/14		Não aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	90	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GALÃO 20 LITROS	5,50	495,00	
2	6	Unidade	ÁGUA MINERAL IBIRÁ GALÃO 20 LITROS	6,50	39,00	
			Total do Empenho:		534,00	
			Total do Credor:		534,00	
Credor:		FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação			
15/2014	22/01/14		Dispensa			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	147,00	147,00	
			Total do Empenho:		147,00	
			Total do Credor:		147,00	
Credor:		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação			
21/2014	20/01/14		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	100	Unidade	PAPEL OFÍCIO 9 CHAMEX 75GR 215X315 C/500FLS	14,12	1.412,00	
			Total do Empenho:		1.412,00	
Credor:		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação			
9/2014	23/01/14		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	120	Unidade	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	288,00	
2	60	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	5,54	332,40	
3	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180ML COPAZA	96,40	482,00	
			Total do Empenho:		1.102,40	
			Total do Credor:		2.514,40	

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	16/01/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	215,191	Litros	ÁLCOOL	1,89	406,71
2	58,491	Litros	GASOLINA COMUM	2,89	169,04
			Total:		575,75
			(-) Desconto:		0,59
			Total do Empenho:		575,16
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	28/01/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	468,771	Litro	ÁLCOOL	1,890	885,98
2	42,222	Litro	ÁLCOOL	1,895	80,01
3	0,121	Litro	GASOLINA COMUM	2,895	0,35
4	103,114	Litro	GASOLINA COMUM	2,890	298,00
			Total:		1.264,34
			(-) Desconto:		35,86
			Total do Empenho:		1.228,48
			Total do Credor:		1.803,64
			TOTAL NO PERÍODO:		5.439,04