

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Credor: 3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA				CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
190/2014	12/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	QUADRO DE FELTRO 90X60 9590	46,00	92,00
				Total do Empenho:	92,00
				Total do Credor:	92,00
Credor: A L VIEIRA - ME				CNPJ:	15.004.458/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
225/2014	25/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COXIM SUPERIOR	193,00	193,00
2	1	Unidade	BOMBA D'ÁGUA	119,00	119,00
3	1	Unidade	ADITIVO	15,00	15,00
4	1	Unidade	CORREIA DENTADA	18,00	18,00
5	1	Unidade	TENSOR DA CORREIA	46,00	46,00
6	1	Unidade	REPARO TRAMBULADOR	14,00	14,00
				Total do Empenho:	405,00
				Total do Credor:	405,00
Credor: ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP				CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2014	26/03/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,29	142,70
				Total do Empenho:	142,70
				Total do Credor:	142,70
Credor: AUTO ELÉTRICO MAMED LTDA ME				CNPJ:	52.052.644/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
176/2014	10/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	VENTOINHA DO RADIADOR	300,00	300,00
				Total do Empenho:	300,00
				Total do Credor:	300,00
Credor: BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA				CNPJ:	08.017.398/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
251/2014	26/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Lata	TINTA LATEX CORAL BRANCO GELO	185,00	370,00
2	4	Unidade	FITA CREPE ADELBRAS 48X50	7,00	28,00
3	5	Folha	LIXA D'ÁGUA NORTON 150	1,20	6,00
4	5	Folha	LIXA D'ÁGUA NORTON 120	1,20	6,00
				Total do Empenho:	410,00
				Total do Credor:	410,00

Março de 2014

Credor:	CÁSSIO LUIS DAGUANO 14435291843 - ME			CNPJ:	16.767.598/0001-89
Empenho	Emissão		Licitação		
60/2014	25/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	22	Unidade	CRACHÁS PVC	5,50	121,00
			Total do Empenho:		121,00
			Total do Credor:		121,00
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
30/2014	06/03/14		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	131	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	720,50
2	17	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	110,50
3	51	Unidade	FARDO C/ 12 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL 510ML	6,50	331,50
			Total do Empenho:		1.162,50
			Total do Credor:		1.162,50
Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
15/2014	12/03/14		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
Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
222/2014	24/03/14		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:		302,00
Credor:	J H BUOSI E M A BUOSI LTDA ME			CNPJ:	04.444.099/0001-71
Empenho	Emissão		Licitação		
192/2014	11/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	TONER COMPATÍVEL 2612A	60,00	120,00
			Total do Empenho:		120,00
			Total do Credor:		120,00
Credor:	J M SOARES VIDRAÇARIA ME			CNPJ:	12.312.645/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
169/2014	20/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6,4615	Metro	VIDRO LISO INCOLOR 6MM	130,00	840,00
			Total do Empenho:		840,00
			Total do Credor:		840,00

Credor:	J MAHFUZ LTDA			CNPJ:	54.289.996/0010-17
Empenho	Emissão		Licitação		
171/2014	06/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GELADEIRA ELECTROLUX R 120/123 LITROS	809,00	809,00
Total do Empenho:					809,00
Total do Credor:					809,00
Credor:	LOJAS CEM S/A			CNPJ:	56.642.960/0100-91
Empenho	Emissão		Licitação		
223/2014	26/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CÂMERA FOTOGRÁFICA NIKON P520	1.498,00	1.498,00
Total do Empenho:					1.498,00
Total do Credor:					1.498,00
Credor:	M P T COMÉRCIO DE ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA			CNPJ:	11.087.261/0007-00
Empenho	Emissão		Licitação		
141/2014	06/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	EVAPORADOR HI-WALL LG (12000) 220V FILTRO 3M	675,00	1.350,00
2	2	Unidade	AR-CONDICIONADO HI-WALL LG (12000) 220V FILTRO 3M	450,00	900,00
Total do Empenho:					2.250,00
Total do Credor:					2.250,00
Credor:	MAIS ETIQUETAS IND E COM DE ETIQUETAS E IDENT LTDA ME			CNPJ:	12.445.173/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
255/2014	31/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	COLA COLACRIL BRILHANTE ACRÍLICA 46X18X1 ROLO DE 35 MTS	13,54	54,16
2	4	Unidade	COLA COLACRIL BRILHANTE ACRÍLICA 50X20X1 ROLO DE 35 MTS	14,63	58,52
3	5	Unidade	RIBBON IMAK RESINA PRETEX 1107	26,10	130,50
Total do Empenho:					243,18
Total do Credor:					243,18
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
21/2014	06/03/14		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		
09/2014	27/03/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Unidade	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	288,00
2	100	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	5,54	554,00
3	7	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180ML COPAZA	96,40	674,80
4	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND)	56,30	56,30
5	1	Caixa	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 C-50 ANEPEL	27,70	27,70
6	30	Unidade	CHÁ ERVA DOCE 250GR CAPIMAR SIAMAR	1,40	42,00
			Total do Empenho:		1.642,80
			Total do Credor:		3.054,80
Credor:	PLAYMIDIA TECNOLOGIA LTDA ME			CNPJ:	04.858.321/0001-82
Empenho	Emissão		Licitação		
132/2014	17/03/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	TECLADO USB MICROSOFT WIRED 600	85,00	255,00
			Total do Empenho:		255,00
			Total do Credor:		255,00
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	05/03/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	86,478	Litro	GASOLINA COMUM	2,99	258,57
2	367,321	Litro	ÁLCOOL	1,99	730,97
			Total:		989,54
			Desconto:		54,03
			Total do Empenho:		935,51
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	13/03/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	42,151	Litro	GASOLINA COMUM	2,99	126,03
2	86,960	Litro	ÁLCOOL	1,99	173,05
			Total:		299,08
			Desconto:		17,13
			Total do Empenho:		281,95
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	21/03/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	375,262	Litro	ÁLCOOL	1,99	746,77
2	11,662	Litro	GASOLINA COMUM	2,99	34,87
			Total:		781,64
			Desconto:		39,85
			Total do Empenho:		741,79

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	25/03/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	90,311	Litro	GASOLINA COMUM	2,99	270,03
2	96,483	Litro	ÁLCOOL	1,99	192,00
			Total:		462,03
			Desconto:		37,36
			Total do Empenho:		424,67
			Total do Credor:		2.383,92
Credor:	ROSAM & MENDES LTDA			CNPJ:	66.164.880/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
129/2014	24/03/14		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CADEIRA DE CARRO GRACO JÚNIOR	256,00	256,00
			Total do Empenho:		256,00
			Total do Credor:		256,00
			TOTAL NO PERÍODO R\$:		14.645,10