

Câmara Municipal de São José do Rio Preto

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Credor:	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA			CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
146/2015	12/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	DISJUNTOR SIEMENS BIPOLAR 5SX1C 40A	47,86	95,72
			Total do Empenho:		95,72
			Total do Credor:		95,72
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2015	06/03/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,3226	161,30
			Total do Empenho:		161,30
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2015	27/03/15		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:		322,60
Credor:	ARCOMMERCE COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			CNPJ:	20.683.342/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
215/2015	31/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	EVAPORADOR SPLIT HI WALL FRIO 12.000 BTUS MÍDEA LIVA	280,00	280,00
2	1	Unidade	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL FRIO 12.000 BTUS MÍDEA LIVA	775,00	775,00
			Total do Empenho:		1.055,00
			Total do Credor:		1.055,00
Credor:	BOM BRINDES GRÁFICA E COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME			CNPJ:	64.560.212/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
201/2015	23/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Unidade	CORDÃO PARA CRACHÁ COM SILK 1 COR AZUL MARINHO	2,79	558,00
			Total do Empenho:		558,00
			Total do Credor:		558,00
Credor:	CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME			CNPJ:	66.921.412/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
137/2015	02/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	CADEIRA ITÁLIA BASE FIXA (PALITO) ESTOFADO EM COURÍSSIMO PRETO.	70,00	560,00
2	1	Unidade	MESA DE REUNIÃO 1,20X0,75CM (ALTURA) EM MDF DE 25MM NA COR CINZA.	295,00	295,00
			Total do Empenho:		855,00
			Total do Credor:		855,00
Credor:	CLAYTON COM. DE METODOS E INSTR. MUSICAIS LTDA			CNPJ:	65.810.152/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
143/2015	11/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Peça	FONE DE OUVIDO AKG 414 P	145,00	580,00
2	4	Unidade	ADAPTADOR P2 P 10 ROXTONE PROFISSIONAL RPAN-240	11,00	44,00
3	1	Unidade	PLUG P 10 MONO METAL SIMPLES STARCACLE	1,50	1,50
			Total do Empenho:		625,50
			Total do Credor:		625,50

Credor:	CLEBER R MAGRI PNEUS ME			CNPJ:	07.804.911/0001-10
Empenho	Emissão		Licitação		
181/2015	10/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PNEU FIRESTONE MULT.175/65R-14	239,00	478,00
2	2	Unidade	BICO S/ CÂMARA	7,50	15,00
			Total do Empenho:		493,00
			Total do Credor:		493,00
Credor:	D A CORREA E IRMÃOS LTDA EPP			CNPJ:	68.938.455/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
177/2015	03/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TAPETE SISAL MALIBU DUNAS 01/11 2.00X3.00	421,00	421,00
			Total do Empenho:		421,00
			Total do Credor:		421,00
Credor:	EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP			CNPJ:	50.574.698/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2015	09/03/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	114	Galão	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS	5,95	678,30
2	47	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12 X 510ML	6,15	289,05
			Total do Empenho:		967,35
			Total do Credor:		967,35
Credor:	EGX MADLUM PNEUS LTDA ME			CNPJ:	18.420.768/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
198/2015	10/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	DISCO DE FREIO - FIESTA	50,00	100,00
2	1	Unidade	PASTILHA DE FREIO - FIESTA	40,00	40,00
			Total do Empenho:		140,00
			Total do Credor:		140,00
Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
3/2015	04/03/15		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:	FERNANDA DA SILVA CALDEIRA ME			CNPJ:	04.127.230/0001-77
Empenho	Emissão		Licitação		
194/2015	10/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	ÁLCOOL GEL MUND HANDGEL 5 LTS – MUNDIAL	44,00	220,00
			Total do Empenho:		220,00
			Total do Credor:		220,00
Credor:	FIRENZE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E PAPÉIS LTDA ME			CNPJ:	97.548.279/0001-84
Empenho	Emissão		Licitação		
203/2015	12/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	400	Unidade	PILHA AA – ELGIN ALCALINA – PACK C/2	2,30	920,00
			Total do Empenho:		920,00
			Total do Credor:		920,00
Credor:	HOME CENTER NORDESTE COM DE MAT PA CONST S/A			CNPJ:	08.197.731/0010-71
Empenho	Emissão		Licitação		
195/2015	12/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GABINETE EM MDF COZIMAX	399,90	399,90
			Total do Empenho:		399,90
			Total do Credor:		399,90

Credor:	J M SOARES VIDRAÇARIA ME			CNPJ:	12.312.645/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
183/2015	30/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1,6	Metro	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM	319,38	511,00
2	0,8	Metro	ESPELHO 3MM	108,75	87,00
			Total do Empenho:		598,00
			Total do Credor:		598,00
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	04/03/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	350,827	Litro	ÁLCOOL	1,99	698,15
2	78,520	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	231,63
			Total:		929,78
			Desconto:		24,20
			Total do Empenho:		905,58
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	11/03/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	358,205	Litro	ÁLCOOL	1,99	712,83
2	157,279	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	463,97
			Total:		1.176,80
			Desconto:		6,09
			Total do Empenho:		1.170,71
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	18/03/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	178,698	Litro	ÁLCOOL	1,99	355,61
2	81,891	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	241,58
			Total:		597,19
			Desconto:		3,40
			Total do Empenho:		593,79
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	25/03/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	89,713	Litro	ÁLCOOL	1,99	178,53
2	12,001	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	35,40
			Total:		213,93
			Desconto:		1,71
			Total do Empenho:		212,22
			Total do Credor:		2.882,30
Credor:	SAMPA SOM RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	03.354.233/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
97 e 197/2015	25/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Metro	PELÍCULA PROTETORA AUTOMOTIVA INSULFILM	62,50	250,00
			Total do Empenho:		250,00
			Total do Credor:		250,00
Credor:	SELMA CARDOSO BRUNO ME			CNPJ:	06.946.270/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
116/2015	04/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BATENTE HASTE, COIFA E AMORTECEDOR TRASEIRO (COM CANECA)	29,97	59,94
2	1	Unidade	HOMOCINÉTICA/RODA LE/LD (INT-30/EXT-22 DENTES/SEM/TRAVA)	146,49	146,49
			Total do Empenho:		206,43
			Total do Credor:		206,43

Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
141/2015	25/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	DUCHA HIGIÊNICA METAL GATILHO BRANCO – REMADI	30,40	304,00
2	16	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X40W/BIVOLT – RCG	14,88	238,08
3	3	Unidade	VEDA ROSCA 18X50MTS – AMANCO	7,12	21,36
4	50	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T-10/6400K – EMPALUX	4,25	212,50
5	5	Unidade	FITA ISOLANTE 33+ SCOTH 20MTS – 3M	12,70	63,50
			Total do Empenho:		839,44
Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
249/2015	31/03/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Metro	FIO TELEFONE 1 PAR BOBINA – START	0,24	7,20
2	100	Unidade	LÂMPADA TUBULAR LED 18W/T-8/6400K BR FRIO – EMPALUX	44,00	4.400,00
			Total do Empenho:		4.407,20
			Total do Credor:		5.246,64
				TOTAL NO PERÍODO:	16.411,44