

Câmara Municipal de São José do Rio Preto

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Credor:	CATRICALA & CIA LTDA			CNPJ:	43.235.985/0001-47
Empenho	Emissão		Licitação		
270/2015	17/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
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
			Total do Empenho:		777,06
			Total do Credor:		777,06
Credor:	CDBC PAPELARIA LTDA			CNPJ:	10.556.458/0001-85
Empenho	Emissão		Licitação		
271/2015	15/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL 180 ML ALTACOPPO CAIXA C/2.500 UND	78,00	780,00
			Total do Empenho:		780,00
			Total do Credor:		780,00
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
264/2015	14/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	185,00	185,00
			Total do Empenho:		185,00
			Total do Credor:		185,00
Credor:	ELASTFLEX COM. DE ARTEFATOS EM ESPUMA LTDA ME			CNPJ:	13.331.779/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
255/2015	06/04/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
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
			Total do Empenho:		218,88
			Total do Credor:		218,88
Credor:	EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP			CNPJ:	50.574.698/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2015	08/04/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
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
			Total do Empenho:		992,35
			Total do Credor:		992,35
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	01/04/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	273,060	Litro	ÁLCOOL	1,99	543,39
2	97,041	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	286,27
			Total:		829,66
			Desconto:		4,64
			Total do Empenho:		825,02
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
17 e 18/2015	13/04/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	235,730	Litro	ÁLCOOL	1,99	469,10
2	12,000	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	35,40
			Total:		504,50
			Desconto:		4,01
			Total do Empenho:		500,49

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