

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Credor:			AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
517/2015	19/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	ABRAÇADEIRA INSULOK T-50R 200 X 5 MM (100 PEÇAS)	10,00	10,00
2	1	Pacote	ABRAÇADEIRA INSULOK T-80I 300 X 5 MM(100 PEÇAS)	19,43	19,43
3	1	Pacote	ARAME RECOZIDO N° 18 (1 KG)	8,22	8,22
4	13	Pacote	BUCHA C/ PARAFUSO C/ 4 10 MM	6,68	86,84
5	50	Unidade	BUCHA PLÁSTICA N° 6	0,01	0,73
6	50	Unidade	BUCHA PLÁSTICA N° 8 PARA TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO	0,79	39,49
7	3	Unidade	COLA MADEIRA CASCOLA 250G	8,50	25,50
8	1	Unidade	ESCADA ALUMÍNIO 5 DEGRAUS RESIDENCIAL	131,24	131,24
9	5	Unidade	FITA ISOLANTE 3M 20 M	14,50	72,50
10	10	Unidade	LÂMPADA ESPIRAL TASCIBRA 25W 127V 6400K	12,01	120,10
11	50	Unidade	PARAFUSO PN FC AA RI ZB 3,9 X 32	0,15	7,48
12	15	Caixa	PILHA ALCALINA PALITO C/ 2 AAA PANASONIC	6,14	92,10
13	15	Caixa	PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 2 AA PANASONIC	5,25	78,75
14	1	Pacote	PREGO C/ CABEÇA 8X8 1KG	17,36	17,36
15	1	Pacote	PREGO C/ CABEÇA 12X12 1KG	9,11	9,11
16	16	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X20 BIVOLT	16,02	256,32
17	8	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X40 BIVOLT	18,80	150,40
18	2	Unidade	SILICONE CONSTRUÇÃO BRASCOLA 280G TRANSPARENTE	11,22	22,44
19	4	Unidade	ADESIVO INSTANTÂNEO SUPERCIANO 20G	7,33	29,32
20	2	Unidade	VEDA CALHA ALUMÍNIO BRASCOLA	12,50	25,00
				Total do Empenho:	1.202,33
				Total do Credor:	1.202,33
Credor:			BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	CNPJ:	08.017.398/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
430/2015	05/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Lata	TINTA CORAL BRANCO GELO	194,50	389,00
2	5	Folha	LIXA D'ÁGUA NORTON 080	1,30	6,50
3	5	Folha	LIXA D'ÁGUA NORTON 220	1,30	6,50
4	6	Unidade	FITA CREPE ADELBRAS 48X50	8,00	48,00
				Total do Empenho:	450,00
Credor:			BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	CNPJ:	08.017.398/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
507/2015	26/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Folha	LIXA D'ÁGUA 180 3M	1,30	6,50
2	5	Folha	LIXA D'ÁGUA NORTON 080	1,30	6,50
3	6	Unidade	FITA CREPE ADELBRAS 48X50	8,00	48,00
4	1	Unidade	PINCEL ATLAS 395-2"	4,50	4,50
5	1	Lata	TINTA CORAL BRANCO GELO	194,50	194,50
				Total do Empenho:	260,00
				Total do Credor:	710,00
Credor:			CARIMBO'M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS RIO PRETO LTDA.	CNPJ:	59.714.014/0001-10
Empenho	Emissão		Licitação		
495/2015	06/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO PEQUENO	12,00	84,00
2	1	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO MÉDIO	19,00	19,00
				Total do Empenho:	103,00
				Total do Credor:	103,00
Credor:			EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP	CNPJ:	50.574.698/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
19/2015	10/08/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	103	Galão	ÁGUA MINERAL NATURAL	5,95	612,85
2	53	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12X510ML	6,15	325,95
				Total do Empenho:	938,80
				Total do Credor:	938,80

Credor:	ENGEVIDEO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME			CNPJ:	74.434.663/0001-50
Empenho	Emissão		Licitação		
431/2015	13/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FONTE DE ALIMENTAÇÃO TONEMATCH T1 ORIGINAL BOSE	590,00	590,00
			Total do Empenho:		590,00
			Total do Credor:		590,00
Credor:	FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	01.146.886/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
518/2015	18/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO 40W PHILIPS TLRS40W-ELD	5,70	342,00
			Total do Empenho:		342,00
			Total do Credor:		342,00
Credor:	GREGOS COMÉRCIO E TORNEARIA MECÂNICA LTDA ME			CNPJ:	49.986.037/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
484/2015	05/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Metros	MANGUEIRA ¾ X 2,5	3,48	208,80
2	30	Unidade	ABRAÇADEIRA TIPO U ¾	0,15	4,50
3	60	Unidade	PARAFUSO CHIP CH 4 X 40	0,05	3,00
4	60	Unidade	BUCHA FIXA COMUM S-06	0,04	2,40
5	3	Unidade	UNIÃO DE MANGUEIRA ¾	0,60	1,80
6	6	Unidade	ABRAÇADEIRA CRESCENTE ¾ X 1	0,60	3,60
			(-) Desconto:		3,40
			Total do Empenho:		220,70
			Total do Credor:		220,70
Credor:	IDÉIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			CNPJ:	71.855.373/0001-92
Empenho	Emissão		Licitação		
342/2015	10/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	PERSIANA DE TECIDO BLACK-OUT	529,20	5.292,00
		OBS:	Medidas: 2,5X2,8; 2,5X2; 2,5X2,65; 2,5X2,95; 2,5X3(2 UN); 2,5X2,1(2 UN); 2,5X1,9(2 UN) M		
			Total do Empenho:		5.292,00
			Total do Credor:		5.292,00
Credor:	INOVARE STORE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			CNPJ:	11.749.771/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
564/2015	31/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CAPA	418,00	418,00
			Total do Empenho:		418,00
			Total do Credor:		418,00
Credor:	J.H. BUOSI E M.A. BUOSI LTDA ME			CNPJ:	04.444.099/0001-71
Empenho	Emissão		Licitação		
513/2015	24/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL HP CE278A	30,00	1.800,00
			Total do Empenho:		1.800,00
			Total do Credor:		1.800,00
Credor:	JM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME			CNPJ:	04.256.357/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
506/2015	13/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	MESA SECRETÁRIA 1210 X 615 X 750	127,00	1.016,00
2	8	Unidade	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS 230 X 355 X 390	64,00	512,00
			(-) Desconto:		78,00
			Total do Empenho:		1.450,00
			Total do Credor:		1.450,00
Credor:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA			CNPJ:	43.283.811/0041-47
Empenho	Emissão		Licitação		
519/2015	27/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CARTUCHO TONER ORIGINAL HP CE278A	269,00	269,00
			Total do Empenho:		269,00
			Total do Credor:		269,00
Credor:	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA			CNPJ:	00.835.101/0001-82
Empenho	Emissão		Licitação		
516/2015	24/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	PASTA AZ POLICART PVC	13,90	834,00
			Total do Empenho:		834,00
			Total do Credor:		834,00

Credor:	L M COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	12.602.481/0001-94
Empenho	Emissão		Licitação		
505/2015	10/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GLP ENVASADO EM BOTTÃO DE 45 KG	170,00	170,00
				Total do Empenho:	170,00
				Total do Credor:	170,00
Credor:	M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME			CNPJ:	04.160.795/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
494/2015	04/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA PRINCIPAL P/ RELÓGIO DE PONTO HENRY	250,00	250,00
2	1	Unidade	BATERIA 12 V	75,00	75,00
				Total do Empenho:	325,00
				Total do Credor:	325,00
Credor:	MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	04.021.391/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
454/2015	25/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Unidade	FITA SONY MINI DV	12,75	3.825,00
				Total do Empenho:	3.825,00
				Total do Credor:	3.825,00
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
387 e 388/2015	07/08/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	236,511	Litro	ÁLCOOL	1,499	354,53
2	82,309	Litro	GASOLINA COMUM	2,979	245,20
				Total do Empenho:	599,73
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
387 e 388/2015	12/08/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	203,502	Litro	ÁLCOOL	1,499	305,05
2	50,04	Litro	GASOLINA COMUM	2,979	149,07
				Total do Empenho:	454,12
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
387 e 388/2015	21/08/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	67,433	Litro	GASOLINA COMUM	3,230	217,81
3	362,775	Litro	ÁLCOOL	1,899	688,91
				Total:	906,72
				(-) Desconto:	43,70
				Total do Empenho:	863,02
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
387 e 388/2015	25/08/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	205,871	Litro	GASOLINA COMUM	3,279	675,05
2	366,588	Litro	ÁLCOOL	1,899	696,15
				Total:	1.371,20
				(-) Desconto:	62,33
				Total do Empenho:	1.308,87
				Total do Credor:	3.225,74
Credor:	TEMPO TELEFONIA LTDA			CNPJ:	09.603.502/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
457/2015	11/08/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Metro	CABO CCI 50.2 P	0,66	6,60
2	5	Unidade	TOMADA TELEFÔNICA FÊMEA 4 VIAS	2,11	10,55
3	4	Unidade	CONECTOR EMENDA LINEAR	0,51	2,04
4	30	Metro	CABO LAN CAT5E	1,40	42,00
				Total do Empenho:	61,19
				Total do Credor:	61,19
				TOTAL NO PERÍODO:	R\$ 21.776,75