

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

| Credor: | | ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP | | | CNPJ: | 07.212.171/0001-23 |
|----------------|----------|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | | |
| 709/2015 | 03/11/15 | | Não Aplicável | | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total | |
| 1 | 1000 | Unidade | FOLHAS DE PORTARIA | 0,34 | 340,00 | |
| | | | | Total do Empenho: | 340,00 | |
| Credor: | | ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP | | | CNPJ: | 07.212.171/0001-23 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | | |
| 737/2015 | 24/11/15 | | Não Aplicável | | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total | |
| 1 | 5 | Unidade | BLOCO DE REQUISIÇÃO COM 100 FOLHAS | 49,20 | 246,00 | |
| | | | | Total do Empenho: | 246,00 | |
| | | | | Total do Credor: | 586,00 | |
| Credor: | | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A | | | CNPJ: | 61.099.834/0228-36 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | | |
| 727/2015 | 19/11/15 | | Não Aplicável | | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total | |
| 1 | 1 | Unidade | REFRIGERADOR ELECTROLUX RE31 240 LITROS | 999,00 | 999,00 | |
| | | | | Total do Empenho: | 999,00 | |
| | | | | Total do Credor: | 999,00 | |
| Credor: | | AUTO ELÉTRICO BIGO LTDA | | | CNPJ: | 45.614.856/0001-95 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | | |
| 726/2015 | 17/11/15 | | Não Aplicável | | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total | |
| 1 | 1 | Unidade | VELA DE IGNIÇÃO MARCA NGK MODELO BKR7ESBD | 110,00 | 110,00 | |
| 2 | 1 | Unidade | CABO DE IGNIÇÃO MARCA BOSCH MODELO F00099C130 | 140,00 | 140,00 | |
| 3 | 1 | Unidade | BOBINA DE IGNIÇÃO MARCA BOSCH MODELO F000ZS0213 | 290,00 | 290,00 | |
| | | | | Total do Empenho: | 540,00 | |
| | | | | Total do Credor: | 540,00 | |
| Credor: | | COMP LAN INFORMÁTICA LTDA EPP | | | CNPJ: | 00.386.228/0001-61 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | | |
| 729/2015 | 11/11/15 | | Não Aplicável | | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total | |
| 1 | 1 | Unidade | CABO CAT5E FURUKAWA SOHOPLUS CMX 305 METROS COR AZUL | 420,00 | 420,00 | |
| | | | | Total do Empenho: | 420,00 | |
| | | | | Total do Credor: | 420,00 | |
| Credor: | | EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP | | | CNPJ: | 50.574.698/0001-27 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | | |
| 676 e 593/2015 | 04/11/15 | | Pregão | | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total | |
| 1 | 186 | Unidade | ÁGUA MINERAL NATURAL – GALÃO 20L | 5,95 | 1.106,70 | |
| 2 | 76 | Pacote | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12 X 510ML | 6,15 | 467,40 | |
| | | | | Total do Empenho: | 1.574,10 | |
| | | | | Total do Credor: | 1.574,10 | |
| Credor: | | ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A | | | CNPJ: | 49.732.175/0061-13 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | | |
| 587/2015 | 03/11/15 | | Não Aplicável | | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total | |
| 1 | 1 | Unidade | POLTRONA DE MADEIRA COM TECIDO MODELO DIRETOR | 338,00 | 338,00 | |
| | | | | Total do Empenho: | 338,00 | |
| | | | | Total do Credor: | 338,00 | |
| Credor: | | GRÁFICA E EDITORA TAVANTI LTDA | | | CNPJ: | 49.650.120/0001-23 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | | |
| 673/2015 | 04/11/15 | | Não Aplicável | | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total | |
| 1 | 1500 | Unidade | CONVITE PARA SESSÃO SOLENE | 0,78 | 1.170,00 | |
| | | | | Total do Empenho: | 1.170,00 | |
| | | | | Total do Credor: | 1.170,00 | |

| | | | | | |
|----------------|---|---------|--|----------------|---------------------------|
| Credor: | J H BUOSI E M A BUOSI LTDA | | | CNPJ: | 04.444.099/0001-71 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 720/2015 | 11/11/15 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 20 | Unidade | TONER REMANUFATURADO TOP CF283 HP BLACK | 35,00 | 700,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 700,00 |
| | | | Total do Credor: | | 700,00 |
| Credor: | KONSTRU COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA | | | CNPJ: | 10.753.041/0004-55 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 722/2015 | 05/11/15 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 4 | Litro | ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40 | 26,00 | 104,00 |
| 2 | 1 | Unidade | FILTRO DE ÓLEO – CELER | 22,00 | 22,00 |
| 3 | 1 | Unidade | GRADE DA TOMADA DE AR LADO ESQUERDO – CELER | 25,00 | 25,00 |
| 4 | 1 | Unidade | ANEL DO BUJÃO DE CARTER | 7,00 | 7,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 158,00 |
| | | | Total do Credor: | | 158,00 |
| Credor: | L M COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA RIO PRETO LTDA ME | | | CNPJ: | 12.602.481/0001-94 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 742/2015 | 23/11/15 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 45 KG | 190,00 | 190,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 190,00 |
| | | | Total do Credor: | | 190,00 |
| Credor: | M J JESUS MALVEZZI ME | | | CNPJ: | 69.164.085/0001-40 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 739/2015 | 19/11/15 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | MESA DE 0,50 X 0,60 M COM RODAS | 110,00 | 110,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 110,00 |
| | | | Total do Credor: | | 110,00 |
| Credor: | MAKRO ATACADISTA S/A | | | CNPJ: | 47.427.653/0030-50 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 723/2015 | 13/11/15 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 4 | Unidade | MESAS MONOB INTIMA GARDEN BRANCA | 62,50 | 250,00 |
| 2 | 16 | Unidade | CADEIRA BISTRO GARDEN BRANCA | 30,50 | 488,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 738,00 |
| | | | Total do Credor: | | 738,00 |
| Credor: | MARCELO ADRIANO DA SILVA LIMEIRA – ME | | | CNPJ: | 03.645.347/0001-80 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 445/2015 | 27/11/15 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 200 | Resma | PAPEL SULFITE OFÍCIO 9/REPORT COM 500 FOLHAS | 13,30 | 2.660,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 2.660,00 |
| | | | Total do Credor: | | 2.660,00 |
| Credor: | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | CNPJ: | 08.528.442/0001-17 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 605/2015 | 18/11/15 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 120 | Quilo | AÇÚCAR CRISTAL GUARANI | 1,38 | 165,60 |
| 2 | 50 | Quilo | CAFÉ TRADICIONAL TRADIÇÃO | 12,36 | 618,00 |
| 3 | 10 | Caixa | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS | 80,89 | 808,90 |
| 4 | 2 | Caixa | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS | 72,00 | 144,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.736,50 |
| | | | Total do Credor: | | 1.736,50 |
| Credor: | OLIVEIRA E BARUFFI LTDA ME | | | CNPJ: | 55.591.895/0001-78 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 728/2015 | 25/11/15 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 6 | Unidade | TORNEIRA DE BANHEIRO MODELO 1193C50 | 46,70 | 280,20 |
| | | | Total do Empenho: | | 280,20 |
| | | | Total do Credor: | | 280,20 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------|---|----------------|---------------------------|
| Credor: | POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA | | | CNPJ: | 03.473.355/0001-96 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 387 e 388/2015 | 05/11/15 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 89,742 | Litro | GASOLINA COMUM | 3,495 | 313,65 |
| 2 | 159,189 | Litro | ÁLCOOL | 2,395 | 381,26 |
| | | | Total: | | 694,91 |
| | | | (-) Desconto: | | 41,29 |
| | | | Total do Empenho: | | 653,62 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA | | | CNPJ: | 03.473.355/0001-96 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 387 e 388/2015 | 11/11/15 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 6,711 | Litro | GASOLINA COMUM | 3,579 | 24,02 |
| 2 | 217,882 | Litro | ÁLCOOL | 2,575 | 561,06 |
| | | | Total: | | 585,08 |
| | | | (-) Desconto: | | 74,81 |
| | | | Total do Empenho: | | 510,27 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA | | | CNPJ: | 03.473.355/0001-96 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 387 e 388/2015 | 19/11/15 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 111,100 | Litro | GASOLINA COMUM | 3,599 | 399,85 |
| 2 | 214,409 | Litro | ÁLCOOL | 2,595 | 556,39 |
| | | | Total: | | 956,24 |
| | | | (-) Desconto: | | 108,22 |
| | | | Total do Empenho: | | 848,02 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA | | | CNPJ: | 03.473.355/0001-96 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 387 e 388/2015 | 25/11/15 | | Pregão | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 45,889 | Litro | GASOLINA COMUM | 3,599 | 165,17 |
| 2 | 163,537 | Litro | ÁLCOOL | 2,595 | 424,38 |
| | | | Total: | | 589,55 |
| | | | (-) Desconto: | | 71,23 |
| | | | Total do Empenho: | | 518,32 |
| | | | Total do Credor: | | 2.530,23 |
| Credor: | RADIADORES SÃO JOSÉ LTDA | | | CNPJ: | 52.181.740/0001-75 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 674/2015 | 05/11/15 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | RADIADOR ÁGUA VOLKSWAGEN GOL RV2509 A/C | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 12 | Unidade | ABRAÇADEIRA PARA RADIADOR | 5,00 | 60,00 |
| 3 | 2 | Litro | ADITIVO PARA RADIADOR UNICOOL | 35,000 | 70,00 |
| 4 | 1 | Unidade | TAMPA DO RADIADOR / GOL | 35,000 | 35,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 515,00 |
| | | | Total do Credor: | | 515,00 |
| Credor: | RICI & LOPES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME | | | CNPJ: | 10.618.506/0001-12 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 681 e 683/2015 | 12/11/15 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | HOMOCINÉTICA NOVA LADO DIREITO | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 2 | Unidade | BATENTE COM ROLAMENTO | 55,00 | 110,00 |
| 3 | 4 | Unidade | BUCHA DA BANDEJA DE FERRO / GOL | 30,00 | 120,00 |
| 4 | 2 | Unidade | DISCO DE FREIO VENTILADO | 55,00 | 110,00 |
| 5 | 1 | Unidade | JOGO DE PASTILHA | 40,00 | 40,00 |
| 6 | 2 | Unidade | PNEU 175/65-R14 BARUM / FIESTA | 230,00 | 460,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 960,00 |
| | | | Total do Credor: | | 960,00 |
| Credor: | TOLDOS BRIDA LTDA ME | | | CNPJ: | 01.872.511/0001-66 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 712/2015 | 26/11/15 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | LAMINADO PARA TOLDO | 1.444,00 | 1.444,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.444,00 |
| | | | Total do Credor: | | 1.444,00 |
| | | | TOTAL NO PERÍODO: | | R\$ 17.649,03 |