

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

<b>Credor: ALBERT DIGITAL COM DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>07.212.171/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2014	18/02/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Milheiro	ENVELOPE OFÍCIO	49,70	248,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>248,50</b>
<b>Credor: ALBERT DIGITAL COM DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>07.212.171/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2014	25/02/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Milheiro	PAPEL OFÍCIO TIMBRADO	24,80	1.240,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.240,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.488,50</b>
<b>Credor: ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.198.687/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
105/2014	21/02/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	IMPRESSOS – OFÍCIO	0,24	120,00
2	500	Unidade	PASTA - CAPA DE PROCESSO EXECUTIVO	0,38	190,00
3	500	Unidade	PASTA - CAPA DE PROCESSO SECRETARIA OURO	0,50	250,00
4	500	Unidade	PASTA - CAPA DE PROCESSO SECRETARIA VERDE	0,40	200,00
5	1000	Unidade	PASTA - CAPA DE PROCESSO SETOR DE CONTABILIDADE	0,26	260,00
6	500	Unidade	PASTA - CAPA DE PROCESSO SECRETARIA BEGE	0,64	320,00
7	500	Unidade	PASTA - CAPA DE PROCESSO SECRETARIA ROSA	0,64	320,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.660,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.660,00</b>
<b>Credor: AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>59.399.477/0001-34</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
106/2014	05/02/14		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	0,5	Metro	MANGUEIRA DESCARGA DE VEÍCULO OFICIAL - POLO PLACA BNZ-0724	130,00	65,00
2	2	Peça	CAPA	4,00	8,00
3	1	Peça	RELE	38,00	38,00
4	1	Peça	TERMINAL	9,00	9,00
5	5	Peça	RING MANGUEIRA	1,00	5,00
6	1	Peça	RING ACUMULADOR	2,00	2,00
7	1	Peça	CONEXÃO	8,00	8,00
8	2	Unidade	GÁS R141B	33,00	66,00
9	1	Peça	CONDENSADOR	261,00	261,00
10	1	Peça	COMPRESSOR	995,00	995,00
11	1	Quilo	GÁS	100,00	100,00
				<b>Total:</b>	<b>1.557,00</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>68,00</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.489,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.489,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>CARRETERO E CARRETERO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.053.917/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
55/2014	27/02/14		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	600	Unidade	FITA MINI DVC 60 SONY	8,50	5.100,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>5.100,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>5.100,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
30/2014	03/02/14		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	103	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	566,50
2	20	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	130,00
3	36	Unidade	FARDO COM 12 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL 510ML	6,50	234,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>930,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>930,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>J H BUOSI E M A BUOSI LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.444.099/0001-71</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
122/2014	12/02/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	CARTUCHO DE TONER TIPO 1130D	105,00	210,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>210,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>210,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>M J JESUS MALVESSI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>69.164.085/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
100/2014	05/02/14		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	MESA REUNIÃO 1,20M REDONDA	315,00	315,00
2	1	Unidade	MESA EM L 1,40 X 0,90 MT C/PE GAVETEIRO	780,00	780,00
3	4	Unidade	CADEIRA FIXA EXECUTIVA PRETA	90,00	360,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.455,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.455,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NOSSA LOJA BARATEIRA UTENS. DOM. LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.897.366/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
103/2014	05/02/14		Não aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	GARRAFA TÉRMICA MAGIC PUMP 500 ML	50,00	200,00
2	3	Unidade	AMPOLA MAGIC PUMP 1 LT	27,00	81,00
3	1	Unidade	AMPOLA TÉRMICA TERMOLAR 500 ML	26,00	26,00
			<b>Total:</b>		<b>307,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>8,00</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>299,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>299,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
09/2013	27/02/14		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	110	Unidade	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	264,00
2	80	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	5,54	443,20
3	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180ML COPAZA	96,40	482,00
4	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND)	56,30	56,30
5	3	Unidade	ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN	2,21	6,63
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.252,13</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.252,13</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	06/02/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	144,222	Litro	GASOLINA COMUM	2,890	416,80
2	236,173	Litro	ÁLCOOL	1,890	446,37
			<b>Total:</b>		<b>863,17</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>863,17</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	12/02/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	48,589	Litro	GASOLINA COMUM	2,890	140,42
2	367,841	Litro	ÁLCOOL	1,890	695,22
			<b>Total:</b>		<b>835,64</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>19,28</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>816,36</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	19/02/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	43,225	Litro	GASOLINA COMUM	2,890	124,92
2	236,820	Litro	ÁLCOOL	1,890	447,59
			<b>Total:</b>		<b>572,51</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>4,32</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>568,19</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
01 e 02/2014	26/02/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	56,666	Litro	GASOLINA COMUM	2,990	169,43
2	176,212	Litro	ÁLCOOL	1,990	350,66
3	37,024	Litro	GASOLINA COMUM	2,890	107,00
4	50,270	Litro	ÁLCOOL	1,890	95,01
			<b>Total:</b>		<b>722,10</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>32,65</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>689,45</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.937,17</b>
<b>Credor:</b>	<b>TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.565.904/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
108/2014	05/02/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	FITA ISOLANTE 20MTS – FOXLUX	4,50	9,00
2	1	Unidade	VÁLVULA LAVATÓRIO SEM LADRÃO PVC BRANCA – ASTRA	3,15	3,15
3	10	Unidade	REATOR ELÉTRICO 2X20W BIVOLT MARGIRIUS	20,86	208,60
4	10	Unidade	REATOR ELÉTRICO 2X40W BIVOLT MARGIRIUS	23,84	238,40
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>459,15</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>459,15</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>17.280,45</b>