

# Câmara Municipal de São José do Rio Preto

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

|                          |  |         |  |                       |                           |
|--------------------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b>           | <b>3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA</b>                            |         |  | <b>CNPJ:</b>          | <b>01.149.955/0001-78</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação  |                       |                           |
| 326/2015                 | 11/05/15   |         | Não Aplicável  |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação  | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 20   | Unidade | LIVRO ATAS 100 FOLHAS  | 9,00                  | 180,00                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |         |  |                       | <b>180,00</b>             |
| <b>Total do Credor:</b>  |  |         |  |                       | <b>180,00</b>             |
| <b>Credor:</b>           | <b>ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP</b> |         |  | <b>CNPJ:</b>          | <b>07.212.171/0001-23</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação  |                       |                           |
| 13/2015                  | 04/05/15   |         | Pregão   |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação  | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 600  | Unidade | CONVITE PARA SESSÃO SOLENE   | 0,3226                | 193,56                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |         |  |                       | <b>193,56</b>             |
| <b>Credor:</b>           | <b>ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP</b> |         |  | <b>CNPJ:</b>          | <b>07.212.171/0001-23</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação  |                       |                           |
| 273/2015                 | 12/05/15   |         | Não Aplicável  |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação  | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 500  | Unidade | PASTA AUTUAÇÃO AMARELA   | 0,49                  | 245,00                    |
| 2                        | 500  | Unidade | PASTA DIRETORIA LEGISLATIVA AZUL   | 0,55                  | 275,00                    |
| 3                        | 1000   | Unidade | PASTA SETOR CONTABILIDADE ROSA   | 0,37                  | 370,00                    |
| 4                        | 100  | Unidade | PASTA VERDE 6600 X 250 MM  | 1,90                  | 190,00                    |
| 5                        | 100  | Bloco   | REQUISIÇÃO 100 FOLHAS  | 2,72                  | 272,00                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |         |  |                       | <b>1.352,00</b>           |
| <b>Total do Credor:</b>  |  |         |  |                       | <b>1.545,56</b>           |
| <b>Credor:</b>           | <b>CATRICALA &amp; CIA LTDA</b>                              |         |  | <b>CNPJ:</b>          | <b>43.235.985/0001-47</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação  |                       |                           |
| 270/2015                 | 15/05/15   |         | Não Aplicável  |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação  | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 100  | Caixa   | GUARDANAPO SCOTT 24 X 22 C/50  | 1,79                  | 179,00                    |
| 2                        | 30   | Caixa   | CHÁ MATE LEÃO 250G   | 5,79                  | 173,70                    |
| 3                        | 60   | Unidade | AÇUCAR CRISTAL GUARANI 5KG   | 6,89                  | 413,40                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |         |  |                       | <b>766,10</b>             |
| <b>Credor:</b>           | <b>CATRICALA &amp; CIA LTDA</b>                              |         |  | <b>CNPJ:</b>          | <b>43.235.985/0001-47</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação  |                       |                           |
| 270/2015                 | 26/05/15   |         | Não Aplicável  |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação  | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 200  | Unidade | CAFÉ CABOCLLO VÁCUO 500G   | 6,59                  | 1.318,00                  |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |         |  |                       | <b>1.318,00</b>           |
| <b>Total do Credor:</b>  |  |         |  |                       | <b>2.084,10</b>           |
| <b>Credor:</b>           | <b>CORREA &amp; CRISTAL LIVRARIA JURÍDICA LTDA</b>           |         |  | <b>CNPJ:</b>          | <b>20.735.944/0001-14</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação  |                       |                           |
| 337/2015                 | 28/05/15   |         | Não Aplicável  |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação  | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 1  | Livro   | CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA NORMA MUNICIPAL (FERRARI, REGINA MARIA M NERY)        | 69,00                 | 69,00                     |
| 2                        | 1  | Livro   | DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO – 41ED/15 (HERY LOPES MEIRELES)                        | 150,00                | 150,00                    |
| 3                        | 1  | Livro   | TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL – VOL. 1 1 ED (GODOY, MARLY; MARTINS, IVES GANDRA DA SILVA) | 140,00                | 140,00                    |
| 4                        | 1  | Livro   | TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL – VOL. 2 1 ED (GODOY, MARLY; MARTINS, IVES GANDRA DA SILVA) | 180,00                | 180,00                    |
| 5                        | 2  | Livro   | VADE MECUM TRADICIONAL – NOVO CPC (VIEIRA, JAIR LOT)                                     | 163,00                | 326,00                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |         |  |                       | <b>865,00</b>             |
| <b>Desconto:</b>         |  |         |  |                       | <b>146,60</b>             |
| <b>Total do Credor:</b>  |  |         |  |                       | <b>718,40</b>             |

|                |   |         |                                     |                       |                           |
|----------------|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>                     |         |                                     | <b>CNPJ:</b>          | <b>04.831.849/0001-68</b> |
| Empenho        | Emissão   |         | Licitação                           |                       |                           |
| 323/2015       | 07/05/15  |         | Não Aplicável                       |                       |                           |
| Item           | Qtde.   | Unidade | Especificação                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1              | 1   | Unidade | BOTIJÃO DE GÁS 45 KG                | 185,00                | 185,00                    |
|                |   |         | <b>Total do Empenho:</b>            |                       | <b>185,00</b>             |
|                |   |         | <b>Total do Credor:</b>             |                       | <b>185,00</b>             |
| <b>Credor:</b> | <b>EASY INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA ME</b>            |         |                                     | <b>CNPJ:</b>          | <b>04.359.236/0001-70</b> |
| Empenho        | Emissão   |         | Licitação                           |                       |                           |
| 329/2015       | 21/05/15  |         | Não Aplicável                       |                       |                           |
| Item           | Qtde.   | Unidade | Especificação                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1              | 1   | Unidade | NOBREAK SMS 800 VA BIVOLT           | 369,00                | 369,00                    |
|                |   |         | <b>Total do Empenho:</b>            |                       | <b>369,00</b>             |
|                |   |         | <b>Total do Credor:</b>             |                       | <b>369,00</b>             |
| <b>Credor:</b> | <b>ENGEVIDEO COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME</b> |         |                                     | <b>CNPJ:</b>          | <b>74.434.663/0001-50</b> |
| Empenho        | Emissão   |         | Licitação                           |                       |                           |
| 276/2015       | 14/05/15  |         | Não Aplicável                       |                       |                           |
| Item           | Qtde.   | Unidade | Especificação                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1              | 1   | Peça    | PCI MAIN                            | 1.688,80              | 1.688,80                  |
| 2              | 2   | Peça    | PCI FONTE                           | 1.250,00              | 2.500,00                  |
|                |   |         | <b>Total do Empenho:</b>            |                       | <b>4.188,80</b>           |
|                |   |         | <b>Total do Credor:</b>             |                       | <b>4.188,80</b>           |
| <b>Credor:</b> | <b>EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP</b>          |         |                                     | <b>CNPJ:</b>          | <b>50.574.698/0001-27</b> |
| Empenho        | Emissão   |         | Licitação                           |                       |                           |
| 19/2015        | 12/05/15  |         | Pregão                              |                       |                           |
| Item           | Qtde.   | Unidade | Especificação                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1              | 108   | Galão   | ÁGUA MINERAL NATURAL                | 5,95                  | 642,60                    |
| 2              | 54  | Pacote  | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12 X 510ML | 6,15                  | 332,10                    |
|                |   |         | <b>Total do Empenho:</b>            |                       | <b>974,70</b>             |
|                |   |         | <b>Total do Credor:</b>             |                       | <b>974,70</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                           |                       |                           |
| 350/2015       | 25/05/15  |         | Não Aplicável                       |                       |                           |
| Item           | Qtde.   | Unidade | Especificação                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1              | 6   | Unidade | TONER COMPATÍVEL 2612A              | 52,00                 | 312,00                    |
|                |   |         | <b>Total do Empenho:</b>            |                       | <b>312,00</b>             |
|                |   |         | <b>Total do Credor:</b>             |                       | <b>312,00</b>             |
| <b>Credor:</b> | <b>PAULO NEWTON LONGO E CIA LTDA ME</b>             |         |                                     | <b>CNPJ:</b>          | <b>00.258.931/0001-94</b> |
| Empenho        | Emissão   |         | Licitação                           |                       |                           |
| 320/2015       | 07/05/15  |         | Não Aplicável                       |                       |                           |
| Item           | Qtde.   | Unidade | Especificação                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1              | 1   | Unidade | BATERIA MOURA 60 GD                 | 290,00                | 290,00                    |
|                |   |         | <b>Total do Empenho:</b>            |                       | <b>290,00</b>             |
|                |   |         | <b>Total do Credor:</b>             |                       | <b>290,00</b>             |
| <b>Credor:</b> | <b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>                  |         |                                     | <b>CNPJ:</b>          | <b>03.473.355/0001-96</b> |
| Empenho        | Emissão   |         | Licitação                           |                       |                           |
| 17 e 18/2015   | 07/05/15  |         | Pregão                              |                       |                           |
| Item           | Qtde.   | Unidade | Especificação                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1              | 175,425   | Litro   | ÁLCOOL                              | 1,99                  | 349,09                    |
| 2              | 179,302   | Litro   | GASOLINA COMUM                      | 2,95                  | 528,94                    |
|                |   |         | <b>Total:</b>                       |                       | <b>878,03</b>             |
|                |   |         | <b>Desconto:</b>                    |                       | <b>17,89</b>              |
|                |   |         | <b>Total do Empenho:</b>            |                       | <b>860,14</b>             |
| <b>Credor:</b> | <b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>                  |         |                                     | <b>CNPJ:</b>          | <b>03.473.355/0001-96</b> |
| Empenho        | Emissão   |         | Licitação                           |                       |                           |
| 18/2015        | 13/05/15  |         | Pregão                              |                       |                           |
| Item           | Qtde.   | Unidade | Especificação                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1              | 287,964   | Litro   | ÁLCOOL                              | 1,99                  | 573,05                    |
|                |   |         | <b>Total:</b>                       |                       | <b>573,05</b>             |
|                |   |         | <b>Desconto:</b>                    |                       | <b>29,38</b>              |
|                |   |         | <b>Total do Empenho:</b>            |                       | <b>543,67</b>             |

|                          |  |         |   |                       |                           |
|--------------------------|--|---------|---|-----------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b>           | <b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>                     |         |   | <b>CNPJ:</b>          | <b>03.473.355/0001-96</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação   |                       |                           |
| 17 e 18/2015             | 20/05/15   |         | Pregão  |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação                                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 353,231  | Litro   | ÁLCOOL  | 1,99                  | 702,93                    |
| 2                        | 107,997  | Litro   | GASOLINA COMUM                                      | 2,95                  | 318,59                    |
|                          |  |         | <b>Total:</b>                                       |                       | <b>1.021,52</b>           |
|                          |  |         | <b>Desconto:</b>                                    |                       | <b>37,93</b>              |
|                          |  |         | <b>Total do Empenho:</b>                            |                       | <b>983,59</b>             |
| <b>Credor:</b>           | <b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>                     |         |   | <b>CNPJ:</b>          | <b>03.473.355/0001-96</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação   |                       |                           |
| 17 e 18/2015             | 27/05/15   |         | Pregão  |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação                                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 85,376   | Litro   | ÁLCOOL  | 1,99                  | 169,90                    |
| 2                        | 10,491   | Litro   | GASOLINA COMUM                                      | 2,95                  | 30,95                     |
|                          |  |         | <b>Total:</b>                                       |                       | <b>200,85</b>             |
|                          |  |         | <b>Desconto:</b>                                    |                       | <b>10,94</b>              |
|                          |  |         | <b>Total do Empenho:</b>                            |                       | <b>189,91</b>             |
|                          |  |         | <b>Total do Credor:</b>                             |                       | <b>2.577,31</b>           |
| <b>Credor:</b>           | <b>RICI &amp; LOPES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>      |         |   | <b>CNPJ:</b>          | <b>10.618.506/0001-12</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação   |                       |                           |
| 327/2015                 | 14/05/15   |         | Não Aplicável                                       |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação                                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 1  | Unidade | PASTILHA FREIO DIANTEIRO                            | 70,00                 | 70,00                     |
| 2                        | 1  | Unidade | PASTILHA FREIO TRASEIRO                             | 60,00                 | 60,00                     |
|                          |  |         | <b>Total do Empenho:</b>                            |                       | <b>130,00</b>             |
|                          |  |         | <b>Total do Credor:</b>                             |                       | <b>130,00</b>             |
| <b>Credor:</b>           | <b>SÃO JOSÉ LUBRIFICANTES LTDA</b>                     |         |   | <b>CNPJ:</b>          | <b>00.558.113/0001-07</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação   |                       |                           |
| 275/2015                 | 08/05/15   |         | Não Aplicável                                       |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação                                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 5  | Unidade | FILTRO DE ÓLEO TECFIL PSL 562                       | 17,00                 | 85,00                     |
| 2                        | 3  | Unidade | FILTRO DE COMBUSTÍVEL TECFIL GI 12/7 FCBR 22S       | 23,00                 | 69,00                     |
| 3                        | 1  | Unidade | FILTRO DE ÓLEO TECFIL PSL 147                       | 19,65                 | 19,65                     |
| 4                        | 18,5   | Litro   | ÓLEO TUTELA SELENIA SAE 5W40 SINTÉTICO GRANEL       | 29,70                 | 549,45                    |
| 5                        | 2  | Unidade | FILTRO DE COMBUSTÍVEL TECFIL GI 50/7 FLEX           | 18,00                 | 36,00                     |
| 6                        | 2  | Unidade | FILTRO DE ÓLEO FORD MOTOR MB9A 6714EA-1.0/1.3/1.6   | 20,00                 | 40,00                     |
| 7                        | 2  | Unidade | FILTRO DE COMBUSTÍVEL FORD MOTOR GI 60/7            | 22,00                 | 44,00                     |
| 8                        | 12,9   | Litro   | ÓLEO TUTELA SELENIA PERF 5W30 100% SINTÉTICO GRANEL | 29,70                 | 383,13                    |
|                          |  |         | <b>Total do Empenho:</b>                            |                       | <b>1.226,23</b>           |
|                          |  |         | <b>Total do Credor:</b>                             |                       | <b>1.226,23</b>           |
| <b>Credor:</b>           | <b>SOUZA &amp; SOUZA CONSTRUTORA RIO PRETO LTDA ME</b> |         |   | <b>CNPJ:</b>          | <b>21.293.641/0001-51</b> |
| Empenho                  | Emissão  |         | Licitação   |                       |                           |
| 333/2015                 | 25/05/15   |         | Não Aplicável                                       |                       |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade | Especificação                                       | <b>valor unitário</b> | <b>valor total</b>        |
| 1                        | 6  | Metro   | GRADE   | 66,67                 | 400,00                    |
|                          |  |         | <b>Total do Empenho:</b>                            |                       | <b>400,00</b>             |
|                          |  |         | <b>Total do Credor:</b>                             |                       | <b>400,00</b>             |
| <b>TOTAL NO PERÍODO:</b> |  |         |   |                       | <b>15.181,10</b>          |