

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****RELAÇÃO DE COMPRAS**

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

<b>Credor:</b>		<b>BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.017.398/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
299/2013	29/04/13		Não aplicável			
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Galão	CORAL ESMALTE BRILHANTE PRETO	56,00	56,00	
2	1	Litro	WANDA CATALIZADOR PARA ESMALTE EPOXY	32,00	32,00	
3	1	Galão	WANDA ESMALTE EPOXY BASE PM CINZA ECONI	120,00	120,00	
4	1	Galão	REDUTOR THINSOL	38,00	38,00	
5	1	Litro	WANDA DILUENTE P/EPOXY LITRO	32,00	32,00	
6	1	Galão	WANDA ESMALTE EPOXY BRANCO	120,00	120,00	
7	1	Litro	WANDA CATALIZADOR PARA ESMALTE EPOXY	32,00	32,00	
8	1	Litro	WANDA DILUENTE PARA EPOXY LITRO	32,00	32,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>462,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>462,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.921.412/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
257/2013	29/04/13		Não aplicável			
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA ITÁLIA COM BRAÇO CLICK ROD NY TEC CZ/PT	294,00	588,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>588,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>588,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>CENTRAL SHOP INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.865.158/0001-48</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
117/2013	17/04/13		Não aplicável			
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Peça	ELETRIFIC. PARA CERCA ECR 8 PLUS V2	240,00	240,00	
2	20	Unidade	HASTE PARA CERCA ELÉTRICA 1' COM 6 ISOLADORES IMT	25,00	500,00	
3	4	Unidade	HASTE CANTONEIRA PARA CERCA ELÉTRICA 1 METRO	14,00	56,00	
4	1	Peça	BATERIA 12V SELADA 7.2AH	80,00	80,00	
5	2	Peça	SIRENE BITONAL SIRENA PRETA ECP	30,00	60,00	
6	1	Peça	FIO DE AÇO INOX 0,45MM (RL 380 MTS)	55,00	55,00	
7	1	Unidade	HASTE DE ATERRAMENTO	50,00	50,00	
8	6	Peça	PLACA DE ADVERTÊNCIA 18/11 GROSSA-CERCA ELÉTRICA	10,00	60,00	
9	1	Peça	KIT BCSF LIFT MAXI PLUS 60 220V 1,40MT-1/3	1.000,00	1.000,00	
10	1	Unidade	KIT BCSF LIFT MAXI PLUS 60 220V 2,00MT	1.200,00	1.200,00	
11	15	Rolo	CONCERTINA SIMPLES 450/60 LLGL-I	80,00	1.200,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.501,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.501,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>CARMO E CARMO COMÉRCIO DE MÓVEIS E GÁS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.681.921/0001-79</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
130/2013	04/04/13		Não aplicável			
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	MESA EM MDF 8 GAVETAS CORREDIÇA TELESCÓPICA MEDINDO 2,40X0,55 COR BRANCO E CARVALHO	1.080,00	1.080,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.080,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.080,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
27 e 99/2013	02/04/13		Não aplicável			
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	50	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ 20 LITROS	5,50	275,00	
2	19	Unidade	ÁGUA MINERAL IBIRÁ 20 LITROS	6,50	123,50	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>398,50</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>398,50</b>	

<b>Credor:</b>	<b>ELETROCHAVE HALLAL LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>61.778.528/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
181/2013	22/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO	25,00	75,00
2	10	Unidade	BUCHA	0,30	3,00
3	3	Unidade	TOMADAS	6,00	18,00
4	7	Unidade	CHAVES	5,00	35,00
5	1	Unidade	ETIQUETAS COM 120 UNIDADES	45,00	45,00
6	1	Unidade	SUPER-BONDER	9,00	9,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>185,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>185,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>16.709.775/0001-70</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
209 e 245/2013	05/04/13		Dispensa/Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG ENVASADO	147,00	147,00
2	2	Unidade	VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA DE 45 KG	380,00	760,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>907,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>16.709.775/0001-70</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
209/2013	09/04/13		Dispensa		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG ENVASADO	147,00	147,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>147,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.054,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.146.886/0001-49</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
296/2013	25/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	30	Peça	LÂMPADAS FLORESCENTES TUBULARES 40W BR PHILIPS	3,77	112,95
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>112,95</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>112,95</b>
<b>Credor:</b>	<b>IDÉIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>71.855.373/0001-92</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
133 e 134/2013	30/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	PERSIANA DE TECIDO BLACK-OUT	604,00	604,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>604,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>604,00</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		
297/2013	26/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	REVELADOR TIPO 28	254,00	254,00
2	1	Unidade	BASE DA UNIDADE DE REVELAÇÃO - DSM620	350,00	350,00
3	1	Unidade	LÂMINA DE LIMPEZA - DSM615/618	90,00	90,00
4	1	Unidade	CILINDRO AFICIO 1015/1113 RICOH B27	306,00	306,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.000,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MARIA ROSA CATALANO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.652.557/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
290/2013	25/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Unidade	TONER HP 278 MASTERPRINT	39,00	780,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>780,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>780,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MANFRIN CASSEB E CIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>72.739.543/0002-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
263/2013	12/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Lata	SUVINIL SELF COLOR ACRÍLICA FOSCO COR AZUL MAR	310,00	310,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>310,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>310,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
08/2013	08/04/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	kg	AÇÚCAR REFINADO 1kg COMETA	2,40	240,00
2	30	kg	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ	11,08	332,40
3	2,4	kg	CHÁ ERVA DOCE 100 GR SIAMAR	32,43	77,83
4	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA	96,40	964,00
5	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	56,30
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.670,53</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.670,53</b>
<b>Credor:</b>	<b>NOSSA LOJA BARATEIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.897.366/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
242/2013	02/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	GARRAFA TÉRMICA LUMINA 0,5 LT	78,00	312,00
2	1	Unidade	GARRAFA TÉRMICA GOLDEN 0,5 DEC 8054	78,00	78,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>390,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>390,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
05/2013	23/04/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	317,561	Litros	GASOLINA COMUM	2,79	886,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>886,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
05/2013	03/04/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	386,021	Litros	GASOLINA COMUM	2,79	1.077,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.077,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
05/2013	10/04/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	255	Litros	GASOLINA COMUM	2,79	711,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>711,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
05/2013	17/04/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	239,427	Litros	GASOLINA COMUM	2,79	668,00
			<b>Total:</b>		<b>668,00</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>668,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
05 e 292/2013	30/04/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	356,237	Litros	GASOLINA COMUM	2,79	993,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>993,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.335,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>PROCORTE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.389.511/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
265/2013	19/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	CHAPA XADREZ 1/8 1200 X 400	54,00	54,00
2	1	Peça	CHAPA XADREZ 1/8 1740 X 1200	235,00	235,00
3	1	Peça	CHAPA XADREZ 1/8 1740 X 600	117,00	117,00
4	7	Peça	CANTONEIRA 2' X 1/8 X 6000	74,00	518,00
5	2	Peça	CHAPA XADREZ 1/8 2200 X 1200	297,00	594,00
6	4	Peça	CHAPA XADREZ 1/8 3000 X 1200	360,00	1.440,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.958,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>148,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.810,00</b>

<b>Credor:</b>		<b>PLANALTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS E REVISTAS JURÍDICAS LTDA</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>45.096.245/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
189 e 246/2013	05/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	LIVRO COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	40,00	40,00
2	1	Unidade	CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL	398,00	398,00
3	1	Unidade	LIVRO CPI MUNICIPAL	36,00	36,00
4	1	Unidade	LIVRO DE DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO	138,00	138,00
5	1	Unidade	VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO	135,00	135,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>747,00</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>148,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>598,50</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		
254 e 272/2013	16/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	CALOTA T14	10,00	40,00
2	2	Unidade	BATENTE COM ROLAMENTO	55,00	110,00
3	4	Unidade	PNEU 185/60 R14 CONTINENTAL	230,00	920,00
4	4	Unidade	CALOTA T14	10,00	40,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.110,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.110,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>REIGADO &amp; VOLLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>05.634.729/0001-33</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
259/2013	12/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Lata	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM BRANCO	150,00	150,00
2	1	Lata	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM PALHA	150,00	150,00
3	1	Unidade	TRINCHA ATLAS ½	4,00	4,00
4	1	Unidade	TRINCHA ATLAS ½	2,50	2,50
5	1	Unidade	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA ATLAS 10 CM	5,40	5,40
6	10	Unidade	FITA CREPE 48X50 LARGA ADELBRAS	5,50	55,00
7	1	Unidade	CAÇAMBA 11L PARA PINTURA ATLAS	10,00	10,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>376,90</b>
<b>Credor:</b>		<b>REIGADO &amp; VOLLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>05.634.729/0001-33</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
276/2013	17/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Lata	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM BRANCO	150,00	150,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>150,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>150,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>TEMPO TELEFONIA LTDA</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>09.603.502/0001-81</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
253/2013	09/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Peça	CONECTOR RJ45	0,81	3,24
2	20	Metro	CABO CCI 50.2 P	0,63	12,60
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>15,84</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>15,84</b>
<b>Credor:</b>		<b>TOMIO EGAMI</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>59.994.541/0001-25</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
283/2013	19/04/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	RELÓGIO DE PAREDE QUARTZ MARCA HERWEG	190,00	380,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>380,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>380,00</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>22.913,12</b>