

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Credor: A G BERTONI PRIMILA E PRIMILA LTDA - ME				CNPJ:	96.264.759/0001-50
Empenho	Emissão		Licitação		
557/2013	21/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	CÂMARA DE AR	19,00	19,00
2	1	Peça	CUBO	150,00	150,00
3	1	Peça	DIAFRAGMA	31,00	31,00
4	1	Peça	FILTRO DE AR	15,00	15,00
5	1	Peça	GUARNIÇÃO DA CUBA	1,80	1,80
6	1	Peça	GUARNIÇÃO DA TAMPA DE VÁLVULA	9,00	9,00
7	1	Peça	JUNTA DA TAMPA DIREITA	6,20	6,20
8	1	Peça	LÂMPADA TRASEIRA	3,80	3,80
9	1	Peça	LONA DE FREIO	22,00	22,00
10	1	Peça	PNEU DIANTEIRO	86,00	86,00
11	1	Peça	PASTILHA DE FREIO	22,00	22,00
12	1	Peça	ÓLEO MOBIL 4T	15,00	15,00
13	1	Peça	RETENTOR DA EMBREAGEM	22,00	22,00
14	1	Peça	VELA (PEÇAS PARA MOTO)	18,00	18,00
Total do Empenho:					420,80
Total do Credor:					420,80
Credor: A M DE FREITAS PURCINO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ME				CNPJ:	74.615.402/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
97 e 121/2013	08/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MÁQUINA PARA VIDRO	215,00	215,00
2	1	Unidade	JOGO DE TAPETE	49,00	49,00
3	5	Unidade	LITRO DE ÓLEO 10 W40	32,50	162,50
4	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL	28,00	28,00
Total do Empenho:					454,50
Total do Credor:					454,50
Credor: AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
555/2013	19/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W OSRAM	3,59	89,75
2	5	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X40 RCG AFP BIVOLT	14,23	71,15
Total do Empenho:					160,90
Total do Credor:					160,90
Credor: ALBERT DIGITAL COM. DE PROD.GRÁFICOS LTDA - EPP				CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2013	26/08/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	250	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,2854	71,35
Total do Empenho:					71,35
Credor: ALBERT DIGITAL COM. DE PROD.GRÁFICOS LTDA - EPP				CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2013	29/08/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,2854	28,54
Total do Empenho:					28,54
Total do Credor:					99,89

Credor:	CARMO E CARMO COMÉRCIO DE MÓVEIS E GÁS LTDA - ME			CNPJ:	08.681.921/0001-79
Empenho	Emissão		Licitação		
530/2013	02/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BALCÃO FRENTE CROMADA E CAIXA DE MADEIRA 2,00 MTS COM GAVETEIRO EM MDF	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho:	1.800,00
				Total do Credor:	1.800,00
Credor:	CASSIO LUIS DAGUANO 14435291843 - ME			CNPJ:	16.767.598/0001-89
Empenho	Emissão		Licitação		
288/2013	06/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	CRACHÁ EM PVC	5,50	49,50
				Total do Empenho:	49,50
				Total do Credor:	49,50
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO - ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2013	01/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	52	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	286,00
2	19	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	123,50
3	54	Unidade	FARDO COM 12 GARRAFAS DE 510ML DE ÁGUA MINERAL	6,50	351,00
				Total do Empenho:	760,50
				Total do Credor:	760,50
Credor:	ELMAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ:	60.001.815/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
568/2013	26/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	KIT LUBRIFICAÇÃO / CARROCERIA	63,25	63,25
2	4	Unidade	LITRO DE ÓLEO PARA MOTOR 5W 40 SINTÉTICO	46,00	184,00
3	1	Unidade	BUJÃO CÁRTER	11,50	11,50
4	1	Unidade	FILTRO DE AR CONDICIONADO	51,75	51,75
5	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	40,25	40,25
6	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO	43,70	43,70
7	1	Unidade	FILTRO DE AR VEÍCULO POLO	51,75	51,75
				Total:	446,20
				(-) Desconto:	3,45
				Total do Empenho:	442,75
				Total do Credor:	442,75
Credor:	EXAME RIO PRETO INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ:	03.092.751/0001-73
Empenho	Emissão		Licitação		
543/2013	19/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Unidade	CRACHÁ EM PVC	2,98	894,00
				Total do Empenho:	894,00
				Total do Credor:	894,00
Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
209/2013	19/08/13		Dispensa de Licitação		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 kg	147,00	147,00
				Total do Empenho:	147,00
				Total do Credor:	147,00
Credor:	GENERAL BATERIAS LTDA			CNPJ:	02.720.294/0001-51
Empenho	Emissão		Licitação		
453/2013	09/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	BATERIA HELIAR 48 AMPERES	220,00	220,00
				Total do Empenho:	220,00
				Total do Credor:	220,00

Credor:	LAERTE PIVETTA - ME			CNPJ:	03.615.082/0001-77
Empenho	Emissão		Licitação		
561/2013	22/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Metro	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2.50 MM	0,89	267,00
2	15	Metro	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM	3,79	56,85
3	2	Peça	HASTE DE COBRE 5/8X2,40M	14,56	29,12
4	1	Peça	CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 5/8	1,20	1,20
5	1	Peça	EMENDA PARA HASTE 5/8	5,85	5,85
6	2	Peça	ELÉTRODUTO DE PVC 3/4 E ACESSÓRIO	3,95	7,90
7	1	Peça	DISJUNTOR BIPOLAR DE 63A	24,56	24,56
8	2	Peça	TOMADA DE EMBUTIR 2PTI5A	8,76	17,52
			Total do Empenho:		410,00
			Total do Credor:		410,00
Credor:	MARIA ROSA CATALANO - ME			CNPJ:	07.652.557/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
193/2013	07/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	TONER HP 278 MASTERPRINT	39,00	780,00
			Total do Empenho:		780,00
			Total do Credor:		780,00
Credor:	MICROPLAY COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ:	08.974.245/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
547 e 554/2013	16/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	WEB CAM MICROSOFT LIFECAM VX-800	89,90	179,80
			Total do Empenho:		179,80
			Total do Credor:		179,80
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
08/2013	28/08/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Frasco	ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN	2,21	2,21
2	100	Unidade	AÇUCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	240,00
3	30	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ	11,08	332,40
4	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180ML COPAZA	96,40	964,00
5	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	112,60
6	30	Unidade	CHÁ MATE 250GR CAPIMAR	1,40	42,00
7	3,6	Unidade	CHÁ ERVA DOCE 100 GR CAPIMAR SIAMAR	32,43	116,75
8	2	Caixa	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 C/50 ANEPEL	27,70	55,40
			Total do Empenho:		1.865,36
			Total do Credor:		1.865,36
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	08/08/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	241,517	Litro	ÁLCOOL	1,78	429,90
2	2,329	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	6,50
3	1,083	Litro	GASOLINA COMUM	2,77	3,00
			Total:		439,40
			(-) Desconto:		0,12
			Total do Empenho:		439,28
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	14/08/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	136,1	Litro	GASOLINA COMUM	2,77	377,00
2	98,87	Litro	ÁLCOOL	1,77	175,00
3	335,786	Litro	ÁLCOOL	1,78	597,70
			Total:		1.149,70
			(-) Desconto:		2,72
			Total do Empenho:		1.146,98

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	21/08/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	131,046	Litro	GASOLINA COMUM	2,77	363,00
2	372,034	Litro	ÁLCOOL	1,77	658,50
			Total:		1.021,50
			(-) Desconto:		2,89
			Total do Empenho:		1.018,61
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	28/08/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	44,585	Litro	GASOLINA COMUM	2,77	123,50
2	131,3	Litro	ÁLCOOL	1,77	232,40
			Total:		355,90
			(-) Desconto:		0,89
			Total do Empenho:		355,01
			Total do Credor:		2.959,87
Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
213/2013	06/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	LUMINÁRIA ALETADA 2X40W COMPLETA BR-ECP	54,00	54,00
			Total do Empenho:		54,00
			Total do Credor:		54,00
Credor:	VOLANTÃO ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME			CNPJ:	49.687.866/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
544/2013	12/08/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	TAPETE AUTOMOTIVO UNYFLEX 81701	45,00	90,00
			Total do Empenho:		90,00
			Total do Credor:		90,00
			TOTAL NO PERÍODO:		11.788,88