

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

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

<b>Credor:</b>		<b>AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>48.539.548/0001-30</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
785/2013	17/12/13		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	25	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W OSRAM	3,59	89,75	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>89,75</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>89,75</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			
784/2013	17/12/13		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	5	Bloco	CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO PARA O ALMOXARIFADO	40,00	200,00	
2	500	Unidade	PASTA PARA PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO	1,00	500,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>700,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>700,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>CASSIO LUIS DAGUANO 14435291843</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>16.767.598/0001-89</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
288/2013	17/12/13		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	14	Unidade	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ EM PVC	5,50	77,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>77,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>77,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.210.196/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
759/2013	18/12/13		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	20	Unidade	TONER P/IMPRESSORA HP CE505A BLACK	34,00	680,00	
2	150	Unidade	TONER P/IMPRESSORA HP CE278A BLACK	37,00	5.550,00	
3	20	Unidade	TONER P/IMPRESSORA HP CE285A BLACK	37,00	740,00	
4	5	Unidade	TONER P/IMPRESSORA HP CE320A BLACK	55,00	275,00	
5	5	Unidade	TONER P/IMPRESSORA HP CE321A CYAN	55,00	275,00	
6	5	Unidade	TONER P/IMPRESSORA HP CE322A YELLOW	55,00	275,00	
7	5	Unidade	TONER P/IMPRESSORA HP CE323A MAGENTA	55,00	275,00	
8	20	Unidade	TONER P/IMPRESSORA HP CB436A	36,50	730,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>8.800,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>8.800,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
605 e 712/2013	02/12/13		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	84	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GALÃO 20 LITROS	5,50	462,00	
2	14	Unidade	ÁGUA MINERAL IBIRÁ GALÃO 20 LITROS	6,50	91,00	
3	35	Unidade	FARDO GARRAFA 510 ML S/GÁS 12 UNIDADES	6,50	227,50	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>780,50</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>780,50</b>	
<b>Credor:</b>		<b>ELETRO BONADIO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.014.630/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
762/2013	16/12/13		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	2	Unidade	MANGUEIRA PARA CILINDRO DE GÁS DE COZINHA PIGTAIL P45 0,50CM ROSCA(E)TMA	25,00	50,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>50,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>50,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>ELETROCHAVE HALLAL LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>61.778.528/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
180 e 406/2013	05/12/13		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>	
1	11	Unidade	CHAVE YALE	5,00	55,00	
2	2	Unidade	CHAVE ESPECIAL GOLD	5,00	10,00	
3	2	Unidade	CHAVE PLÁSTICA	10,00	20,00	
4	2	Unidade	FECHADURA ALIANÇA	35,00	70,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>155,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>155,00</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		
757/2013	04/12/13		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	147,00	147,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>147,00</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		
760/2013	13/12/13		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	147,00	147,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>147,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>294,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>JH BUOSI E M A BUOSI LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.444.099/0001-71</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
758/2013	17/12/13		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	DUPLEX RICOH RECON DA MÁQUINA COPIADORA GESTETNER DSM 721	900,00	900,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>900,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>900,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>JM SOARES VIDRAÇARIA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>12.312.645/0001-49</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
682 e 722/2013	11/12/13		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	12,8222	M <sup>2</sup>	VIDRO LISO INCOLOR 6MM	135,00	1.731,00
2	1,1875	M <sup>2</sup>	VIDRO INCOLOR 4MM	80,00	95,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.826,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.826,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>M E PEREIRA RELÓGIOS DE PONTO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.164.128/0001-30</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
763/2013	16/12/13		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	RELÓGIO PROTOCOLADOR TECNIBRA	1.900,000	1.900,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.900,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.900,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	19/12/13		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	372,4910	Litros	ÁLCOOL	1,8950	705,87
2	16,931	Litros	ÁLCOOL	1,8900	32,00
3	60,122	Litros	GASOLINA COMUM	2,7950	168,04
			<b>Total:</b>		<b>905,91</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>4,50</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>901,41</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	19/12/13		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	288,67	Litros	ÁLCOOL	1,90	547,03
2	42,149	Litros	GASOLINA COMUM	2,90	122,02
			<b>Total:</b>		<b>669,05</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>5,52</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>663,53</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	23/12/13		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	281,2840	Litros	ÁLCOOL	1,8950	533,03
2	55,968	Litros	GASOLINA COMUM	2,8950	162,03
			<b>Total:</b>		<b>695,06</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>0,84</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>694,22</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	23/12/13		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	396,4090	Litros	ÁLCOOL	1,8950	751,19
2	73,931	Litros	GASOLINA COMUM	2,8950	214,03
			<b>Total:</b>		<b>965,22</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>1,11</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>964,11</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.223,28</b>
<b>Credor:</b>	<b>SERIGRAFIA IND. E COM. DE BRINDES RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>49.795.123/0001-55</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
613/2013	04/12/13		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL P/ VEÍCULO OFICIAL LOGAN, PLACA EGI 9561	80,00	80,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>80,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>80,00</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		
536/2013	17/12/13		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	8	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X40W/BIVOLT – RCG	14,18	113,44
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>113,44</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>113,44</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>18.988,96</b>