<u>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</u>

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Credor:	ARCONTE	MP AR CO	NDICIONADO E ELÉTRICA LTDA	CNPJ:	00.573.195/0001-69
Empenho	Emissão		Licitação		
851/2012	10/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Peça	PLACA PD-NRCP2 PRODIALOG JR 79307142 ESC	2.100,00	2.100,00
2	1	Peça	PLACA PD-NRCP2 PRODIALOG JR 79307142 LID	2.100,00	2.100,00
			Total do Empenho:		4.200,00
			Total do Credor:		4.200,00
Credor:	AGROMET	AL COME	RCIAL DE FERRAGENS LTDA	CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
90/2013	30/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	20	Peça	REATOR ELETRÔNICO 2X 40 RCG AFP BIV	13,55	271,00
2	2	Unidade	ANTIFERRUGEM SPRAY 210GR WD-40	14,00	28,00
3	10	Unidade	LÂMPADA INC. CLASSIC 100W 127V OSRAM	1,27	12,70
4	5	Unidade	FITA ISOLANTE PIRELLI P-44 19MM X 20 MT	7,35	36,75
5	1	Peça	PISTOLA DE COLA 40W FERRARI 110V MOD PC	12,42	12,42
			REFIL PARA PISTOLA DE COLA 6 BASTÕES		
6	2	Unidade	1/2"X6"RPC	4,86	9,72
7	0,3	kg	CORDA TRANÇADA P.P 5,0 MM	20,80	6,24
8	2	Peça	SPOT C/ ALETA 60W B/1 PRETO	5,72	11,44
9	1	Peça	LUMINÁRIA SLIMFLUOR ECP C/REAT 2X40BIV BR	37,34	37,34
10	2	Unidade	LÂMPADA ELET TWISTER 20WX127V BR PHILIPS	9,94	19,88
			Total do Empenho:		445,49
			Total do Credor:		445,49
Credor:	3 A PAPÉIS	E LIVRAF	RIA LTDA	CNPJ:	·
Empenho	Emissão		Licitação		
43/2013	17/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CARTÃO FOSCO CORES	9,20	9,20
2	2		FITA ADESIVA 12X30 CELOSIL	1,50	
3	20		LIVRO ATAS 100F	7,00	140,00
			Total do Empenho:	,	152,20
Credor:	3 A PAPÉIS	E LIVRAR	·	CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		,,
60 e 61/2013			Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	3			9,20	27,60
	_		CAIXA ORGANIZADORA NOVAONDA G	-, -	722
2	4	Unidade	437X310X240	16,60	66,40
3	35	Cartela	PILHA SONY ALC AA C/2	3,14	109,90
			Total do Empenho:		203,90
			Total do Credor:		356,10
Credor:	BOZOLI CO	MÉRCIO	DE TINTAS LTDA	CNPJ:	08.017.398/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
36/2013	07/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Lata	TINTA LUKSCOLOR LÁTEX BRANCO	150,00	150,00
2	2	Unidade	ATLAS PINCEL 395-2"1/2	5,00	10,00
3	1		ATLAS CAÇAMBA PTA 10L	17,00	17,00
4	1		ATLAS GARFO GAIOLA 400/23SR 23CM	8,00	8,00
5	2		FITA CREPE ADELBRAS 48X50	7,00	14,00
6	10	Folha	LIXA D'ÁGUA NORTON 150	1,00	10,00
7	1	Lata	LUKSCOLOR MASSA CORRIDA	43,00	43,00
8	1		ATLAS ROLO ANTIGOTAS 321/10-23CM	15,00	
9	1	Lata	TINTA LUKSCOLOR LÁTEX GELO	150,00	150,00
		Lata	Total do Empenho:	130,00	417,00
			Total do Emperino.		417,00
			Total do Credor:		417,00

Empendo	Credor:	CAMPNEL	IS LÍDER D	E PNEUMÁTICOS LTDA	CNPJ:	44.622.389/0019-01
1			S LIDER D		CIVI J.	44.022.303/0013-01
Tent	-			-		
1			Unidada	·	Valor Unitário	Valor Total
Total of Empenho: 255,00		<u> </u>		· · ·		
Total do Credor: COMP LAN INFORMATICA LTDA EPP CNP.: 00.386.228/0001-61	1	1	Peça	·	255,00	·
Empenho						
Empenho	Craden	CONADIAN	LINICODA	l .	CNIDI	
35/2013			1 INFORIVI		CNPJ:	00.386.228/0001-61
Tem	· ·			· ·		
1 1 Caixa CABO UTP 4 PARES CATS a AMP COM 305 METROS 359,90 359				·		=
Credor: FARIA VEICULOS LTDA Total do Empenho: 459,90	Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitario	Valor Total
Credor: FARIA VEICULOS LTDA Total do Empenho: 459,90						
Credor: FARIA VEICULOS LTDA Total do Credor: 459,90 Credor: FARIA VEICULOS LTDA CNPF 01.869.253/0002-40 Empenho Empenho Istina Emissão Describidado Licitação Valor Unitário Valor		ł				
Credor: FARIA VEÍCULOS LIDA CNPI: 01.869.253/0002-40 Empenho Emissão Licitação 51/2013 28/01/13 Não aplicável Item Qtde Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 1 Frasco ADITIVO 500 ml 89,00 89,00 2 1 Peça PASTILHA DE FREIO 270,91 270,91 270,91 3 1 Peça PASTILHA DE FREIO 304,50 304,50 4 4 1 Peça PASTILHA DE FREIO 304,50 2,80 2,80 5 2 Peça PASTILHA DE FREIO 304,50 2,80 2,80 5 2 Peça HASTE 90,44 180,88 3,99 3,89 38,9	2	100	Peça		1,00	·
Credor: FARIA VEICULOS LTDA CNPI: 01.869.253/0002-40 Empenho Emissão Licitação 151/2013 28/00/1/3 Não aplicável 1 1 Frasco ADITIVO SOOM I 89,00 89,00 2 1 Peça PASTILHA DE FREIO 304,50 304,50 3 1 Peça PASTILHA DE FREIO 304,50 304,50 4 1 Peça RATILHA DE FREIO 304,50 304,50 5 2 Peça RATILHA DE FREIO 304,50 304,50 6 2 Peça RATILHA DE FREIO 304,50 304,50 6 2 Peça RATILHA DE FREIO 304,50 304,50 8 1 Peça RATILHA DE FREIO 304,50 304,50 8 1 Peça RATILHA DE FREIO 304,50 304,50 8 1 Peça RATILHA DE FREIO 7,00 7,00 8 1 Peça RATILHA DE FREIO<				·		
Emissão Ucitação Sayoutja Não aplicável				l .		459,90
STIZO13 28/01/13 Não aplicável Valor Unitário Valor Total	Credor:	FARIA VEÍ	CULOS LTI	DA	CNPJ:	01.869.253/0002-40
Item	Empenho	Emissão		Licitação		
1	51/2013	28/01/13		Não aplicável		
2	Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
3	1	1	Frasco	ADITIVO 500 ml	89,00	89,00
3	2	1	Peça	PASTILHA DE FREIO	270,91	270,91
1	3	1	_	PASTILHA DE FREIO	·	304,50
5 2 Pega HASTE 90,44 180,88 7 1 Ilitro THINNER 7,00 7,00 8 1 Pega QUÍMICOS P R 38,99 38,99 9 1 Frasco GRAXA BRANCA SPRAY 7,80 7,80 10 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 27,63 27,63 27,63 10 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 10,79,99 10,79,99 10,79,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 12,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 11,079,99 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	4	1		KIT LIMPEZA	2,80	·
6 2 Peça Iltro HASTE 90,44 180,88 7 1 litro THINNER 7,00 7,00 7,00 8 1 Peça Iltro QIMICOS P R 38,99	5	2		MANCALBORR		
7 1 litro THINNER 7,00 7,00 8 1 Peça QUÍMICOS P R 38,99 38,99 38,99 9 1 Frasco GRAXA BRANCA SPRAY 7,80 7,80 10 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 27,63 27,63 10 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 10,79,99 10 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 156,15 10 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 156,15 10 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 156,15 10 1 Peça LUCItação 156,15 10 1 Mão aplicável 10 10,869,253/0002-40 11 1 Peça FLITRO DE COMBUSTÍVEL 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 27		1	_			
8 1 Peça QUÍMICOS P R 38,99 38,99 9 1 Frasco GRAXA BRANCA SPRAY 7,80 7,80 10 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 27,63 27,63 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 10,079,99 156,15 Total de Empenho: Credor: FARIA VEÍCULOS LTDA Total de Empenho: Decidor 923,84 Credor: FARIA VEÍCULOS LTDA CNPJ: 01,869,253/0002-40 Empenho Emissão Licitação Licitação Valor Unitário Valor Unitário Valor Total 1 1 Peça FILTRO ÓLEO 27,31 27,31 2 27,31 27,31 27,31 2 27,31 27,31 2 27,31 27,31 2 1 Frasco ADITIVO 500 ml 89,00 89,00 89,00 39,		ł	,			
9 1 Frasco GRAXA BRANCA SPRAY 7,80 7,80 10 1 Frasco FLUÍDO DE FREIO 27,63 28,64		1				·
10		1				
Total Tot					·	
Credor: FARIA VEÍCULOS LTDA	10	_	114300		27,03	
Credor: FARIA VEſCULOS LTDA CNPJ: 01.869.253/0002-40 Empenho Emissão Licitação 96/2013 31/01/13 Não aplicável Item Qtde Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 1 Peça FILTRO ÓLEO 27,31 27,31 2 1 Frasco ADITIVO 500 ml 89,00 89,00 3 5 litro ÓLEO DE MOTOR 37,50 187,50 4 1 Peça FILTRO DE COMBUSTÍVEL 13,39 13,39 5 2 Peça MANCALBORR 75,24 150,48 6 4 Peça KIT LIMPEZA 2,80 2,80 8 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99<						
Credor: FARIA VEÍCULOS LTDA CNPJ: 01.869.253/0002-40 Empenho Emissão Licitação 96/2013 31/01/13 Não aplicável Item Qtde Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 1 Peça FILTRO ÓLEO 27,31 27,31 2 1 Frasco ADITIVO 500 ml 89,00 89,00 3 5 litro ÓLEO DE MOTOR 37,50 187,50 4 1 Peça FILTRO DE COMBUSTÍVEL 13,39 13,39 5 2 Peça MANCALBORR 75,24 150,48 6 4 Peça VELA 39,04 156,16 7 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça BUIÃO 5,68 5,68 10 1 Peça BUIÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QuÍMICOS P R 38,99 38,99				` '		
Empenho Emissão Licitação Não aplicável Não aplicável Valor Unitário Valor Total	Credor:	ΕΔΒΙΔ VΕί	CULOS LTI		CNDI	
Não aplicável Não aplicáve				,	CITI 3.	01:003:233/ 0002 40
Item Qtde Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 1 Peça FILTRO ÓLEO 27,31 27,31 2 1 Frasco ADITIVO 500 ml 89,00 89,00 3 5 Ilitro ÓLEO DE MOTOR 37,50 187,50 4 1 Peça FILTRO DE COMBUSTÍVEL 13,39 13,39 5 2 Peça MANCALBORR 75,24 150,48 6 4 Peça MANCALBORR 75,24 150,48 6 4 Peça MELA 39,04 156,16 7 1 Peça KIT LIMPEZA 2,80 2,80 8 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 <td< td=""><td>•</td><td>.</td><td></td><td>·</td><td></td><td></td></td<>	•	.		·		
1 1 Peça FILTRO ÓLEO 27,31 27,31 2 1 Frasco ADITIVO 500 ml 89,00 89,00 3 5 litro ÓLEO DE MOTOR 37,50 187,50 4 1 Peça FILTRO DE COMBUSTÍVEL 13,39 13,39 5 2 Peça MANCALBORR 75,24 150,48 6 4 Peça VELA 39,04 156,16 7 1 Peça KIT LIMPEZA 2,80 2,80 8 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 4 1 <t< td=""><td>-</td><td></td><td>Unidada</td><td>·</td><td>Valor Unitário</td><td>Valor Total</td></t<>	-		Unidada	·	Valor Unitário	Valor Total
2 1 Frasco ADITIVO 500 ml 89,00 89,00 3 5 litro ÓLEO DE MOTOR 37,50 187,50 4 1 Peça FILTRO DE COMBUSTÍVEL 13,39 13,39 5 2 Peça MANCALBORR 75,24 150,48 6 4 Peça VELA 39,04 156,16 7 1 Peça KIT LIMPEZA 2,80 2,80 8 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça ELEMENTO FILTRANTE 37,68 37,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 14 8 Peça Total do Empenho: 659,79 10 1 TOTAL do Empenho: <td></td> <td><u> </u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		<u> </u>				
3 5 litro ÓLEO DE MOTOR 37,50 187,50 4 1 Peça FILTRO DE COMBUSTÍVEL 13,39 13,39 5 2 Peça MANCALBORR 75,24 150,48 6 4 Peça VELA 39,04 156,16 7 1 Peça KIT LIMPEZA 2,80 2,80 8 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça ELEMENTO FILTRANTE 37,68 37,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 Total do Empenho: 659,79 136,27 Total do Empenho: 1,583,63 1,583,63		1	,			
4 1 Peça FILTRO DE COMBUSTÍVEL 13,39 13,39 5 2 Peça MANCALBORR 75,24 150,48 6 4 Peça VELA 39,04 156,16 7 1 Peça KIT LIMPEZA 2,80 2,80 8 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça BUJÃO 5,68 37,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 15,183,63 Total do Empenho: 659,79 659,79 15,227 TOtal do Empenho: CNPJ: 0						
5 2 Peça MANCALBORR 75,24 150,48 6 4 Peça VELA 39,04 156,16 7 1 Peça KIT LIMPEZA 2,80 2,80 8 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça BUJÃO 37,68 37,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 15,10,26 Total do Empenho: 659,79 659,79 15,20,27 Total do Credor: 1,583,63 15,20,27 Total do Credor: 1,583,63 15,20,27 Total do Cr		ł				·
6 4 Pega VELA 39,04 156,16 7 1 Pega KIT LIMPEZA 2,80 2,80 8 1 Pega ANTENA 14,31 14,31 9 1 Pega ELEMENTO FILTRANTE 37,68 37,68 10 1 Pega BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Pega TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Pega ANEL 6,85 54,80 14 8 Pega ANEL 6,85 54,80 15,027 Total do Empenho: 659,79 659,79 15,036 Total do Empenho: 15,83,63 15,007 Total do Credor: 15,83,63 15,007 Total do Credor: 15,83,63 15,007 Total do Credor: 15,83,63 <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td>			,			
7 1 Peça KIT LIMPEZA 2,80 2,80 8 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça ELEMENTO FILTRANTE 37,68 37,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 15 Total do Empenho: 659,79 659,79 15 Total do Credor: 1,583,63 7,70 1,583,63 15 Total do Credor: 1,583,63 7,70 1,583,63 7,70 1,583,63 7,70 1,583,63 7,70 1,583,63 7,70		1			· ·	·
8 1 Peça ANTENA 14,31 14,31 9 1 Peça ELEMENTO FILTRANTE 37,68 37,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 14 8 Peça ANEL 796,06 14 8 Peça ANEL 796,06 15 Total do Empenho: 659,79 136,27 15 Total do Empenho: 706,911,118/0001-58 158,63 15 Total do Credor: 1,583,63 158,63 15 SA,63 1,583,63 158,63 15 Total do Credor: 1,583,63 158,60 15 Total do Empenho: 1,583,63 158,80						·
9 1 Peça BUJÃO 37,68 37,68 10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 14 8 Peça ANEL Total: 796,06 14 8 Peça ANEL 136,27 15 Total do Empenho: 659,79 16 Total do Credor: 1,583,63 17 Total do Credor: 1,583,63 18 Empenho Emissão Licitação 19/2013 31/01/13 Não aplicável Não aplicável 1 4 Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 4 Unidade ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT 34,20 136,80			,			
10 1 Peça BUJÃO 5,68 5,68 11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 14 8 Peça ANEL 796,06 14 8 Peça ANEL 796,06 15 Total do Empenho: 659,79 136,27 15 Total do Empenho: 659,79 1583,63 15 Total do Credor: 1583,63 158,63 15 Total do Credor: 1583,63 158,63 15 Total do Credor: 1583,63 158,63 15 Total do Credor: 1583,63 158,60 15 Total do Credor: 158,60 158,80 15 Total do Empenho: 136,80 136,80 15 Total do Empenho:			,		· ·	
11 1 frasco QUÍMICOS P R 38,99 38,99 12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 14 8 Peça ANEL 796,06 14 1 Cesconto: 136,27 15 Total do Empenho: 659,79 15 Total do Credor: 1,583,63 15 Credor: JOSÉ AUGUSTO SANSON EPP CNPJ: 06.911.118/0001-58 15 Empenho Emissão Licitação CNPJ: 06.911.118/0001-58 15 31/01/13 Não aplicável Valor Unitário Valor Total 1 4 Unidade ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT 34,20 136,80 1 Total do Empenho: 136,80 136,80		1			·	
12 1 Peça TAMPA 3,96 3,96 13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 14 8 Peça ANEL 796,06 15 Total : 796,06 136,27 15 Total do Empenho: 659,79 15 Total do Empenho: 1583,63 15 Total do Credor: 1583,63 15 Total do Credor: 1583,63 15 Empenho Emissão Licitação 15 Não aplicável Valor Unitário Valor Total 1 4 Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 4 Unidade ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT 34,20 136,80 1 Total do Empenho: 136,80						
13 2 litro THINNER 7,00 14,00 14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 6 54,80 796,06 796,06 136,27 7 6 Total do Empenho: 659,79 8 7 Total do Credor: 1,583,63 1 Total do Credor: 1,583,63 1 Empenho Emissão Licitação 91/2013 31/01/13 Não aplicável 1 4 Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 4 Unidade ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT 34,20 136,80 1 Total do Empenho: 136,80					·	·
14 8 Peça ANEL 6,85 54,80 1 1 796,06 1 1 136,27 1 1 1 136,27 1 1 1 1 1,583,63 1					·	
Credor: JOSÉ AUGUSTO SANSON EPP CNPJ: 06.911.118/0001-58 Empenho Emissão Licitação CNPJ: 06.911.118/0001-58 Item Qtde Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 4 Unidade ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT 34,20 136,80 Total do Empenho: 136,80					·	14,00
Credor: JOSÉ AUGUSTO SANSON EPP CNPJ: 06.911.118/0001-58 Empenho Emissão Licitação Licitação 91/2013 31/01/13 Não aplicável Valor Unitário Valor Total 1 4 Unidade ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT 34,20 136,80 Total do Empenho: 136,80	14	8	Peça		6,85	54,80
Total do Empenho: 659,79 Total do Credor: 1.583,63 Credor: JOSÉ AUGUSTO SANSON EPP Empenho Emissão Licitação 91/2013 31/01/13 Não aplicável Item Qtde Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 4 Unidade ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT Total do Empenho: 136,80						796,06
Credor:JOSÉ AUGUSTO SANSON EPPTotal do Credor:CNPJ:06.911.118/0001-58EmpenhoEmissãoLicitação91/201331/01/13Não aplicávelItemQtdeUnidadeEspecificaçãoValor UnitárioValor Total14UnidadeÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT34,20136,80Total do Empenho:136,80				` '		136,27
Credor:JOSÉ AUGUSTO SANSON EPPCNPJ:06.911.118/0001-58EmpenhoEmissãoLicitação91/201331/01/13Não aplicávelItemQtdeUnidadeEspecificaçãoValor UnitárioValor Total14UnidadeÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT34,20136,80Total do Empenho:136,80				-		659,79
EmpenhoEmissãoLicitação91/201331/01/13Não aplicávelItemQtdeUnidadeEspecificaçãoValor UnitárioValor Total14UnidadeÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT34,20136,80Total do Empenho:136,80						1.583,63
91/2013 31/01/13 Não aplicável Item Qtde Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 1 4 Unidade ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT 34,20 136,80 Total do Empenho: 136,80	Credor:	JOSÉ AUG	USTO SAN	SON EPP	CNPJ:	06.911.118/0001-58
ItemQtdeUnidadeEspecificaçãoValor UnitárioValor Total14UnidadeÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT34,20136,80Total do Empenho:	Empenho	Emissão		Licitação		
1 4 Unidade ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT 34,20 136,80 Total do Empenho: 136,80	91/2013	31/01/13		·		
Total do Empenho: 136,80	Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	1	4	Unidade	ÁLCOOL GEL 70% ARES SOAP 5LT	34,20	136,80
Total do Credor: 136,80			1	Total da Emmanha.		136 90
				Total do Empenno:	<u></u>	130,80

Credor:	J MAHFUZ	LTDA		CNPJ:	54.289.996/0010-17
Empenho	Emissão		Licitação		<i>.</i>
37/2013	14/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde		Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	2	Peça	GELADEIRA ELECTROLUX R 120 123 LTS BR 110	720,00	1.440,00
		reça	Total do Empenho:	720,00	1.440,00
			Total do Cripcinio.		1.440,00
Credor:	IM COMÉ	RCIO E IM	PORTAÇÃO RIO PRETO LTDA ME	CNPJ:	04.223.564/0001-44
Empenho	Emissão	l livi	Licitação	CIVIT J.	04.223.304/0001-44
33/2013	02/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde		Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	1		UNIDADE FUSOR P/ COPIADORA XEROX 4250		
1	1	Unidade	·	820,00	820,00
			Total do Empenho:		820,00
0	AAADIA DC	CA CATA!	Total do Credor:	CNDI	820,00
Credor:	MARIA RO	ISA CATAL		CNPJ:	07.652.557/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
86/2013	30/01/13		Não aplicável		
ltem	Qtde		Especificação	Valor Unitário	Valor Tota
1	20		ALMOFADA CARIMBO N.3 AZUL CARBRINK	2,29	45,80
2	15	Unidade	ESTILETE LÂMINA LARGA MASTERPRINT	0,79	11,85
3	10	Unidade	ETIQ LASER 6181 101,6X25,4 C/2000 PIMACO	43,67	436,70
4	5	Unidade	FITA PARA MAQ. ESC. CORRIGÍVEL IBM 6746	13,50	67,50
-	20	l ladala ala	GRAMPO PARA GRAMPEADOR.26/6 GALV. C/5000	1.00	F0.70
5	30	Unidade	MASTER	1,99	59,70
			Total do Empenho:		621,55
			Total do Credor:		621,55
Credor:	MOTORCA	AR RIO PRI	ETO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	CNPJ:	02.524.877/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
57/2013	23/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidada	Especificação	Valor Unitário	Valor Tota
1	1		KIT TRAMBULADOR DA ALAVANCA	16,00	
2	1	Frasco	ADITIVO ORGÂNICO	22,00	,
3			KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	·	22,00
	1	Peça	TAMPA ÓLEO	46,00	46,00
4					
	1	Peça		14,00	
	1	Peça	Total do Empenho:	14,00	98,00
			Total do Empenho: Total do Credor:		98,00 98,00
Credor:	NUTRICIO		Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CNPJ:	98,00 98,00
Credor: Empenho	NUTRICIO Emissão		Total do Empenho: Total do Credor: NÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação		98,00 98,00
Credor: Empenho 08/13	NUTRICIO Emissão 28/01/13	NALE CON	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão	CNPJ:	98,00 98,00 08.528.442/0001-17
Credor: Empenho 08/13 Item	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde	NALE CON	Total do Empenho: Total do Credor: ### Accidence of the Company o	CNPJ: Valor Unitário	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total
Credor: Empenho 08/13 Item	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2	NALE CON Unidade Frasco	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN	CNPJ: Valor Unitário 2,21	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42
Credor: Empenho 08/13 Item 1	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100	NALE CON Unidade Frasco KG	Total do Empenho: Total do Credor: ### Action of Total do Credor: ### Action of Total do Credor: ### Total do Empenho: Total do Empenho: Total do Empenho: ### Total do Credor: ### Total do Empenho: ### Total do Credor:	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2	NALE CON Unidade Frasco KG KG	Total do Empenho: Total do Credor: NÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20
Credor: Empenho 08/13 Item 1	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100	NALE CON Unidade Frasco KG	Total do Empenho: Total do Credor: //ÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL(3000 UND)180 ML COPAZA	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10	Unidade Frasco KG KG Caixa	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND)	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40	NALE CON Unidade Frasco KG KG	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL(3000 UND)180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10	Unidade Frasco KG KG Caixa	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND)	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40	14,00 98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10	Unidade Frasco KG KG Caixa	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor:	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10	Unidade Frasco KG KG Caixa	Total do Empenho: Total do Credor: /ÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL(3000 UND)180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho:	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10	Unidade Frasco KG KG Caixa	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor:	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2	NALE CON Unidade Frasco KG KG Caixa Caixa	Total do Empenho: Total do Credor: //ÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL(3000 UND)180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão	NALE CON Unidade Frasco KG KG Caixa Caixa	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13	NALE CON Unidade Frasco KG Caixa Caixa JA BARAT Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ:	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Tota 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde	NALE CON Unidade Frasco KG Caixa Caixa JA BARAT Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: //ÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL(3000 UND)180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Tota 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 03.897.366/0001-01
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde	NALE CON Unidade Frasco KG Caixa Caixa JA BARAT Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Tota 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde 5	NALE CON Unidade Frasco KG Caixa Caixa JA BARAT Unidade Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: //ÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL(3000 UND)180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO Total do Empenho:	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Tota 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01 Valor Tota 439,00 439,00 439,00
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item 1 Credor:	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde 5	NALE CON Unidade Frasco KG Caixa Caixa JA BARAT Unidade Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO Total do Empenho: Total do Credor: PRAKASH LTDA	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário 87,80	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01 Valor Total 439,00 439,00 439,00
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item 1 Credor: Empenho	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde 5 POSTO ITA Emissão	NALE CON Unidade Frasco KG Caixa Caixa JA BARAT Unidade Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO Total do Empenho: Total do Credor: PRAKASH LTDA Licitação	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário 87,80	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01 Valor Total 439,00 439,00 439,00
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item 1 Credor: Empenho 5/2013	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde 5 POSTO ITA Emissão 16/01/13	NALE CON Unidade Frasco KG Caixa Caixa Unidade Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO Total do Empenho: Total do Credor: PRAKASH LTDA Licitação Pregão	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário 87,80 CNPJ:	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01 Valor Total 439,00 439,00 05.662.554/0001-78
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item 1 Credor: Empenho 5/2013 Item	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde 5 POSTO ITA Emissão 16/01/13 Qtde	NALE CON Unidade Frasco KG KG Caixa Caixa Unidade Unidade Unidade Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO Total do Empenho: Total do Credor: PRAKASH LTDA Licitação Pregão Especificação Especificação	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário 87,80 CNPJ: Valor Unitário	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01 Valor Total 439,00 439,00 439,00 Valor Total
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item 1 Credor: Empenho 5/2013	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde 5 POSTO ITA Emissão 16/01/13	NALE CON Unidade Frasco KG Caixa Caixa Unidade Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO Total do Empenho: Total do Credor: PRAKASH LTDA Licitação Pregão Especificação GASOLINA COMUM	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário 87,80 CNPJ:	98,00 98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01 Valor Total 439,00 439,00 439,00 05.662.554/0001-78
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item 1 Credor: Empenho 5/2013 Item	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde 5 POSTO ITA Emissão 16/01/13 Qtde	NALE CON Unidade Frasco KG KG Caixa Caixa Unidade Unidade Unidade Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO Total do Empenho: Total do Credor: PRAKASH LTDA Licitação Pregão Especificação GASOLINA COMUM Total :	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário 87,80 CNPJ: Valor Unitário	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01 Valor Total 439,00 439,00 439,00 05.662.554/0001-78
Credor: Empenho 08/13 Item 1 2 3 4 5 Credor: Empenho 49/2013 Item 1 Credor: Empenho 5/2013 Item	NUTRICIO Emissão 28/01/13 Qtde 2 100 40 10 2 NOSSA LO Emissão 22/01/13 Qtde 5 POSTO ITA Emissão 16/01/13 Qtde	NALE CON Unidade Frasco KG KG Caixa Caixa Unidade Unidade Unidade Unidade	Total do Empenho: Total do Credor: MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Licitação Pregão Especificação ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA Total do Empenho: Total do Credor: EIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP Licitação Não aplicável Especificação GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO Total do Empenho: Total do Credor: PRAKASH LTDA Licitação Pregão Especificação GASOLINA COMUM	CNPJ: Valor Unitário 2,21 2,40 11,08 96,40 56,30 CNPJ: Valor Unitário 87,80 CNPJ: Valor Unitário	98,00 98,00 08.528.442/0001-17 Valor Total 4,42 240,00 443,20 964,00 112,60 1.764,22 1.764,22 03.897.366/0001-01 Valor Total 439,00 439,00 439,00 05.662.554/0001-78

Credor:	POSTO ITA	MARATI	PRAKASH LTDA	CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
05/13	22/01/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	88	Litros	GASOLINA COMUM	2,72	240,00
			Total :		240,00
			(-) Desconto:		5,12
			Total do Empenho:		234,88
Credor:	POSTO ITA	MARATI	PRAKASH LTDA	CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
05/13	30/01/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	218,658	Litros	GASOLINA COMUM	2,72	594,75
			Total :		594,75
			(-) Desconto:		15,52
			Total do Empenho:		579,23
			Total do Credor:		1.583,78
Credor:	SONIA MU	JRAD DA S		CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		,
30/2013	14/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	11		RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	462,00
2	3		RECARGA TONER REMANUF. CB 436	42,00	126,00
3	2		RECARGA TONER REMANUF. CE 285	42,00	84,00
4	4		RECARGA TONER REMANUF. 140 GR. Q 2612 A	32,00	128,00
7		Officade	Total do Empenho:	32,00	800,00
Credor:	SONIA MU	IBAD DA S	·	CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão	NAD DA 3	Licitação	CIVIT 3.	14.100.824/0001-40
30/2013	23/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidado	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1		RECARGA TONER HP 5942 A	145,00	
	1	Officace	Total do Empenho:	143,00	145,00
Credor:	SONIA MU		·	CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão	TRAD DA S	Licitação	CIVPJ.	14.100.824/0001-40
30 e 62/2013			Não aplicável		
	Qtde	Unidado	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Item 1	1		RECARGA TONER HP CE505A		
1	1	Officace	Total do Empenho:	60,00	60,00
			Total do Empenho. Total do Credor:		60,00
Credor:	TROVÃO N	ANTEDIAI	S ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME	CNPJ:	1.005,00 66.565.904/0001-72
		MATERIAIS		CNPJ.	00.303.904/0001-72
Empenho 29/2013	Emissão 23/01/13		Licitação Não aplicável		
-		Hnidada	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
Item 1	Qtde				
1	6		BLANC PLACA 4X2 – TR (FAME) PINO MACHO 2P/10A (MARGIRIUS)	1,84	11,04
2	8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,50	20,00
3	10	omade	PINO ADAPTADOR 2P+T/10A PT/BR (DIVERSOS)	6,00	60,00
			Total do Empenho:		91,04
Cradan	VOLANITÃ		Total do Credor: RIOS PARA AUTOS LTDA ME	CNIDI	91,04
Credor:		O ACESSO		CNPJ:	49.687.866/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
41/2013	17/01/13	الحاجات ا	Não aplicável	Valer Hett (d	\/_l -
Item	Qtde		Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	2	metro	INSULFILME (PELÍCULA SOLAR)	90,00	180,00
<u> </u>			Total do Empenho:		180,00
			Total do Credor:		180,00
			TOTAL NO PERÍODO:		15.896,51