

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

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

<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		
14/2013	14/05/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	400	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO – PROCESSO 065/2012- CONTRATO 14/2012	0,29	114,16
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>114,16</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>114,16</b>
<b>Credor:</b>	<b>A M DE FREITAS PURCINO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>74.615.402/0001-37</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
97/2013	16/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	8	Unidade	LITRO DE ÓLEO 10 W40	32,00	256,00
2	2	Unidade	FILTRO DE ÓLEO	28,00	56,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>312,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>312,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CASSIO LUIS DAGUANO 14435291843 ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>16.767.598/0001-89</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
98/2013	02/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	16	Unidade	CRACHÁS PVC	5,50	88,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>88,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>88,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
190/2013	02/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	76	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ 20 LITROS	5,50	418,00
2	28	Unidade	ÁGUA MINERAL IBIRÁ 20 LITROS	6,50	182,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>600,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELETRÔNICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>72.743.669/0001-84</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
330/2013	07/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	FONTE 12V 5AMP CHAVEADA AUTOMÁTICA	62,50	62,50
2	2	Peça	TOMADA REDE RJ45 REDOC/ CX SOBREPOR MAIS PLACA ILIMINADORA	10,99	21,98
3	1	Peça	ALICATE CRIMPAR 568R RJ11-RJ12-RJ45 COM CATRACA	32,50	32,50
4	1	Peça	BATERIA 9V GP COMUM	4,99	4,99
5	1	Peça	TESTADOR DE CABO RJ11-RJ45	31,50	31,50
6	10	Peça	PINO ADAPTADOR INDIVIDUAL 2P E 2P+T	4,99	49,90
7	1	Peça	CABO RADIOGRAVADOR TIPO 8 1.5MT	4,99	4,99
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>208,36</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>208,36</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	02/05/13		Dispensa		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45kg	147,00	147,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>147,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>147,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>FUTURA T INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.196.614/0001-16</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
205/2013	24/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	SCANNER HP SCANJET N6350	4.640,00	4.640,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.640,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.640,00</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		
323/2013	06/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	SENSOR DO ADF	130,00	130,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>130,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>130,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.062.001/0002-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
349/2013	17/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	PNEUS 195/60R15 88H CONTINENTAL PARA VEÍCULO FOCUS	313,99	1.255,96
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.255,96</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.255,96</b>
<b>Credor:</b>	<b>M P T COMÉRCIO DE ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>11.087.261/0007-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
278/2013	16/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 38KCH09C5 09FR VERT CARRIER 220V	588,00	1.176,00
2	2	Unidade	EVAPORADORA HI-WALL 42LUCCO9C5 09FR CARRIER 220V	392,00	784,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.960,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.960,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
08/13	17/05/13		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 500GR PELÉ	11,08	332,40
3	3,6	Kg	CHÁ ERVA DOCE 100GR SIAMAR	32,43	116,75
4	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 X 180ML) COPAZA	96,40	964,00
5	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UNIDADE) COPAZA	56,30	112,60
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.765,75</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.765,75</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
292/2013	09/05/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Litro	ÁLCOOL	1,89	3,78
2	89,247	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	249,00
			<b>Total:</b>		<b>252,78</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>0,00</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>252,78</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
292/2013	15/05/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	231,542	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	646,00
			<b>Total:</b>		<b>646,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>2,31</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>643,69</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
339/2013	22/05/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	195	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	543,20
			<b>Total:</b>		<b>543,20</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>2,14</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>541,06</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
339/2013	29/05/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	281	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	783,99
			<b>Total:</b>		<b>783,99</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>3,09</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>780,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.218,43</b>
<b>Credor:</b>	<b>QSEDE COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.978.110/0001-37</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
336/2013	24/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	REFIL CAMADAS ULTRA 22MM	73,00	146,00
					0,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>146,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>146,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>TELECELL TELEFONES LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.207.243/0001-93</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
347/2013	21/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Peça	APARELHOS TELEFÔNICOS MARCA INTELBRAS MODELO PLENO	40,00	400,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>400,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>400,00</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		
213e319/2013	06/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	SISTEMA X TOMADA PADRÃO 20A (FAME)	6,46	6,46
2	5	Unidade	FITA CREPE 48MMX50MTS (3M)	8,90	44,50
3	1	Unidade	TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE 1162-C-50(MPS)	59,15	59,15
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>110,11</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>110,11</b>
<b>Credor:</b>	<b>VIAFOGO EXTINTORES LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.361.092/0001-99</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
333 e 334/2013	09/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Peça	MANGUEIRA 30M 1.1/2 TIPO 2	480,00	960,00
2	10	Peça	PLACA EXTINTOR (NORMAL)	7,00	70,00
3	6	Peça	PLACA SINALIZAÇÃO	7,00	42,00
4	5	Peça	VIDRO DE HIDRANTE COM DÍSTICO	15,00	75,00
5	2	Peça	VIDRO PARA BOTOEIRA COM DÍSTICO	10,00	20,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.167,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.167,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>VIDROSHOP COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.875.661/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2013	06/05/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4,853	M2	VIDRO INCOLOR CORT/LAP 06MM	68,00	330,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>330,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>330,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>15.592,78</b>