

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

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Credor:	ARIANE PEREIRA MARTINS ME			CNPJ:	10.851.868/0001-59
Empenho	Emissão		Licitação		
185/2013	05/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	250	Cartelas	PILHAS SONY ALCALINAS AA	3,14	785,00
			Total do Empenho:		785,00
			Total do Credor:		785,00
Credor:	A M DE FREITAS PURCINO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ME			CNPJ:	74.615.402/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
97/2013	27/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Litro	LITRO DE ÓLEO	21,00	21,00
2	4	Litro	LITRO DE ÓLEO SW 40	32,00	128,00
3	1	Peça	FILTRO ÓLEO	28,50	28,50
4	4	Litro	ÓLEO MOTOR 10 W 40	32,00	128,00
5	1	Peça	FILTRO ÓLEO	28,00	28,00
6	1	Peça	BOTÃO VIDRO ELÉTRICO - FIESTA	78,00	78,00
7	4	Peça	CALOTAS PARA RODAS - FIESTA	15,00	60,00
8	2	Litro	QUEROSENE	10,00	20,00
			Total do Empenho:		491,50
			Total do Credor:		491,50
Credor:	3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA			CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
200/2013	15/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	QUADROS FELTRO 90X60 9590	50,00	100,00
			Total do Empenho:		100,00
			Total do Credor:		100,00
Credor:	BIANCHI E BIANCHI AUTO MECÂNICA LTDA ME			CNPJ:	54.313.309/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
178/2013	25/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COXIM MOTOR SUPERIOR	84,00	84,00
2	1	Unidade	JOGO DE PASTILHA	79,00	79,00
3	1	Unidade	JUNTA TAMPA VÁLVULA	48,00	48,00
4	1	Unidade	ADITIVO RADIADOR	15,00	15,00
5	1	Unidade	ÓLEO DE FREIO DOT 4	16,00	16,00
6	1	Unidade	CILÍNDRIO DE RODA FIESTA	38,00	38,00
7	1	Unidade	JOGO LONA REBITADA	49,00	49,00
8	1	Unidade	CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	375,00	375,00
			Total do Empenho:		704,00
			Total do Credor:		704,00
Credor:	BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ:	08.017.398/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
204/2013	20/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Galão	TINTA CORAL COR PALHA	48,00	48,00
			Total do Empenho:		48,00
			Total do Credor:		48,00

Credor:	CASSIO LUÍS DAGUANO 14435291843 - ME			CNPJ:	16.767.598/0001-89
Empenho	Emissão		Licitação		
98/2013	04/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	93	Unidade	CRACHÁS PVC	5,50	511,50
			Total do Empenho:		511,50
			Total do Credor:		511,50
Credor:	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA EPP			CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
210/2013	22/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. HP CE285A – PRETO	39,00	195,00
2	5	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. HP CE505A–PRETO	39,00	195,00
			Total do Empenho:		390,00
			Total do Credor:		390,00
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2013	04/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	66	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ 20 LITROS	5,50	363,00
2	26	Unidade	ÁGUA MINERAL IBIRÁ 20 LITROS	6,50	169,00
			Total do Empenho:		532,00
			Total do Credor:		532,00
Credor:	ELETROCHAVE HALLAL LTDA ME			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
181/2013	01/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	CARIMBOS DE MADEIRA	17,50	105,00
2	3	Unidade	CARIMBOS AUTOMOTIVOS	25,00	75,00
3	1	Unidade	CADEADO N°40	26,00	26,00
4	6	Unidade	PUXADORES	5,00	30,00
5	2	Unidade	CHAVES TETRA	12,00	24,00
6	57	Unidade	CHAVES YALE	5,00	285,00
			Total do Empenho:		545,00
			Total do Credor:		545,00
Credor:	FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	01.146.886/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
195/2013	13/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	54	Peça	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS LDU LITHIUM	21,60	1.166,40
2	54	Peça	PINOS FÊMEA 2P 10A CZ INTERNEED 35329	2,41	129,98
			Total do Empenho:		1.296,38
			Total do Credor:		1.296,38
Credor:	J MAHFUZ LTDA			CNPJ:	54.289.996/0010-17
Empenho	Emissão		Licitação		
188/2013	08/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Peça	REFRIGERADOR ELECTROLUX R 120 123 LTS BR 110V	722,50	2.890,00
			Total do Empenho:		2.890,00
			Total do Credor:		2.890,00
Credor:	MARIA ROSA CATALANO ME			CNPJ:	07.652.557/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
193/2013	08/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	TONER HP 278 MASTERPRINT	39,00	390,00
			Total do Empenho:		390,00

Credor:	MARIA ROSA CATALANO ME			CNPJ:	07.652.557/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
193/2013	27/03/13		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:		1.170,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
08/2013	05/03/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	kg	AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA	2,40	288,00
2	50	kg	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ	11,08	554,00
3	30	Unidade	CHÁ MATE 250GR CAPIMAR	1,40	42,00
4	2,4	kg	ERVA DOCE 20GR SIAMAR	32,43	77,83
5	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND)180 ML COPAZA	96,40	964,00
6	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	112,60
			Total do Empenho:		2.038,43
			Total do Credor:		2.038,43
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
05/2013	06/03/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	237,717	Litro	GASOLINA COMUM	2,89	687,00
			Total:		687,00
			(-) Desconto:		16,64
			Total do Empenho:		670,36
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
05/2013	13/03/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	144	Litro	GASOLINA COMUM	2,76	398,00
2	290	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	808,00
			Total do Empenho:		1.206,00
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
05/2013	20/03/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	356,989	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	996,00
			Total do Empenho:		996,00
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
05/2013	28/03/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	90,323	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	252,00
			Total do Empenho:		252,00
			Total do Credor:		3.124,36
Credor:	REIGADO & VOLLET COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ:	05.634.729/0001-33
Empenho	Emissão		Licitação		
212/2013	26/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	LIXA ACQUAFLEX NORTON 120 T-277	0,90	18,00
2	20	Unidade	LIXA ACQUAFLEX NORTON 120 T-277	0,90	18,00
3	1	Unidade	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA ATLAS 23 CM	12,00	12,00
4	1	Lata	LATÉX LUKSCOLOR PREMIUM BRANCO	155,00	155,00
5	1	Lata	LATÉX LUKSCOLOR PREMIUM GELO	155,00	155,00
6	6	Unidade	FITA CREPE 48X50 LARGA ADELBRAS	7,00	42,00
			Total do Empenho:		400,00
			Total do Credor:		400,00
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40

Empenho	Emissão		Licitação		
62/2013	08/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RECARGA TONER HP CE320 PRETO – 1415/1525	84,00	84,00
2	1	Unidade	RECARGA TONER HP CE321 CIANO – 1415/1525	84,00	84,00
3	1	Unidade	RECARGA TONER HP CE322 AMARELO - 1415/1525	84,00	84,00
4	1	Unidade	RECARGA TONER HP CE323 MAGENTA- 1415/1525	84,00	84,00
			Total do Empenho:		336,00
			Total do Credor:		336,00
Credor:	TEMPO TELEFONIA LTDA			CNPJ:	09.603.502/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
184/2013	15/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Peça	TOMADA MODULAR 4 VIAS	6,68	26,72
2	35	Metros	CABO CCI 50.2 P	0,63	22,05
3	3	Peça	CONECTOR EMENDA LINEAR	0,32	0,96
			Total do Empenho:		49,73
			Total do Credor:		49,73
Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
29 e 213/2013	25/03/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ENTRADA D'ÁGUA 300MM PARA CAIXA ACOPLADA(ASTRA)	25,62	25,62
2	1	Unidade	SAÍDA D'ÁGUA 243MM PARA CAIXA ACOPLADA(ASTRA)	38,00	38,00
3	3	Unidade	FITA CREPE 24MMX50MTS (3M)	4,50	13,50
4	3	Unidade	FITA CREPE 48MMX50MTS (3M)	8,90	26,70
5	1	Unidade	LUMINÁRIA ALETADA 2X40W COMPLETA BR (RCG)	48,05	48,05
6	1	Unidade	MASSA DE CALAFETAR FILETE 350G (DIVERSOS)	7,02	7,02
7	3	Unidade	PLUS MÓDULO CEGO (PIAL)	3,36	10,08
8	1	Unidade	PLUS MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25A (PIAL)	46,32	46,32
9	1	Unidade	PLUS MÓDULO TOMADA PADRÃO 20A (PIAL)	10,54	10,54
10	1	Unidade	PLUS PLACA 4X4 – 1+1 POSTO (PIAL)	6,67	6,67
11	1	Unidade	PLUS PLACA 4X4 – 3+3 POSTO (PIAL)	6,67	6,67
12	1	Unidade	PLUS SUPORTE 4X4 (PIAL)	1,70	1,70
13	1	Unidade	TOMADA TELEFONE C/ 1 JACK (INTERNEED)	2,60	2,60
14	8	Unidade	FIO TELEFONE TORCIDO 2X22 (START)	0,30	2,40
			Total do Empenho:		245,87
			Total do Credor:		245,87
			TOTAL NO PERÍODO:		15.657,77