

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

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Credor: ARCONTEMP AR CONDICIONADO 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: AGROMETAL COMERCIAL 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
6	2	Unidade	REFIL PARA PISTOLA DE COLA 6 BASTÕES 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 LIVRARIA LTDA				CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
43/2013	17/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Pacote	CARTÃO FOSCO CORES	9,20	9,20
2	2	Unidade	FITA ADESIVA 12X30 CELOSIL	1,50	3,00
3	20	Unidade	LIVRO ATAS 100F	7,00	140,00
				Total do Empenho:	152,20
Credor: 3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA				CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
60 e 61/2013	25/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	3	Pacote	CARTÃO FOSCO CORES	9,20	27,60
2	4	Unidade	CAIXA ORGANIZADORA NOVAONDA 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 COMÉRCIO 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	Unidade	ATLAS CAÇAMBA PTA 10L	17,00	17,00
4	1	Unidade	ATLAS GARFO GAIOLA 400/23SR 23CM	8,00	8,00
5	2	Unidade	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	Unidade	ATLAS ROLO ANTIGOTAS 321/10-23CM	15,00	15,00
9	1	Lata	TINTA LUKSCOLOR LÁTEX GELO	150,00	150,00
				Total do Empenho:	417,00
				Total do Credor:	417,00

Credor:	CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA			CNPJ:	44.622.389/0019-01
Empenho	Emissão		Licitação		
53/2013	23/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Peça	PNEU 185/60R14 P 6 82H SC	255,00	255,00
			Total do Empenho:		255,00
			Total do Credor:		255,00
Credor:	COMP LAN INFORMÁTICA LTDA EPP			CNPJ:	00.386.228/0001-61
Empenho	Emissão		Licitação		
35/2013	04/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Caixa	CABO UTP 4 PARES CAT 5e AMP COM 305 METROS	359,90	359,90
2	100	Peça	CONECTOR RJ 45 MACHO 8 VIAS SÓLIDO	1,00	100,00
			Total do Empenho:		459,90
			Total do Credor:		459,90
Credor:	FARIA VEÍCULOS LTDA			CNPJ:	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
3	1	Peça	PASTILHA DE FREIO	304,50	304,50
4	1	Peça	KIT LIMPEZA	2,80	2,80
5	2	Peça	MANCALBORR	75,24	150,48
6	2	Peça	HASTE	90,44	180,88
7	1	litro	THINNER	7,00	7,00
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
			Total :		1.079,99
			(-) Desconto:		156,15
			Total do Empenho:		923,84
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	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 :		796,06
			(-) Desconto:		136,27
			Total do Empenho:		659,79
			Total do Credor:		1.583,63
Credor:	JOSÉ AUGUSTO SANSON EPP			CNPJ:	06.911.118/0001-58
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	34,20	136,80
			Total do Empenho:		136,80
			Total do Credor:		136,80

Credor:	J MAHFUZ LTDA			CNPJ:	54.289.996/0010-17
Empenho	Emissão		Licitação		
37/2013	14/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	2	Peça	GELADEIRA ELECTROLUX R 120 123 LTS BR 110	720,00	1.440,00
			Total do Empenho:		1.440,00
			Total do Credor:		1.440,00
Credor:	LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	04.223.564/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
33/2013	02/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Unidade	UNIDADE FUSOR P/ COPIADORA XEROX 4250	820,00	820,00
			Total do Empenho:		820,00
			Total do Credor:		820,00
Credor:	MARIA ROSA CATALANO ME			CNPJ:	07.652.557/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
86/2013	30/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	20	Unidade	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
5	30	Unidade	GRAMPO PARA GRAMPEADOR.26/6 GALV. C/5000 MASTER	1,99	59,70
			Total do Empenho:		621,55
			Total do Credor:		621,55
Credor:	MOTORCAR RIO PRETO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	02.524.877/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
57/2013	23/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Peça	KIT TRAMBULADOR DA ALAVANCA	16,00	16,00
2	1	Frasco	ADITIVO ORGÂNICO	22,00	22,00
3	1	Peça	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	46,00	46,00
4	1	Peça	TAMPA ÓLEO	14,00	14,00
			Total do Empenho:		98,00
			Total do Credor:		98,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
08/13	28/01/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	2	Frasco	ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN	2,21	4,42
2	100	KG	AÇÚCAR REFINADO 1 KG COMETA	2,40	240,00
3	40	KG	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500 GR PELÉ	11,08	443,20
4	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL(3000 UND)180 ML COPAZA	96,40	964,00
5	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	112,60
			Total do Empenho:		1.764,22
			Total do Credor:		1.764,22
Credor:	NOSSA LOJA BARATEIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP			CNPJ:	03.897.366/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
49/2013	22/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	5	Unidade	GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1 LITRO	87,80	439,00
			Total do Empenho:		439,00
			Total do Credor:		439,00
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
5/2013	16/01/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	290,441	Litros	GASOLINA COMUM	2,72	790,00
			Total :		790,00
			(-) Desconto:		20,33
			Total do Empenho:		769,67

Credor:	POSTO ITAMARATI 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 ITAMARATI 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 MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
30/2013	14/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	11	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	462,00
2	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CB 436	42,00	126,00
3	2	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 285	42,00	84,00
4	4	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. 140 GR. Q 2612 A	32,00	128,00
			Total do Empenho:		800,00
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
30/2013	23/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Unidade	RECARGA TONER HP 5942 A	145,00	145,00
			Total do Empenho:		145,00
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
30 e 62/2013	25/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Unidade	RECARGA TONER HP CE505A	60,00	60,00
			Total do Empenho:		60,00
			Total do Credor:		1.005,00
Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2013	23/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	6	Unidade	BLANC PLACA 4X2 – TR (FAME)	1,84	11,04
2	8	Unidade	PINO MACHO 2P/10A (MARGIRIUS)	2,50	20,00
3	10	Unidade	PINO ADAPTADOR 2P+T/10A PT/BR (DIVERSOS)	6,00	60,00
			Total do Empenho:		91,04
			Total do Credor:		91,04
Credor:	VOLANTÃO ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA ME			CNPJ:	49.687.866/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
41/2013	17/01/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	2	metro	INSULFILME (PELÍCULA SOLAR)	90,00	180,00
			Total do Empenho:		180,00
			Total do Credor:		180,00
			TOTAL NO PERÍODO:		15.896,51