

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

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Credor:	AUTO ELÉTRICO TONINHO SÃO JOSÉ LTDA ME			CNPJ:	53.216.909/0001-48
Empenho	Emissão		Licitação		
387/2013	06/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	80,00	80,00
			Total do Empenho:		80,00
			Total do Credor:		80,00
Credor:	BIANCHI E BIANCHI AUTO MECÂNICA LTDA ME			CNPJ:	54.313.309/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
258/2013	11/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA (POLO)	135,00	135,00
2	1	Unidade	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA (POLO)	84,00	84,00
3	2	Unidade	DISCO DE FREIO RETIFICADO (POLO)	30,00	60,00
4	1	Unidade	ÓLEO DE FREIO	16,00	16,00
			Total do Empenho:		295,00
			Total do Credor:		295,00
Credor:	CASSIO LUIS DAGUANO 14435291843 – ME			CNPJ:	16.767.598/0001-89
Empenho	Emissão		Licitação		
98 e 288/2013	05/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	52	Unidade	CRACHÁS PVC	5,50	286,00
			Total do Empenho:		286,00
			Total do Credor:		286,00
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
190 e 385/2013	03/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	330,00
2	15	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	97,50
3	54	Unidade	FARDO COM 12 GARRAFAS DE 510ML ÁGUA MINERAL TALISMÃ	6,50	351,00
			Total do Empenho:		778,50
			Total do Credor:		778,50
Credor:	ELETROCHAVE HALLAL LTDA ME			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
181/2013	12/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	23	Unidade	CHAVES	5,00	115,00
2	2	Unidade	INTERRUPTORES	6,00	12,00
3	10	Unidade	PILHAS AAA C/ 2 UNIDADES	6,50	65,00
4	1	Unidade	DISJUNTOR	15,00	15,00
5	1	Unidade	FECHADURA	40,00	40,00
			Total do Empenho:		247,00
			Total do Credor:		247,00
Credor:	FIRENZE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E PAPÉIS LTDA ME			CNPJ:	97.548.279/0001-84
Empenho	Emissão		Licitação		
394/2013	14/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	CX	PAPEL SULFITE A4 OFFICINE 75GR 210X297 CX COM 10 PT	99,99	399,96
2	2	CX	PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 CHAMEX 75gr CX COM 10 PT	131,99	263,98
			Total do Empenho:		663,94

Credor:	FIRENZE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E PAPÉIS LTDA ME			CNPJ:	97.548.279/0001-84
Empenho	Emissão		Licitação		
394/2013	17/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	CX	PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 CHAMEX 75gr CX COM 10 PT	131,99	527,96
			Total do Empenho:		527,96
			Total do Credor:		1.191,90
Credor:	FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	01.146.886/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
408/2013	13/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	PÇ	LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 40W	4,40	132,00
2	10	PÇ	REATORES 40W BIVOLT	14,31	143,08
			Total do Empenho:		275,08
			Total do Credor:		275,08
Credor:	JOSÉ AUGUSTO SANSON EPP			CNPJ:	06.911.118/0001-58
Empenho	Emissão		Licitação		
413/2013	17/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	RESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA TRILHA	5,28	105,60
			Total do Empenho:		105,60
			Total do Credor:		105,60
Credor:	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM			CNPJ:	01.438.784/0038-99
Empenho	Emissão		Licitação		
400/2013	14/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Unidade	ANÉIS DE VEDAÇÃO COM PARAFUSOS	16,99	203,88
2	1	Unidade	ASSENTO UNIVERSAL	81,50	81,50
3	12	Unidade	CAIXAS ACOPLADAS DE DESCARGA	85,00	1.020,00
4	12	Unidade	BACIAS	54,90	658,80
			Total do Empenho:		1.964,18
			Total do Credor:		1.964,18
Credor:	MARIA ROSA CATALANO ME			CNPJ:	07.652.557/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
417/2013	19/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	TONER HP 278 MASTERPRINT	39,00	780,00
2	10	Unidade	TONER HP 435/436/285 MASTERPRINT	39,00	390,00
			Total do Empenho:		1.170,00
			Total do Credor:		1.170,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
08/13	13/06/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	kg	AÇÚCAR REFINADO 1kg COMETA	2,40	240,00
2	30	kg	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	11,08	332,40
3	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND)180 ML COPAZA	96,40	964,00
4	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	56,30
5	3,6	kg	CHÁ ERVA DOCE 100GR SIAMAR	32,43	116,75
6	30	Unidade	CHÁ MATE 250 GR CAPIMAR	1,40	42,00
7	1	Caixa	GUARDANAPO DE PAPEL 20-22 C-50 ANEPEL	27,70	27,70
			Total do Empenho:		1.779,15
			Total do Credor:		1.779,15

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
339/2013	11/06/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	299,282	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	835,00
				Total:	835,00
				(-) Desconto:	3,30
				Total do Empenho:	831,70
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
339/2013	04/06/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	91,04	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	254,00
				Total:	254,00
				(-) Desconto:	1,00
				Total do Empenho:	253,00
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
339/2013	20/06/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	247	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	688,00
				Total:	688,00
				(-) Desconto:	16,03
				Total do Empenho:	671,97
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
339/2013	27/06/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	346	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	966,00
				Total:	966,00
				(-) Desconto:	22,50
				Total do Empenho:	943,50
				Total do Credor:	2.700,16
Credor:	QSEDE COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME			CNPJ:	14.978.110/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
392/2013	07/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	REFIL CAMADAS ULTRA 22MM	73,00	146,00
				Total do Empenho:	146,00
Credor:	QSEDE COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME			CNPJ:	14.978.110/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
404/2013	18/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	REFIL CAMADAS ULTRA 22MM	48,50	194,00
				Total do Empenho:	194,00
				Total do Credor:	340,00
Credor:	RENAULT DO BRASIL S/A			CNPJ:	00.913.443/0001-73
Empenho	Emissão		Licitação		
337/2013	03/06/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	VEÍCULO MODELO LOGAN 1.6 MARCA RENAULT TIPO SEDAN ZERO KM	34.000,00	34.000,00
				Total do Empenho:	34.000,00
				Total do Credor:	34.000,00

Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
213/2013	13/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	FITA CREPE 48MMX50MTS (3M)	9,20	55,20
2	10	Unidade	LIXA D'ÁGUA 080 (NORTON)	1,30	13,00
3	3	Unidade	CANALETA SISTEMA X 20X12CM COM DUPLA FACE (SCHNEIDER)	7,00	21,00
			Total do Empenho:		89,20
Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
213/2013	07/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	SISTEMA X TOMADA PADRÃO 20A (FAME)	6,46	19,38
2	3	Unidade	SISTEMA X CAIXA PADRÃO PARA CANALETAS (FAME)	2,41	7,23
3	42	Unidade	FIO CABO FLEXÍVEL (F) 4,0MM (IBERICA/NAMBEI)	1,58	66,36
4	2	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X20W/BIVOLT(RCG)	12,46	24,92
5	4	Unidade	PARAFUSO COM BUCHA S-08 (DIVERSOS)	0,32	1,28
6	1	Unidade	DISJUNTOR DIN (B) BIPOLAR 25A (SOPRANO)	18,19	18,19
7	2	Unidade	CANALETA SISTEMA X 20X12CM COM DUPLA FACE (SCHNEIDER)	7,03	14,06
			Total do Empenho:		151,42
			Total do Credor:		240,62
Credor:	VAI XORÁ TINTAS LTDA			CNPJ:	05.053.507/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
395/2013	10/06/2013		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Lata	LÁTEX MARCA LUKSCOLOR PREMIUM BRANCO	153,00	306,00
			Total do Empenho:		306,00
			Total do Credor:		306,00
Credor:	VOLANTÃO ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA ME			CNPJ:	49.687.866/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
377/2013	19/06/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Metro	INSULFILME (PELÍCULA SOLAR)	200,00	200,00
			Total do Empenho:		200,00
			Total do Credor:		200,00
			TOTAL NO PERÍODO:		45.959,20