

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

<b>Credor:</b>	<b>ADFTRONIK INDÚSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.796.140/0001-31</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
451/2013	30/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	ESTABILIZADOR STEPLINE MONOFÁSICO 5 KVA 127/127V ST 16/3%	2.087,15	2.087,15
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.087,15</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.087,15</b>
<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	05/07/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	50	Milheiro	PAPEL OFÍCIO TIMBRADO	24,80	1.240,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.240,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.240,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.921.412/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
355/2013	10/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	MESA CINZA 90X74X60 CM	145,00	145,00
2	1	Unidade	RACK 60X147X60 CM	280,00	280,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>425,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>425,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.921.412/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
498/2013	31/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA ITÁLIA MODELO CAIXA SEM BRAÇO COM ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO PRETO E MECANISMO A GÁS COM ARO REGULÁVEL	360,00	720,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>720,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.145,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>44.622.389/0019-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
490/2013	16/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Peça	AMORTECEDOR 17001 DIR M-CONV	105,00	210,00
2	2	Peça	KIT AMORTECEDOR (G)	54,00	108,00
3	2	Peça	BUCHA (G)	11,00	22,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>340,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>340,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CENTRO AUTOMOTIVO ANDALÓ DE LUBRIFICANTES LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.161.526/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
31/2013	03/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Litro	ÓLEO MOBIL 4T	17,00	17,00
2	4,5	Litro	ÓLEO MOTORCRAFT 5W30	33,00	148,50
3	1	Litro	FILTRO DE ÓLEO	18,00	18,00
4	1	Litro	FILTRO DE AR	25,00	25,00
5	1	Litro	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	25,00	25,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>233,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>233,50</b>

<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2013	01/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	54	Unidade	FARDO COM 12 GARRAFAS DE 510ML DE ÁGUA MINERAL	6,50	351,00
2	65	Galão	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	357,50
3	13	Galão	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	84,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>793,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>793,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELETROCHAVE HALLAL LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>61.778.528/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
181 e 406/2013	30/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	SIFÃO PARA TORNEIRA	8,00	16,00
2	1	Unidade	DUCHA HIGIÊNICA	30,00	30,00
3	5	Unidade	ENGATE PARA TORNEIRA	6,00	30,00
4	1	Unidade	SUPER-BONDER	9,00	9,00
5	1	Unidade	CADEADO	22,00	22,00
6	1	Unidade	CHAVE	5,00	5,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>112,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>112,00</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	01/07/13		Dispensa		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45kg	147,00	294,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>294,00</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	30/07/13		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>441,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MILTON CARLOS FRIGO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>13.330.722/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
452/2013	12/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Peça	EXTINTOR 1 kg – ABC	50,00	150,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>150,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>150,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NOSSA LOJA BARATEIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.897.366/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
500/2013	25/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	6	Unidade	XÍCARA DE CAFÉ BRANCA RETA	10,00	60,00
2	2	Unidade	AMPOLA TÉRMICA TERMOLAR 500ml	25,00	50,00
3	5	Unidade	AMPOLA TÉRMICA TERMOLAR 1L	35,00	175,00
4	2	Unidade	AVENTAL GRANDE	11,00	22,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>307,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>8,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>299,00</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	01/07/13		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	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180ML COPAZA	96,40	482,00
4	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	56,30
5	1	Caixa	GUARDANAPO PAPEL 30X30CM (30X50UN) ANEPEL	27,70	27,70
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.138,40</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	31/07/13		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	50	kg	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	11,08	554,00
3	3,6	kg	CHÁ ERVA DOCE 100GR SIAMAR	32,43	116,75
4	2	Caixa	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 C/50 ANEPEL	27,70	55,40
5	2	Frasco	ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN	2,21	4,42
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>970,57</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.108,97</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	02/07/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	239,067	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	667,00
			<b>Total:</b>		<b>667,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>14,83</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>652,17</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	10/07/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	277	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	773,00
			<b>Total:</b>		<b>773,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>17,18</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>755,82</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	15/07/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	129,749	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	362,00
			<b>Total:</b>		<b>362,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>8,04</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>353,96</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	30/07/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	178,267	Litro	ÁLCOOL	1,79	319,10
2	49,104	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	137,00
3	84,946	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	237,00
4	49,721	Litro	ÁLCOOL	1,79	89,00
5	94,351	Litro	ÁLCOOL	1,77	167,00
			<b>Total:</b>		<b>949,10</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>6,35</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>942,75</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.704,69</b>
<b>Credor:</b>	<b>RICI &amp; LOPES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.618.506/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422/2013	12/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PNEU 175/65-R14 82 PIRELLI CINTURADO P4	250,00	250,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>250,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>250,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANÇA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>09.054.830/0001-76</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
353/2013	17/07/13		Dispensa		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	DETECTOR DE METAL MARCA MPCÍ-METAL PROTECTOR 3 ZB DIGITAL	4.300,00	4.300,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.300,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.300,00</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		
213/2013	12/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Metro	FIO CABO PP 3X2,5MM – IBÉRICA	4,04	12,12
2	2	Unidade	TOMADA PISO PADRÃO 10A S/HASTE PT-97748-BLUX	5,60	11,20
3	1	Unidade	SOBREPOR PINO PRENSA CABO 2P+T/20A 90 GRAUS – FAME	5,62	5,62
4	1	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X40W/BIVOLT-ECP	17,82	17,82
5	1	Unidade	TAMPA PARA CONDULETE (B)- CEGA- DAISA	1,87	1,87
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>48,63</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>48,63</b>
<b>Credor:</b>	<b>U J CURY NETO &amp; CIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.832.757/0001-65</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
496/2013	22/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Peça	PEDESTAL PLÁSTICO ZEBRADO 90CM-PLASTCOR	20,00	80,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>80,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>80,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>UPSIGNS RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.121.768/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
460/2013	22/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	ADESIVO CONFECCIONADO E IMPRESSO DIGITALMENTE PARA PERSONALIZAÇÃO DE BALCÃO DA TV CÂMARA MEDIDA 2,05M X 0,55CM e 3,15M X 0,80CM.	215,00	215,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>215,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>215,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>VOLANTÃO ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>49.687.866/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
492/2013	17/07/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Metro	INSULFILME (PELÍCULA SOLAR)	60,00	120,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>120,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>120,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>16.667,95</b>