

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

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

<b>Credor:</b>		<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
605/2013	01/11/2013		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	88	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ GALÃO 20 LITROS	5,50	484,00
2	18	Unidade	ÁGUA MINERAL IBIRÁ GALÃO 20 LITROS	6,50	117,00
3	1	Unidade	GALÃO 20 LITROS (VAZIO)	15,00	15,00
4	35	Unidade	FARDO GARRAFA 510 ML S/GÁS 12 UNIDADES	6,50	227,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>843,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>843,50</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	04/11/13		Dispensa		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	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>MAXI AR COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>00.028.150/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
714/2013	26/11/13		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	Evaporadora 12.000 BTU/h New Carrier 220V/Frio	645,00	645,00
2	1	Unidade	Condensadora 12.000 BTU/h New Carrier 220V/Frio	645,00	645,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.290,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.290,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>MICROPLAY COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>08.974.245/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
716/2013	12/11/13		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	NO BREACK BIVOLT 1400va Sms Net4	559,00	559,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>559,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>559,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
679/2013	22/11/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Unidade	PAPEL OFÍCIO 9 CHAMEX 75GR 215X315 C/500FLS	14,12	1.412,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.412,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>		<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
08/2013	26/11/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	120	Unidade	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	288,00
2	50	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	11,08	554,00
3	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180ML COPAZA	96,40	964,00
4	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	112,60
5	36	Unidade	CHÁ ERVA DOCE 100GR CAPIMAR SIAMAR	3,24	116,75
6	30	Unidade	CHÁ MATE 250GR CAPIMAR SIAMAR	1,40	42,00
7	1	Caixa	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 C-50 ANEPEL	27,70	27,70
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.105,05</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.517,05</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	06/11/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	185,980	Litro	ÁLCOOL	1,89	351,50
2	103,943	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	290,00
			<b>Total:</b>		<b>641,50</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>4,78</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>636,72</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	14/11/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	323,068	Litro	ÁLCOOL	1,89	610,60
2	69,893	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	195,00
			<b>Total:</b>		<b>805,60</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>3,21</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>802,39</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	21/11/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	206,879	Litro	ÁLCOOL	1,89	391,00
2	53,405	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	149,00
			<b>Total:</b>		<b>540,00</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>1,80</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>538,20</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	27/11/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	275,133	Litro	ÁLCOOL	1,89	520,00
2	134,050	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	374,00
			<b>Total:</b>		<b>894,00</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>4,04</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>889,96</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.867,28</b>
<b>Credor:</b>	<b>QSEDE COMÉRCIO DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.978.110/0001-37</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
707 /2013	01/11/13		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA CAMADAS ULTRA 22MM	73,00	146,00
2	4	Unidade	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA VIDA ULTRA 22MM	48,50	194,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>340,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>340,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>9.563,82</b>