

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

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

<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	01/02/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	50	Milheiro	PAPEL OFÍCIO (CONTRATO 14/2012)	24,80	1.240,00
2	5	Milheiro	ENVELOPES OFÍCIO (CONTRATO 14/2012)	49,70	248,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.488,50</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		
88/2013	01/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
14/2013	5	Blocos	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS 100X1 FLS	30,60	153,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>153,00</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	08/02/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	400	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO (PROCESSO 065/2012-CONTRATO 14/2012)	0,29	114,16
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>114,16</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	21/02/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	400	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO (PROCESSO 065/2012-CONTRATO 14/2012)	0,29	114,16
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>114,16</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.869,82</b>
<b>Credor:</b>	<b>ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.198.687/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
89/2013	01/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	500	Unidade	CAPAS DE PROCESSOS PARA DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,38	190,00
2	1000	Unidade	CAPAS DE PROCESSOS PARA CONTABILIDADE	0,24	240,00
3	1000	Unidade	IMPRESSOS PORTARIA N°	0,17	170,00
4	1000	Unidade	IMPRESSOS OFÍCIO	0,17	170,00
5	1000	Unidade	PASTAS EM BRANCO	0,60	600,00
6	750	Unidade	ENVELOPE 26X36	0,47	350,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.720,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.720,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>A M DE FREITAS PURCINO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>74.615.402/0001-37</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
97 e 121/2013	28/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1	Peça	MÁQUINA VIDRO TRASEIRO ESQ.	189,00	189,00
2	4	Peça	CALOTAS PARA RODAS	8,00	32,00
3	1	Peça	PAINEL AR CONDICIONADO - GOL	185,00	185,00
4	8	Litro	ÓLEO 5W 40	32,00	256,00
5	4	Litro	ÓLEO SAE 40	22,50	90,00
6	2	Peça	FILTRO DE ÓLEO	27,00	54,00
7	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO	27,00	27,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>833,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>833,00</b>

<b>Credor:</b>		<b>3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA</b>		<b>CNPJ: 01.149.955/0001-78</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
145/2013	26/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	3	Pacote	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLYCARTE/NEWBRAS	29,30	87,90
<b>Total do Empenho:</b>					<b>87,90</b>
<b>Credor:</b>		<b>3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA</b>		<b>CNPJ: 01.149.955/0001-78</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
111 e 112/2013	06/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	10	Unidade	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLYCARTE/NEWBRAS	2,93	29,30
3	1	Caixa	BORRACHA 40 SP BRANCA	8,03	8,03
4	10	Caixa	MARCADOR TEXTO CONCEPT AM	9,34	93,40
5	100	Unidade	CD-R CIS/MEGA 700MB 80M 52X MEGA	0,598	59,80
6	10	Unidade	CESTO LIXO PLAST CARBRINK	8,03	80,30
7	150	Caixa	CLIPS IARA N 2/0 100 UNIDADE	1,23	184,50
8	500	Unidade	DVD-R MAXPRINT 4.7GB 1-8X 120M	0,726	362,80
9	15	Pacote	ELÁSTICO 100G N18	1,97	29,55
10	200	Unidade	ESTOJO DVD PLAST SLIM PT/TR	0,84	168,00
11	1	Pacote	FITA ADESIVA 12X50 POLIPROPILENO	15,80	15,80
12	5	Unidade	FITA LIFT OFF IBM 6746	5,60	28,00
13	10	Unidade	PASTA REGISTRADORA ESTREITA OF	5,10	51,00
14	1	Pacote	PASTA ELÁSTICO CARTONADA AM	19,60	19,60
15	1	Pacote	PASTA TRILHO LISA AZ	19,70	19,70
16	24	Unidade	RÉGUA ACRÍLICO 30CM 981	1,03	24,72
17	20	Unidade	MOLHA DEDO 12 G	2,28	45,60
18	2	Unidade	CALCULADORA MESA KK-8875/9633 12DIG	12,90	25,80
19	2	Unidade	CALCULADORA MESA KK-8812A	13,00	26,00
20	1	Unidade	QUADRO FEL 90X60 9590	50,00	50,00
21	500	Unidade	FITA FILMADORA MINI DV SONY 60 PREMIUM	8,40	4.200,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>5.521,90</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>5.609,80</b>
<b>Credor:</b>		<b>BONFÁ BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA ME</b>		<b>CNPJ: 07.782.671/0001-09</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
119/2013	13/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	94	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA	24,50	2.303,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.303,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.303,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>CARRETERO E CARRETERO LTDA ME</b>		<b>CNPJ: 02.053.917/0001-80</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2013	06/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	10	Unidade	ALFINETE PARA MAPAS COM 50 UNIDADES SORTIDOS	2,60	26,00
2	5	Unidade	CLIPS 8/0 COM 137	5,20	26,00
3	60	Unidade	COLA BASTÃO 8GR	0,70	42,00
4	100	Unidade	ENVELOPES CAPA CD/DVD PAPEL COM VISOR BRANCO	0,09	9,00
5	15	Unidade	GRAMPEADOR 26/6 GE 304	16,40	246,00
6	100	Unidade	PAPEL A4 75 G/M2 COM 500 FLS RINO	10,90	1.090,00
7	150	Unidade	PAPEL OFÍCIO 9 75 G/M2 C/500 FLS	12,90	1.935,00
8	40	Unidade	PASTA AZ OFÍCIO LARGA	5,29	211,60
9	10	Unidade	PERFURADOR 2 FUIROS 201	3,63	36,30
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.621,90</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>3.621,90</b>

<b>Credor:</b>	<b>CLARICE LUIZ VIDRAÇARIA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.472.561/0001-06</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
129/2013	25/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1	Unidade	VIDRO LAMINADO	180,00	180,00
2	1	Unidade	MOLA P/ PORTA DE VIDRO COM DUAS FERRAGENS	810,00	810,00
3	1	Unidade	VIDRO INCOLOR 3mm	33,00	33,00
4	1	Unidade	VIDRO INCOLOR REP. MASSA	33,00	33,00
5	1	Unidade	VIDRO INCOLOR	137,00	137,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.193,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.193,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
27 e 99/2013	04/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	48	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ 20 LITROS	5,50	264,00
2	22	Unidade	ÁGUA MINERAL IBIRÁ	6,50	143,00
3	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS GLP P45	148,00	148,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>555,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
146/2013	26/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS GLP P45	148,00	148,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>148,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>703,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FUTURA T INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.196.614/0001-16</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
110/2013	06/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	2	Unidade	FONTE ALIMENTAÇÃO FORTREK POWER	40,00	80,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>80,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>80,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>JOMAFI COMERCIAL RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.208.232/0001-53</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
144/2013	26/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1	Unidade	FURADEIRA MAKITA 5/8 HP-1630 VVR 710W 127V/220V	274,90	274,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>274,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>274,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>J MAHFUZ LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.289.996/0010-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
120/2013	14/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1	Peça	BEBEDOURO IBBL GFN 2000 110V	489,00	489,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>489,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>489,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.223.564/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
126/2013	21/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1	Unidade	CILINDRO	280,00	280,00
2	1	Unidade	LÂMINA LIMPEZA DO CILINDRO	120,00	120,00
3	1	Unidade	REVELADOR	240,00	240,00
4	1	Unidade	ROLO DE CARGA (peças p/ Copiadora Gestetner)	180,00	180,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>820,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>820,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
05/13	06/02/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	136,949	Litros	GASOLINA COMUM	2,72	372,50
2	95,156	Litros	GASOLINA COMUM	2,89	275,00
			<b>Total:</b>		<b>647,50</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>27,78</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>619,72</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
05/13	26/02/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	376,817	LT	GASOLINA COMUM	2,89	1.089,00
			<b>Total:</b>		<b>1.089,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>27,51</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.061,49</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
05/13	13/02/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	240	LT	GASOLINA COMUM	2,89	694,30
			<b>Total:</b>		<b>694,30</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>54,77</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>639,53</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
05/13	22/02/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	50,519	LT	GASOLINA COMUM	2,89	146,00
			<b>Total:</b>		<b>146,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>11,52</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>134,48</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.455,23</b>
<b>Credor:</b>	<b>QSEDE COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.978.110/0001-37</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
118/2013	08/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	4	Unidade	REFIL CAMADAS ULTRA 22MM	67,50	270,00
2	4	Unidade	REFIL VIDA ULTRA 22MM	45,00	180,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>450,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>450,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>RELOPONTO RIO PRETO COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>67.730.176/0001-70</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
38/2013	01/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1	Unidade	RELÓGIO INFORMATIZADO HENRY SUPER FÁCIL	1.500,00	1.500,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.500,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SONIA MURAD DA SILVA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.166.824/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
62/2013	15/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	4	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	168,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>168,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>SONIA MURAD DA SILVA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.166.824/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
62/2013	18/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 285	40,00	120,00
2	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 436	40,00	120,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>240,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SONIA MURAD DA SILVA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.166.824/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
62/2013	01/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	11	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	40,00	440,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>440,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>848,00</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		
29/2013	18/02/13		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	5	Unidade	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PLÁSTICO - MG - 3001 (MARGIRIUS)	25,08	125,40
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>125,40</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>125,40</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>24.896,04</b>