

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

| Credor: 3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA | | | | CNPJ: | 01.149.995/0001-78 |
|--|----------|---------|---|--------------------------|---------------------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 641/2013 | 23/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | FRAGMENTADORA DE PAPEL LEADER 7348 | 119,90 | 119,90 |
| | | | | Total do Empenho: | 119,90 |
| | | | | Total do Credor: | 119,90 |
| Credor: BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | | | | CNPJ: | 08.017.398/0001-80 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 669/2013 | 26/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Lata | LATEX COR GELO LUKSCOLOR | 165,00 | 165,00 |
| 2 | 1 | Unidade | FITA CREPE ADELBRAS 48X50 | 7,00 | 7,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 172,00 |
| | | | | Total do Credor: | 172,00 |
| Credor: CARRETERO E CARRETERO LTDA - ME | | | | CNPJ: | 02.053.917/0001-80 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 575/2013 | 03/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 100 | Unidade | PAPEL OFÍCIO 9 - 75G/M2 C/500FLS - CHAMEX | 14,50 | 1.450,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 1.450,00 |
| | | | | Total do Credor: | 1.450,00 |
| Credor: DORIVAL SILVA RIBEIRO - ME | | | | CNPJ: | 04.831.849/0001-68 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 385 e 605/2013 | 02/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 62 | Unidade | ÁGUA MINERAL 20LTS TALISMÃ | 5,50 | 341,00 |
| 2 | 14 | Unidade | ÁGUA MINERAL 20LTS IBIRÁ | 6,50 | 91,00 |
| 3 | 54 | Unidade | FARDO COM 12 GARRAFAS DE 510ML DE ÁGUA MINERAL | 6,50 | 351,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 783,00 |
| | | | | Total do Credor: | 783,00 |
| Credor: DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | | | | CNPJ: | 09.095.664/0001-56 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 416/2013 | 04/09/13 | | Pregão | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 2 | Unidade | EQUIPAMENTO COLETOR DE DADOS E CONTROLADOR DE PASSAGEM DE PESSOAS DO TIPO CATRACA | 6.250,00 | 12.500,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 12.500,00 |
| | | | | Total do Credor: | 12.500,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------|--|--------------------------|---------------------------|
| Credor: | FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | | | CNPJ: | 16.709.775/0001-70 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 209/2013 | 13/09/13 | | Dispensa de Licitação | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | BOTIJÃO DE GÁS 45kg | 147,00 | 147,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 147,00 |
| | | | | Total do Credor: | 147,00 |
| Credor: | J H BUOSI E M A BUOSI LTDA - ME | | | CNPJ: | 04.444.099/0001-71 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 631/2013 | 16/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 40 | Unidade | TONER REMANUFATURADO TOP CE278A 2.1K | 29,00 | 1.160,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 1.160,00 |
| | | | | Total do Credor: | 1.160,00 |
| Credor: | J M SOARES VIDRAÇARIA - ME | | | CNPJ: | 12.312645/0001-49 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 640/2013 | 25/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | MOLA HIDRÁULICA DORMA BTS 75 V CROMA | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 1 | Unidade | FERRAGENS/DOBRADIÇA | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 700,00 |
| | | | | Total do Credor: | 700,00 |
| Credor: | M P T COMÉRCIO DE ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA | | | CNPJ: | 11.087.261/0007-00 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 549/2013 | 05/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER NOVO HI WALL 9.000 BUTS FRIO 220 VOLTS | 960,00 | 960,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 960,00 |
| | | | | Total do Credor: | 960,00 |
| Credor: | MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA – ME | | | CNPJ: | 51.857.894/0001-71 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 618/2013 | 17/09/13 | | Pregão | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 2 | Unidade | ARMÁRIO COM 16 UNIDADES DE RACK DE ALTURA E 70 CM DE PROFUNDIDADE | 1.950,00 | 3.900,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 3.900,00 |
| | | | | Total do Credor: | 3.900,00 |
| Credor: | MARQUES & LINO AUTO ELÉTRICO LTDA - ME | | | CNPJ: | 01.396.130/0001-58 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 642/2013 | 23/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Peça | SENSOR DE TEMPERATURA | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 1 | Peça | RELÊ | 20,00 | 20,00 |
| 3 | 2 | Unidade | ADITIVO RADIADOR PARA VEÍCULO FIESTA | 12,00 | 24,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 99,00 |
| | | | | Total do Credor: | 99,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| Credor: | POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA | | | CNPJ: | 05.662.554/0001-78 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 338 e 339/2013 | 03/09/13 | | Pregão | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 344,239 | Litro | ÁLCOOL | 1,77 | 609,30 |
| 2 | 85,874 | Litro | GASOLINA COMUM | 2,69 | 231,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 840,30 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA | | | CNPJ: | 05.662.554/0001-78 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 338 e 339/2013 | 11/09/13 | | Pregão | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 235,312 | Litro | ÁLCOOL | 1,77 | 416,50 |
| 2 | 10,781 | Litro | GASOLINA COMUM | 2,69 | 29,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 445,50 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA | | | CNPJ: | 05.662.554/0001-78 |
| 338 e 339/2013 | 17/09/13 | | Pregão | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 405,651 | Litro | ÁLCOOL | 1,77 | 718,00 |
| 2 | 85,502 | Litro | GASOLINA COMUM | 2,69 | 230,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 948,00 |
| Credor: | POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA | | | CNPJ: | 05.662.554/0001-78 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 338 e 339/2013 | 25/09/13 | | Pregão | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 277,119 | Litro | ÁLCOOL | 1,77 | 490,50 |
| 2 | 95,167 | Litro | GASOLINA COMUM | 2,69 | 256,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 746,50 |
| | | | Total do Credor: | | 2.980,31 |
| Credor: | QSEDE COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - ME | | | CNPJ: | 14.978.110/0001-37 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 629/2013 | 11/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 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 |
| | | | Total do Empenho: | | 340,00 |
| | | | Total do Credor: | | 340,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------|---|-----------------------|---------------------------|
| Credor: | TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME | | | CNPJ: | 66.565.904/0001-72 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 213 e 536/2013 | 02/09/13 | | Não Aplicável | | |
| Item | Qtde | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | BLANC INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 20A C/PLACA-FAME | 17,80 | 17,80 |
| 2 | 2 | Unidade | BLANC PLACA 4X2-3S- FAME | 1,86 | 3,72 |
| 3 | 2 | Unidade | BLANC TOMADA PADRÃO 2P +T 20A DISTÂNCIADA S/ PLACA -FAME | 9,77 | 19,54 |
| 4 | 3 | Unidade | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PLÁSTICO-MG 3001- MARGIRIUS | 25,36 | 76,08 |
| 5 | 1 | Unidade | VÁLVULA PARA LAVATÓRIOS S/LADRÃO PVC BRANCA – ASTRA | 3,15 | 3,15 |
| | | | Total do Empenho: | | 120,29 |
| | | | Total do Credor: | | 120,29 |
| | | | TOTAL NO PERÍODO: | | 25.431,49 |