

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Credor:	ANISIO CURCE ME			CNPJ:	55.081.111/0001-61
Empenho	Emissão		Licitação		
687/2012	02/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	Unidade	BATERIA 60 AMP 6D	255,00	255,00
			Total do Empenho:		255,00
			Total do Credor:		255,00
Credor:	AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	59.399.477/0001-34
Empenho	Emissão		Licitação		
689/2012	04/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	0,4	m	MANGUEIRA DESCARGA	67,75	27,10
2	2	PC	CAPA	4,00	8,00
3	1	PC	FILTRO POLÉN	31,00	31,00
4	1	PC	FUSÍVEL	5,00	5,00
5	1	Unidade	CONTRASTE	10,00	10,00
6	2	PC	CONEXÃO	8,00	16,00
7	1	PC	TAMPA	5,00	5,00
8	1	PC	TAMPA	4,00	4,00
9	1	PC	GÁS R141B	30,00	30,00
10	1	PC	CONDENSADOR	259,00	259,00
11	1	PC	COMPRESSOR	1.030,00	1.030,00
12	1	KG	GÁS	100,00	100,00
13	0,4	MT	ISOLANTE TÉRMICO	30,00	12,00
			Total do Empenho:		1.537,10
			Total do Credor:		1.537,10
Credor:	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA			CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
754/2012	29/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	PC	CONTACTOR SIEMENS 3TF43-22-OXNI89 25 AMP 220V	91,00	91,00
			Total do Empenho:		91,00
			Total do Credor:		91,00
Credor:	ALBERT DIGITAL COM. DE PROD. GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
704/2012	24/10/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	25	Milheiro	PAPEL OFÍCIO TIMBRADO	24,80	620,00
			Total do Empenho:		620,00
			Total do Credor:		620,00

Credor:	3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA			CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
720 a 722/ 2012	23/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	8	Unidade	PASTA REG LARGA OF	6,00	48,00
2	5	Unidade	PEN DRIVE KINGSTON 4GB USB 2.0	20,48	102,40
3	1	Unidade	CALCULADORA SHARP DE MESA IMP EL 1801V	125,00	125,00
			Total do Empenho:		275,40
			Total do Credor:		275,40
Credor:	CASA E COISA COM. UTILIDADES E ACESSÓRIOS LTDA			CNPJ:	07.303.891/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
688/2012	02/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	PC	ESCADA ALUMÍNIO 06 DEGRAUS	135,15	135,15
			Total do Empenho:		135,15
			Total do Credor:		135,15
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
629/2012	02/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	58	Unidade	ÁGUA TALISMÃ 20 LITROS	5,00	290,00
2	19	Unidade	ÁGUA IBIRÁ 20 LITROS	6,50	123,50
			Total do Empenho:		413,50
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
714/2012	19/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	155,00	155,00
			Total do Empenho:		155,00
			Total do Credor:		568,50
Credor:	ELETROCHAVE HALLAL LTDA ME			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
753/2012	26/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	15	PÇ	VEDANTE	1,00	15,00
2	1	PÇ	SIFÃO	6,00	6,00
3	1	PÇ	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	10,00	10,00
4	1	PÇ	ENGATE	5,00	5,00
5	1	PÇ	DUCHA PARA BANHEIRO	48,00	48,00
			Total do Empenho:		84,00
			Total do Credor:		84,00

Credor:	LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	04.223.564/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
725/2012	24/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	2	Unidade	TONER 106R01410 PRETO	640,00	1.280,00
			Total do Empenho:		1.280,00
			Total do Credor:		1.280,00
Credor:	MOTORCAR RIO PRETO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	02.524.877/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
703/2012	16/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	PC	SENSOR E NÍVEL	93,00	93,00
			Total do Empenho:		93,00
			Total do Credor:		93,00
Credor:	NOSSA LOJA BARATEIRA UTENSÍLIOS DOM. LTDA EPP			CNPJ:	03.897.366/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
710/2012	17/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	24	Unidade	COPO NADIR VITAMINAS 370 ML REF:2603	3,80	91,20
2	24	Unidade	COPOS DE VIDRO TROPICAL	1,50	36,00
			Total do Empenho:		127,20
			Total do Credor:		127,20
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2012	30/10/12		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	8	Unidade	CHÁ MATE 250 GR CAPIMAR	1,40	11,20
4	5	CX	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND)180ML COPAZA	96,40	482,00
			Total do Empenho:		1.065,60
			Total do Credor:		1.065,60
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	24/10/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	343,853	LT	GASOLINA COMUM	2,72	935,28
			Total.....:		935,28
			(-) Desconto...:		35,07
			Total do Empenho:		900,21
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	17/10/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	87	LT	GASOLINA COMUM	2,72	236,00
			Total.....:		236,00
			(-) Desconto...:		7,81
			Total do Empenho:		228,19

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	10/10/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	109,927	LT	GASOLINA COMUM	2,72	299,00
			Total.....:		299,00
			(-) Desconto...:		9,89
			Total do Empenho:		289,11

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	04/10/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	92,279	LT	GASOLINA COMUM	2,72	251,00
			Total.....:		251,00
			(-) Desconto...:		8,31
			Total do Empenho:		242,69

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	31/10/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	132,721	LT	GASOLINA COMUM	2,72	361,00
			Total.....:		361,00
			(-) Desconto...:		13,93
			Total do Empenho:		347,07
			Total do Credor:		2.007,27

Credor:	QSEDE COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME			CNPJ:	14.978.110/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
693/2012	15/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	2	Unidade	REFIL CAMADAS ULTRA 22MM	67,50	135,00
			Total do Empenho:		135,00
			Total do Credor:		135,00

Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
626/2012	18/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	10	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	420,00
			Total do Empenho:		420,00
			Total do Credor:		420,00

Credor:	TELECELL TELEFONES LTDA			CNPJ:	03.207.243/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
701/2012	16/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	10	PC	TELEFONE FIXO GIGA SET DA 100 MARCA SIEMENS	45,00	450,00
			Total do Empenho:		450,00
			Total do Credor:		450,00

Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
686/2012	01/10/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	3	Unidade	BLANC TOMADA PADRÃO 2P+T 10A S/PLACA(FAME)	5,29	15,87
2	1	Unidade	GRAFITE EM PÓ 23G	2,83	2,83
3	3	Unidade	TAMPA PARA CONDULETE (B) 3/4 (DAISA)	1,36	4,08
4	5	Unidade	PINO ADAPTADOR 2P+T/10A PT/BR	6,00	30,00
			Total do Empenho:		52,78
			Total do Credor:		52,78
			TOTAL NO PERÍODO.....R\$:		9.197,00