

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

<b>Credor:</b>	<b>ALBERT DIGITAL COM. DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.212.171/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
704/2012	14/12/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	50	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO	0,2855	14,27
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>14,27</b>
<b>Credor:</b>	<b>ALBERT DIGITAL COM. DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.212.171/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
704/2012	20/12/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	600	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO	0,2855	171,30
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>171,30</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>185,57</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		
249/2012	10/12/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	2	LT	ÓLEO P/ MOTO 4T 20W50	17,00	34,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>34,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>34,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
629/2012	04/12/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	74	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ 20 LITROS	5,50	407,00
2	27	Unidade	ÁGUA MINERAL IBIRÁ 20 LITROS	6,50	175,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>582,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
629 e 823 /2012	12/12/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	84	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ 20 LITROS	5,50	462,00
2	41	Unidade	ÁGUA MINERAL IBIRÁ 20 LITROS	6,50	266,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>728,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.311,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>ELETROCHAVE HALLAL LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>61.778.528/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
826/2012	13/12/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	PÇ	TOMADA 3 PINOS	5,00	5,00
2	1	PÇ	CADEADO 35 MM	9,50	9,50
3	2	PÇ	BATERIA 9V	10,00	20,00
4	4	PÇ	PILHA AA	1,25	5,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>39,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>39,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>MARIA ROSA CATALANO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>07.652.557/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
824/2012	27/12/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	6	Unidade	ETIQ LASER 6181 101,6x25,4 cc/2000 PIMACO	46,00	276,00
2	15	Unidade	AGENDA EXECUTIVA PREMIUM 13 SÃO DOMINGOS	14,90	223,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>499,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>499,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2012	11/12/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	3	FR	ADOÇANTE 100ML ASSUGRIN	2,21	6,63
2	150	KG	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	360,00
3	50	KG	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	11,08	554,00
4	30	Unidade	CHÁ MATE 250GR CAPIMAR	1,40	42,00
5	5	KG	CHÁ ERVA DOCE 100GR SIAMAR	32,43	162,15
6	8	CX	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND)180ML COPAZA	96,40	771,20
7	1	CX	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ(5000 UND) COPAZA	56,30	56,30
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.952,28</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.952,28</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	06/12/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	109,294	LT	GASOLINA COMUM	2,72	297,28
			<b>Total.....:</b>		<b>297,28</b>
			<b>(-)DESCONTO:...</b>		<b>11,04</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>286,24</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	12/12/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	223	LT	GASOLINA COMUM	2,72	606,00
			<b>Total.....:</b>		<b>606,00</b>
			<b>(-)DESCONTO:...</b>		<b>22,50</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>583,50</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	20/12/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	436,581	LT	GASOLINA COMUM	2,72	1.187,50
			<b>Total.....:</b>		1.187,50
			<b>(-)DESCONTO:...</b>		44,09
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.143,41</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.013,15</b>
<b>Credor:</b>	<b>PRO AR COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>61.219.788/0001-16</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
821/2012	10/12/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	3	Unidade	VENTILADOR LOREN SID TURBO FLEX	163,00	489,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>489,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>489,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SONIA MURAD DA SILVA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.166.824/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
825/2012	13/12/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	Unidade	CARTUCHO PRETO-CE320A	90,00	90,00
2	1	Unidade	CARTUCHO AZUL-CE321A	90,00	90,00
3	1	Unidade	CARTUCHO VERMELHO-CE 323A	90,00	90,00
4	1	Unidade	CARTUCHO AMARELO-CE322A	90,00	90,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>360,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>360,00</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		
686/2012	05/12/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	10	Unidade	PILHA ALCALINA AA (EVEREADY)	2,80	28,00
2	5	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X40W/BIVOLT (RG)	15,95	79,75
3	50	Unidade	LÂMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA T -10 (FOX LUX)	4,00	200,00
4	5	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X40W/BIVOLT (ECP)	17,28	86,40
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>394,15</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		
686/2012	11/12/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	Unidade	SISTEMA X TOMADA PADRÃO 20A (FAME)	6,46	6,46
2	1	Unidade	SISTEMA X CAIXA PADRÃO PARA CANALETAS (FAME)	2,41	2,41
3	1	Unidade	SOBREPOR PINO PRENSA CABO 2P+T/20A 90GRAUS (FAME)	5,62	5,62
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>14,49</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>408,64</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO R\$:</b>		<b>7.292,64</b>