

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

Credor:	3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA			CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
502/2012	06/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150	Unidade	ESTOJO DVD PLÁSTICO TR DUPLO	1,50	225,00
				Total do Empenho:	225,00
				Total do Credor:	225,00
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
576/2012	17/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45KG	148,00	148,00
				Total do Empenho:	148,00
				Total do Credor:	148,00
Credor:	FONESAT TELEINFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	01.728.489/0001-85
Empenho	Emissão		Licitação		
157/2012	21/08/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PÇ	CENTRAL TELEFÔNICA PABX MARCA NEC MOD. SV 8100 DIGITAL IP TECNOLOGIA HÍBRIDA	26.000,00	26.000,00
				Total do Empenho:	26.000,00
				Total do Credor:	26.000,00
Credor:	MICROPLAY COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA- ME			CNPJ:	08.974.245/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
584/2012	27/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	MONITOR TYCO LED 15 6 TOUCHSCREEN RT 1509	1.040,00	2.080,00
				Total do Empenho:	2.080,00
				Total do Credor:	2.080,00
Credor:	MOTORCAR RIO PRETO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	02.524.877/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
563/2012	14/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PÇ	JUNTA TAMPA DE VÁLVULA	24,00	24,00
2	4	PÇ	PNEU 185 60 R14 82H NEXEM	201,00	804,00
3	4	PÇ	BICO PNEU	5,00	20,00
4	2	PÇ	COXIM ESCAP	3,00	6,00
5	1	PÇ	COIFA HOMOCINÉTICA EXTERNA	20,80	20,80
6	1	PÇ	PALHETA DIANTEIRA ECO B 340	49,00	49,00
7	1	PÇ	PALHETA TRASEIRA ECO B 046	22,00	22,00
8	1	PÇ	PARACHOQUE TRASEIRO	248,00	248,00
				Total do Empenho:	1.193,80
				Total do Credor:	1.193,80

Credor:	M P T COMÉRCIO DE ELETRO ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	11.087.261/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
561/2012	21/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PÇ	CONDICIONADOR SPLIT 38KCC009515 MS 09FR VERT SPRINGER 220V H.W	540,00	540,00
2	1	PÇ	EVAPORADORA HI-WALL 42WCB009515LS 09FR SPRINGER	360,00	360,00
			Total do Empenho:		900,00
			Total do Credor:		900,00
Credor:	NOSSA LOJA BARATEIRA UTEN.DOMÉSTICOS LTDA EPP			CNPJ:	03.897.366/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
570/2012	15/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	GARRAFA TÉRMICA LUMINA 0,5 LT	74,00	222,00
			Total do Empenho:		222,00
			Total do Credor:		222,00
Credor:	NUTRICIONALE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2012	17/08/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	KG	AÇÚCAR REFINADO COMETA	2,40	240,00
2	30	KG	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	11,08	332,40
3	6	KG	CHÁ ERVA DOCE 100GR SIAMAR	5,59	33,54
4	10	CX	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA	96,40	964,00
5	2	CX	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ(5000 UND) COPAZA	56,30	112,60
			Total do Empenho:		1.682,54
			Total do Credor:		1.682,54
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	10/08/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	130,4	LT	GASOLINA COMUM	2,75	358,60
2	44,322	LT	GASOLINA COMUM	2,73	121,00
			Total:		479,60
			(-) Desconto:		18,33
			Total do Empenho:		461,27
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	14/08/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	137	LT	GASOLINA COMUM	2,72	373,40
			Total:		373,40
			(-) Desconto:		10,29
			Total do Empenho:		363,11

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	21/08/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	193,014	LT	GASOLINA COMUM	2,72	525,00
			Total:		525,00
			(-) Desconto:		15,44
			Total do Empenho:		509,56
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	29/08/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	82,757	LT	GASOLINA COMUM	2,72	225,10
			Total:		225,10
			(-) Desconto:		6,79
			Total do Empenho:		218,31
			Total do Credor:		1.552,25
Credor:	QUIMIDET PRODUTOS QUÍMICOS LTDA			CNPJ:	56.167.927/0001-75
Empenho	Emissão		Licitação		
583/2012	22/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	GL	ÁLCOOL GEL 70% 5 LT	30,00	120,00
			Total do Empenho:		120,00
			Total do Credor:		120,00
Credor:	SANTOS E VILELA RIO PRETO COM. DE ÁGUA MINERAL LTDA			CNPJ:	04.753.040/0001-65
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2012	01/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	56	GL	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	4,00	224,00
2	30	GL	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L IBIRÁ	5,80	174,00
			Total do Empenho:		398,00
			Total do Credor:		398,00
Credor:	SILCAR PNEUS LTDA			CNPJ:	54.376.462/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
571/2012	16/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PNEU MICHELIN 175/65R 14 ENERGY XM2 82T GRNX TL MI	249,30	498,60
			Total do Empenho:		498,60
			Total do Credor:		498,60
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
559/2012	13/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	RECARGA TONER REMANUF - 140 GR. Q 2612 A	32,00	160,00
2	5	Unidade	RECARGA TONER REMANUF - CE 278	42,00	210,00
			Total do Empenho:		370,00

Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
578/2012	21/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	RECARGA TONER REMANUF - CE 278	42,00	336,00
			Total do Empenho:		336,00
			Total do Credor:		706,00
Credor:	TROVÃO MAT. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
560/2012	14/08/12		Não aplicavel		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PLÁSTICO (FORCELINE)	23,01	23,01
2	10	Unidade	PINO ADAPTADOR 2P+TU P/ 2P+T - 690660 (PIAL)	10,98	109,80
3	10	Unidade	PINO ADAPTADOR 2P+T/20A PT/BR (DIVERSOS)	6,00	60,00
			Total do Empenho:		192,81
			Total do Credor:		192,81
			TOTAL NO PERÍODO:		35.919,00