

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Credor:	3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA			CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
489/2012	16/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	PASTA REG LARGO OF PREMIUM CORES DAC	8,175	408,75
			Total do Empenho:		408,75
			Total do Credor		408,75
Credor:	BONFÁ BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA ME			CNPJ:	07.782.671/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
499/2012	20/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,00	80,00
2	1	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA	23,00	23,00
3	2	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA	28,00	56,00
			Total do Empenho:		159,00
			Total do Credor		159,00
Credor:	CENTRO AUTOMOTIVO ANDALÓ DE LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ:	07.161.526/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
249/2012	11/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Litro	ÓLEO MOBIL 4T	17,00	17,00
2	4,5	Litro	ÓLEO MOTORCRAFT SW30	30,00	135,00
3	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO	18,00	18,00
4	1	Peça	FILTRO DE AR	24,00	24,00
			Total do Empenho:		194,00
			Total do Credor		194,00
Credor:	D A CORREA E IRMÃOS LTDA EPP			CNPJ:	68.938.455/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
490/2012	17/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	galão	ADESIVO PETROCOLA FORTE 2,8 KG	50,00	50,00
2	14,4	m ²	CARPETE BRAVO	52,09	750,10
			Total :		800,10
			(-) Desconto:		0,10
			Total do Empenho:		800,00
			Total do Credor		800,00
Credor:	DIVISOL DIVISÓRIAS E FORROS LTDA ME			CNPJ:	07.124.607/0001-22
Empenho	Emissão		Licitação		
445/2012	25/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	m ²	FORRO DE GESSO ACARTONADO	60,84	730,08
			Total do Empenho:		730,08
			Desconto:		0,08
			Total do Credor		730,00

Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
532/2012	30/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	1	BOTIJÃO DE GÁS 45KG	148,00	148,00
			Total do Empenho:		148,00
			Total do Credor		148,00
Credor:	FARIA VEÍCULOS LTDA			CNPJ:	01.869.253/0002-40
Empenho	Emissão		Licitação		
494/2012	20/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	QUÍMICOS P/ R	39,17	39,17
2	1	Peça	FILTRO COMBUSTÍVEL	12,18	12,18
3	1	Peça	THINNER	7,00	7,00
4	1	Peça	LIMPA AR CONDICIONADO	85,00	85,00
5	1	Peça	PARAFUSO	4,99	4,99
6	1	Peça	KIT LIMPEZA	2,80	2,80
7	1	Peça	ADITIVO	85,00	85,00
8	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO	27,31	27,31
9	1	Peça	ELEM FILTRO	47,64	47,64
10	1	Peça	ELEMENTO	36,54	36,54
11	4	Litro	ÓLEO DE MOTOR	36,50	146,00
			Total :		493,63
			(-) Desconto:		47,06
			Total do Empenho:		446,57
			Total do Credor		446,57
Credor:	KTEC DO BRASIL DIST. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	06.135.603/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
444/2012	04/07/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	11	Peça	MICROCOMPUTADOR	2.200,00	24.200,00
2	11	Unidade	MÍDIA WINDOWS 7 PRO 64B BR MS OEM DVD SP1	10,00	110,00
3	11	Unidade	LIC WINDOWS 7 PRO 64B MS OEM DVD SP1	240,00	2.640,00
4	11	Unidade	LIC WINDOWS 7 PRO 64B MS OEM DVD SP1	10,00	110,00
5	11	Peça	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000V A	80,00	880,00
			Total do Empenho:		27.940,00
Credor:	KTEC DO BRASIL DIST. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	06.135.603/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
444/2012	10/07/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Peça	MICROCOMPUTADOR	2.200,00	8.800,00
2	4	Unidade	MÍDIA WINDOWS 7 PRO 64B BR MS OEM DVD SP1	10,00	40,00
3	4	Unidade	LIC WINDOWS 7 PRO 64B MS OEM DVD SP1	240,00	960,00
4	4	Unidade	LIT WINDOWS 7 PRO 64B MS OEM DVD SP1	10,00	40,00
5	4	Peça	ESTABILIZADOR 1000V A	80,00	320,00
			Total do Empenho:		10.160,00
Credor:	KTEC DO BRASIL DIST. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	06.135.603/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
479/2012	18/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PROC INTEL 1155 CORE I5-2320 3.0G 6MB	532,00	532,00
2	4	Peça	MEMÓRIA DDR3 2GB 1333 MHZ KINGSTON	46,00	184,00
3	1	Peça	GABINETE WISE	57,00	57,00
4	1	Peça	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000V A	89,00	89,00

5	1	Unidade	TECLADO USB KEY-610 PRETO LEADERTECH	17,00	17,00
6	1	Peça	MOUSE USB LEADER 4587	23,00	23,00
7	1	Peça	HD SATA 1TB 7200 SEAGATE	350,00	350,00
8	1	Unidade	MONITOR LG LCD 20 E2060T	430,00	430,00
9	1	Peça	VGA PCI EXPRESS 1GB 8400GS	150,00	150,00
10	1	Peça	WINDOWS 7 PROFISSIONAL	7,00	7,00
11	1	Unidade	MÍDIA WINDOWS 7 PRO 64B BR MS OEM DVD SP1	14,00	14,00
12	1	Unidade	LIC WINDOWS 7 PRO 64B MS OEM DVD SP1	330,00	330,00
13	1	Unidade	MB ASUS P8H67	302,00	302,00
			Total do Empenho:		2.485,00
			Total do Credor		40.585,00
Credor:	MOTORCAR RIO PRETO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	02.524.877/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
461/2012	05/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	ADITIVO ORGÂNICO	20,00	20,00
2	1	Peça	LIMPADOR PARA RADIADOR	13,00	13,00
3	1	Peça	AIR INTAKE CLEANER PLUS D A 200ML	40,00	40,00
4	1	Peça	DESCARBONIZANTE LIMPA TBI	22,00	22,00
5	1	Peça	FILTRO P/ INJEÇÃO ELETRÔNICA LEVE	38,50	38,50
6	1	Peça	ABRAÇADEIRA DE PARAFUSAR	3,00	3,00
7	1	Peça	BOBINA DE IGNIÇÃO	194,70	194,70
			Total do Empenho:		331,20
Credor:	MOTORCAR RIO PRETO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	02.524.877/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
485/2012	25/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	106,00	106,00
2	2	Peça	PNEU 175 65R 14 P400	249,00	498,00
3	2	Peça	BICO PNEU	5,00	10,00
4	1	Peça	PASTILHAS PE 0057	75,00	75,00
5	2	Peça	DISCO DE FREIO SÓLIDO C CUBO DF 4144	105,00	210,00
			Total do Empenho:		899,00
Credor:	MOTORCAR RIO PRETO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	02.524.877/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
534/2012	30/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	DISCO DE FREIO DF 4144	105,00	210,00
2	1	Peça	PASTILHA DE FREIO	75,00	75,00
3	2	Unidade	FLUIDO PARA FREIOS DOT 4 500ML	17,00	34,00
4	1	Peça	PALHETA DIANTEIRA ECO B 604	53,00	53,00
5	2	Peça	PNEU 175 65R 14 P400	249,00	498,00
6	2	Peça	BICO PNEU	5,00	10,00
			Total do Empenho:		880,00
			Total do Credor		2.110,20
Credor:	MORALES E GARCIA RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	03.809.366/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
526/2012	25/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	QUADRO E LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL /	-	-
			LONA FOSCA MED. 2,00 X 1,10 m	220,00	440,00
			Total do Empenho:		440,00
			Total do Credor		440,00

Credor:	NETCOP TECHNOLOGY COM. DE FOT. E IMP. LTDA			CNPJ:	01.138.903/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
459/2012	02/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	TONER ORIGINAL TIPO 1130	88,00	528,00
			Total do Empenho:		528,00
			Total do Credor		528,00
Credor:	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2012	24/07/2012		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	KG	AÇUCAR REFINADO 1 KG COMETA	2,40	240,00
2	3	KG	CHÁ MATE 200GR CAPIMAR	5,59	16,77
3	5	CX	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA	96,40	482,00
4	1	CX	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ(5000 UND) COPAZA	56,30	56,30
5	2	CX	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN ANEPEL	27,70	55,40
6	30	KG	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	11,08	332,40
			Total do Empenho:		1.182,87
			Total do Credor		1.182,87
Credor:	QSEDE COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME			CNPJ:	14.978.110/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
446 e 492/2012	23/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	KIT DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PURIFIC SAÚDE	220,70	662,10
2	3	Unidade	APARELHO PURIFIC SAÚDE (F1/4R 13)	490,00	1.470,00
			Total do Empenho:		2.132,10
			Total do Credor:		2.132,10
Credor:	SANTOS E VILELA RIO PRETO COM. DE ÁGUA MINERAL LTDA			CNPJ:	04.753.040/0001-65
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2012	02/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	72	Galão	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	4,00	288,00
2	20	Galão	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L IBIRÁ	5,80	116,00
			Total do Empenho:		404,00
			Total do Credor		404,00
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
462/2012	03/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO CE 320 A- PRETO	90,00	90,00
2	1	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO CE 321 A -CIANO	90,00	90,00
3	1	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO CE 323 A- MAGENTA	90,00	90,00
4	1	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO CE 322 A- AMARELO	90,00	90,00
			Total do Empenho:		360,00
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2012	06/07/12		Licitação		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	Não aplicável		
2	1	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO – CE 278	42,00	420,00
3	1	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO – CE 285	42,00	42,00
			RECARGA DE TONER REMANUFATURADO – CB 436	42,00	42,00
			Total do Empenho:		504,00

Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2012	30/07/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO – CE 278	42,00	126,00
2	3	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO – CE 285	42,00	126,00
			Total do Empenho:		252,00
			Total do Credor:		1.116,00
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	04/07/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	49,632	Litro	GASOLINA COMUM	2,72	135,00
2	143,168	Litro	GASOLINA COMUM	2,73	390,85
			Total:		525,85
			(-) Desconto:		16,86
			Total do Empenho:		508,99
Credor :	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	12/07/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	103,663	Litro	GASOLINA COMUM	2,73	283,00
			Total:		283,00
			(-) Desconto:		9,33
			Total do Empenho:		273,67
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	20/07/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	106,227	Litro	GASOLINA COMUM	2,73	290,00
			Total:		290,00
			(-) Desconto:		9,56
			Total do Empenho:		280,44
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	25/07/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	242,294	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	676,00
			Total:		676,00
			(-) Desconto:		36,10
			Total do Empenho:		639,90
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	31/07/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	133,44	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	372,30
			Total:		372,30
			(-) Desconto:		19,35
			Total do Empenho:		352,95
			Total do Credor:		2.055,95

Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
503/2012	23/07/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GRIS PLACA 4X2-IS (FAME)	1,34	1,34
2	3	Unidade	GRIS PLACA 4X2-TR (FAME)	1,34	4,02
3	1	Unidade	GRIS PLACA 4X4-CEGA(FAME)	2,72	2,72
4	2	Unidade	SISTEMA X TOMADA PADRÃO 10A (FAME)	5,87	11,74
5	2	Unidade	SISTEMA X CAIXA PADRÃO PARA CANALETAS (FAME)	2,41	4,82
6	1	Unidade	LUMINÁRIA ALETADA 2X40W COMPLETA BR	49,04	49,04
7	1	Unidade	TORNEIRA MÁQUINA DE LAVAR/TANQUE 1428-C43	43,83	43,83
8	1	Unidade	TOMADA 2P+T/10A SISTEMA X - 9346-7 (BLUX)	8,16	8,16
9	10	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2X40W/BIVOLT (ECP)	17,28	172,80
10	2	Unidade	TAMPA PARA CONDULETE (B) 3/4- T PADRÃO (DAISA)	1,36	2,72
			Total do Empenho:		301,19
			Total do Credor:		301,19
			TOTAL NO PERÍODO.....R\$		53.741,62