

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**RELAÇÃO DE COMPRAS**

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Credor: 3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA					
Empenho	Emissão		Licitação	CNPJ:	01.149.955/0001-78
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
339/2012	14/05/12		Não aplicável		
1	100	Unidade	ESTOJO DVD PLAST SLIM PT/TR	0,90	90,00
				Total do Empenho:	90,00
				Total do Credor.....:	90,00
Credor: D A CORREA & IRMÃOS LTDA - EPP					
Empenho	Emissão		Licitação	CNPJ:	68.938.455/0001-96
301/2012	09/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2,22	M ²	CAPACHO VINIL ÚNICO 10mm	283,79	630,00
				Total do Empenho:	630,00
				Total do Credor.....:	630,00
Credor: DORIVAL SILVA RIBEIRO - ME					
Empenho	Emissão		Licitação	CNPJ:	04.831.849/0001-68
381/2012	29/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 Kg	148,00	148,00
				Total do Empenho:	148,00
				Total do Credor.....:	148,00
Credor: J.MAFHUZ LTDA					
Empenho	Emissão		Licitação	CNPJ:	54.289.996/0022-50
338/2012	11/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PC	TV COLOR PANASONIC TC-L 42 U 30 B DTV/FULL	1.385,00	1.385,00
				Total do Empenho:	1.385,00
				Total do Credor.....:	1.385,00
Credor: MOTORCAR RIO PRETO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME					
Empenho	Emissão		Licitação	CNPJ:	02.524.877/0001-07
317/2012	08/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PC	BOTÃO DO VIDRO PARA VEÍCULO GOL	45,00	45,00
				Total do Empenho:	45,00
Credor: MOTORCAR RIO PRETO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME					
Empenho	Emissão		Licitação	CNPJ:	02.524.877/0001-07
321/2012	14/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PC	SENSOR DE NÍVEL	88,00	88,00
2	2	Unidade	FLUÍDO PARA FREIOS DOT 4 - 500ml	17,00	34,00
3	1	PC	PASTILHAS PE 0142	48,00	48,00
4	2	PC	DISCO DE FREIO VENTILADO DF 2289	51,00	102,00
5	1	PC	FLANGE VEDAÇÃO	13,00	13,00
				Total do Empenho:	285,00
				Total do Credor.....:	330,00

Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2012	07/05/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	KG	AÇUCAR REFINADO COMETA	2,40	480,00
2	100	KG	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PELÉ	11,08	1.108,00
3	6	CX	CHÁ MATE 200GR CAPIMAR	5,59	33,54
4	20	CX	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA	96,40	1.928,00
5	2	CX	GUARDANAPO DE PAPEL 50 UN ANEPEL	27,70	55,40
			Total do Empenho:		3.604,94
			Total do Credor....:		3.604,94
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2012	03/05/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	43,85	litro	ÁLCOOL	1,87	82,00
2	211,913	litro	GASOLINA COMUM	2,77	587,00
			Total:		669,00
			(-) DESCONTO:...		28,18
			Total do Empenho:		640,82
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Pregão		
14/2012	10/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	88,917	litro	GASOLINA COMUM	2,77	246,30
			Total:		246,30
			(-) DESCONTO:...		11,47
			Total do Empenho:		234,83
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
14 E 15/2012	17/05/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	46,681	litro	GASOLINA COMUM	2,77	129,26
2	84,476	litro	GASOLINA COMUM	2,77	234,00
3	45,455	litro	ÁLCOOL	1,87	85,00
			Total:		448,26
			(-) DESCONTO:...		16,86
			Total do Empenho:		431,40
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	29/05/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	440,431	litro	GASOLINA COMUM	2,77	1.219,99
			Total:		1.219,99
			(-) DESCONTO:...		56,82
			Total do Empenho:		1.163,17
			Total do Credor....:		2.470,22

Credor:	RAIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA			CNPJ:	47.082.011/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
318/2012	09/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	CADEIRA EXECUTIVA FIXA MARCA RM	100,00	400,00
2	1	Unidade	MESA 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS	253,00	253,00
3	1	Unidade	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS MARCA RM	360,00	360,00
4	1	Unidade	ARMÁRIO DE AÇO 08 PORTAS MED 1,98X1,20X0,40	597,00	597,00
5	1	Unidade	ARMÁRIO DIRETOR MED. 1,64 X0,90X 0,45 MARCA RM	490,00	490,00
			Total do Empenho:		2.100,00
			Total do Credor.....:		2.100,00
Credor:	SANTOS E VILELA RIO PRETO COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME			CNPJ:	04.753.040/0001-65
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2012	03/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	85	Unidade	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	4,00	340,00
2	37	Unidade	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L IBIRÁ	5,80	214,60
			Total do Empenho:		554,60
			Total do Credor.....:		554,60
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA - ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2012	15/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	RECARGA TONER REMANUF.140 GR. Q 2612 A	32,00	224,00
2	2	Unidade	RECARGA TONER HP CE 505A	60,00	120,00
3	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF.CE 278	42,00	126,00
4	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CB 436	42,00	126,00
5	2	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 285	42,00	84,00
			Total do Empenho:		680,00
			Total do Credor.....:		680,00
Credor:	TELECELL TELEFONES LTDA			CNPJ:	03.207.243/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
311/2012	07/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PC	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO GE	25,00	25,00
			Total do Empenho:		25,00
Credor:	TELECELL TELEFONES LTDA			CNPJ:	03.207.243/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
347/2012	16/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	PC	TELEFONE INTELBRAS PLENO	45,00	225,00
			Total do Empenho:		225,00
Credor:	TELECELL TELEFONES LTDA			CNPJ:	03.207.243/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
32/2012	30/05/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PC	TELEFONE SEM FIO PANASONIC MOD. KX-TG1381Lb	170,00	170,00
			Total do Empenho:		170,00
			Total do Credor.....:		420,00

Credor:		TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME			CNPJ: 66.565.904/0001-72	
Empenho	Emissão		Licitação			
374/2012	23/05/12		Não aplicável			
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	APLICADOR DE SILICONE (FOX LUX)	8,24	8,24	
2	12	Unidade	REATOR ELÉTRICO 2X40W/BIVOLT(RCG)	15,94	191,28	
3	1	Unidade	SILICONE TRANSPARENTE 280G (TEKBOND)	10,52	10,52	
4	20	Unidade	LÂMPADA FUOR 40W LUZ DO DIA T-10 (FOX LUX)	4,00	80,00	
			Total do Empenho:		290,04	
			Total do Credor.....:		290,04	
Credor:		VIDROSHOP COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME			CNPJ: 08.875.661/0001-72	
Empenho	Emissão		Licitação			
305/2012	03/05/12		Não aplicável			
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	PC	VIDRO FUMÊ 06MM COMUM PARA MESA	125,00	250,00	
2	2	PC	VIDRO FUMÊ 06MM COMUM MODELADO P/MESA	165,00	330,00	
3	2	PC	VIDRO INCOLOR 06MM COMUM PARA MESA	65,00	130,00	
4	1	PC	VIDRO INCOLOR 06MM COMUM COM FUROS P/MESA	140,00	140,00	
5	5	PC	VIDRO FANTASIA COMUM PARA PORTA	60,00	300,00	
			Total do Empenho:		1.150,00	
			Total do Credor.....:		1.150,00	
			<u>TOTAL DO PERÍODO R\$:</u>		13.852,80	