

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2013	02/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,29	85,62
			Total do Empenho:		85,62
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2013	17/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	350	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,29	99,89
			Total do Empenho:		99,89
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2013	22/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	350	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,29	99,89
			Total do Empenho:		99,89
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2013	31/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,29	14,27
			Total do Empenho:		14,27
			Total do Credor:		299,67
Credor:	ANTONIO MACHADO PLACAS - ME			CNPJ:	10.452.586/0001-89
Empenho	Emissão		Licitação		
280 e 677/2013	10/10/13		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	65	Peça	PLACA EM AÇO INOX 07X02 CM COM RESINA (CRACHÁ)	6,99	454,35
			Total do Empenho:		454,35
			Total do Credor:		454,35
Credor:	BICDATA - SERVIÇOS E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - EPP			CNPJ:	07.429.811/0001-51
Empenho	Emissão		Licitação		
647/2013	02/10/13		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	IMPRESSORA DE ETIQUETAS GC420 TT	1.045,00	1.045,00
			Total do Empenho:		1.045,00
			Total do Credor:		1.045,00

Credor:	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME			CNPJ:	03.354.092/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
680/2013	21/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6747	9,00	45,00
2	10	Unidade	FITA CORRETIVA IBM 6747	8,10	81,00
3	10	Caixa	ALFINETES PARA MAPAS COM 50	5,90	59,00
4	20	Unidade	APONTADOR METAL	1,05	21,00
5	10	Unidade	CESTO DE LIXO	15,00	150,00
6	200	Caixa	CLIPS Nº2/0 C/100	1,60	320,00
7	2	Caixa	CLIPS 1/2 KILO Nº 8/0	9,00	18,00
8	25	Unidade	ESTILETE LARGO	1,60	40,00
9	25	Unidade	ESTILETE ESTREITO	0,82	20,50
10	5	Caixa	EXTRATOR DE GRAMPO CAIXA C/12	11,00	55,00
11	20	Caixa	ELÁSTICO DE DINHEIRO C/100 GR	4,10	82,00
12	30	Caixa	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000	4,10	123,00
13	5	Caixa	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/15	2,70	13,50
14	3	Caixa	GRAMPO TRILHO METAL CAIXA C/50	7,00	21,00
15	20	Unidade	GRAMPEADOR	5,50	110,00
16	5	Unidade	GRAMPEADOR GRANDE PARA 200 FOLHAS	101,00	505,00
17	5	Caixa	LÂMINA ESTILETE LARGO CAIXA C/10	4,00	20,00
18	5	Caixa	LÂMINA ESTILETE ESTREITA CAIXA C/10	2,80	14,00
19	1	Caixa	MOLHADOR DE DEDO 12 GR CAIXA C/12	33,00	33,00
20	20	Unidade	PERFURADOR 20 FOLHAS	11,00	220,00
21	300	Unidade	PILHA PEQUENA ALCALINA AA	1,75	525,00
22	30	Unidade	RÉGUA 30 CM ACRÍLICA	1,30	39,00
23	15	Unidade	TESOURA 21 CM	5,40	81,00
24	2	Caixa	BORRACHA 40 CAIXA COM 40 UNIDADES	9,00	18,00
25	50	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA C/50	29,50	1.475,00
26	10	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA C/50	29,50	295,00
27	10	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CAIXA C/50	29,50	295,00
28	20	Caixa	MARCA TEXTO AMARELO CAIXA C/12	11,00	220,00
29	5	Caixa	COLA BASTÃO CAIXA C/12	10,00	50,00
30	120	Unidade	COLA 90 GR	1,50	180,00
31	60	Unidade	CORRETIVO 18 ML	1,50	90,00
32	2	Caixa	LÁPIS PRETO CAIXA COM 144	33,00	66,00
33	10	Unidade	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL	1,40	14,00
34	10	Unidade	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO	1,50	15,00
35	10	Unidade	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	1,50	15,00
36	5	Unidade	PINCEL RETRO PROJETOR FINO - AZUL	1,50	7,50
37	5	Unidade	PINCEL RETRO PROJETOR FINO - PRETO	1,50	7,50
38	5	Unidade	TINTA CARIMBO 40 ML AZUL	2,80	14,00
39	5	Unidade	TINTA CARIMBO 40 ML PRETA	2,80	14,00
40	5	Unidade	TINTA CARIMBO 40 ML VERMELHO	2,80	14,00
41	10	Unidade	ALMOFADA CARIMBO Nº 03 AZUL	2,00	20,00
42	10	Unidade	ALMOFADA CARIMBO Nº 03 PRETA	2,00	20,00
43	10	Unidade	ALMOFADA CARIMBO Nº 03 VERMELHO	2,00	20,00
44	200	Unidade	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	2,65	530,00
45	5	Unidade	BARBANTE 250 GR	5,00	25,00
46	20	Unidade	BOBINA FAX	5,25	105,00
47	20	Unidade	CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS	0,75	15,00
48	20	Unidade	CADERNO PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	7,25	145,00
49	2	Pacote	CD-R PACOTE C/50	34,00	68,00
50	10	Pacote	DVD-R PACOTE C/50	35,50	355,00
51	250	Unidade	ENVELOPE PARA CD	0,10	25,00
52	1	Caixa	ENVELOPE OURO CAIXA C/250	48,00	48,00
53	350	Unidade	CAPA PLÁSTICO TRANSPARENTE	0,92	322,00
54	6	Unidade	DUREX 12X30 METROS	0,50	3,00
55	20	Unidade	DUREX 12X50 METROS	1,00	20,00
56	30	Unidade	FITA EMPACOTAMENTO 45X50 TRANSPARENTE	2,70	81,00
57	10	Unidade	FITA CREPE 18X50	2,60	26,00
58	10	Unidade	FITA CREPE 48X50	7,60	76,00
59	200	Unidade	PASTA AZ LARGA	5,80	1.160,00
60	50	Unidade	PASTA AZ ESTREITA	7,20	360,00
61	100	Unidade	PASTA ELÁSTICO	0,90	90,00
62	100	Unidade	PASTA FERRAGEM	0,80	80,00
			Total do Empenho:		8.980,00
			Total do Credor:		8.980,00

Credor:			CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	CNPJ:	13.026.533/0001-94
Empenho	Emissão		Licitação		
614/2013	22/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GABINETE 19"4U-NK211 EATX PRETO	1.350,00	1.350,00
2	1	Unidade	PLACA MÃE INTEL WORKSTATION S5520SCR (1366/12XDDR3/2X)	2.058,00	2.058,00
3	1	Unidade	FONTE SENTEY MOD.850W 80 PLUS BRANCA ATX12V 2.2PFC	531,00	531,00
4	1	Unidade	PROCESSADOR INTEL XEON X5690 3.46 12MB 6.40GT/SEC LGA1366	6.233,00	6.233,00
5	1	Unidade	COOLER INTEL COMBO 100C (TDP 130W-LGA1366/1356)	205,00	205,00
6	1	Unidade	SSD PLEXTOR M5S SÉRIES SATA III 256GB	1.297,00	1.297,00
7	3	Unidade	HD SEA SATA 2TB 64MB 7200RPM BARRACUDA 6GB/S	598,00	1.794,00
8	3	Unidade	MEMÓRIA KINGSTON 4GB DDR3 1333MHZ ECC	318,00	954,00
9	1	Unidade	MOUSE KMEX LASER ML-R135 PTO/VERM	135,00	135,00
10	1	Unidade	LEITOR INTERNO P-CARTÃO DE MEMÓRIA UNIVERSAL LEADERSHIP 1899	95,00	95,00
11	1	Unidade	GRAVADOR BLURAY INTERNO LG-BHI4LN40	580,00	580,00
12	1	Unidade	PLACA DE VÍDEO GEFORCE ZOTAC GTX570 1280MB G DDR5 320BITS	1.850,00	1.850,00
13	1	Unidade	OUTS.UNID.DE MAQ.AUT P/PROC.DADOS MATROX MXO 2 RACK	16.776,00	16.776,00
14	2	Unidade	MONITOR APPLE LED CINEMA DISPLAY 27"	7.100,00	14.200,00
15	2	Unidade	MONITOR GENELEC ATIVO PARA ESTÚDIO 2 VIAS BIAMP 5 POL 8030A	6.000,00	12.000,00
16	1	Unidade	LMD-2110W MONITOR DE VÍDEO POLICROMÁTICO	7.800,00	7.800,00
17	1	Unidade	ADOBE TLP MASTER COLLECTION CS6 MULTIPLATAFORMA/INGLÊS	15.900,00	15.900,00
18	1	Unidade	ADOBE TLP MASTER COLLECTION CS6 MULTIPLATAFORMA/INGLÊS UP GRADE	3.400,00	3.400,00
19	1	Unidade	WINDOWS 7 ULTIMATE 64BIT	1.146,00	1.146,00
20	1	Unidade	SOUND FORGE PRO 10	1.950,00	1.950,00
21	2	Unidade	NERO BURN 12 PLATINUM PC (NERO 12 BURN/NERO VISION)	475,00	950,00
22	2	Unidade	NORTON INTERNET SECURITY 2013	190,00	380,00
23	2	Unidade	TMPGENC VIDEO MASTERING WORK 5	470,00	940,00
24	2	Unidade	CONVERT X TO DVD	220,00	440,00
25	2	Unidade	PLACA DE INTERFACE SD/SDI SONY BKM-320	1.900,00	3.800,00
26	1	Unidade	TECLADO PREMIERE	1.275,00	1.275,00
27	1	Unidade	GRAVADOR E REPRODUTOR DE VIDEO SONY HVR-M35	23.192,00	23.192,00
28	2	Unidade	GEFEN DUAL LINK DVI-TO-MINI-DISPLAY PORT CONVERTER	2.100,00	4.200,00
29	1	Unidade	PLACA FIREWIRE PCI IEEE1394 3 PORTAS	69,00	69,00
				Total do Empenho:	125.500,00
				Total do Credor:	125.500,00
Credor:			CHAMA RIO PRETO LTDA ME	CNPJ:	13.652.806/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
670/2013	07/10/13		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	GEL ASSÉPTICO H 4,5 KG CRISTAL START	29,20	116,80
				Total do Empenho:	116,80
				Total do Credor:	116,80
Credor:			DORIVAL SILVA RIBEIRO ME	CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
605/2013	01/10/13		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	78	Galão	ÁGUA MINERAL TALISMÃ 20 LITROS	5,50	429,00
2	14	Galão	ÁGUA MINERAL IBIRÁ 20 LITROS	6,50	91,00
3	54	Unidade	FARDO COM 12 GARRAFAS DE 510ML DE ÁGUA MINERAL	6,50	351,00
				Total do Empenho:	871,00
				Total do Credor:	871,00
Credor:			FAF COMÉRCIO DE GAS LTDA ME	CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
209/2013	22/10/13		Dispensa de Licitação		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	147,00	147,00
				Total do Empenho:	147,00
				Total do Credor:	147,00

Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
679/2013	21/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 75G 215 X 315 (500FLS)	14,12	1.412,00
				Total do Empenho:	1.412,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
08/2013	24/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Unidade	AÇUCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	288,00
2	50	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELE	11,08	554,00
3	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180ML COPAZA	96,40	482,00
4	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	112,60
5	2,4	Unidade	CHÁ ERVA DOCE 100GR CAPIMAR SIAMAR	32,43	77,83
6	1	Caixa	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 C-50 ANEPEL	27,7	27,70
				Total do Empenho:	1.542,13
				Total do Credor:	2.954,13
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	01/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150,565	Litro	ÁLCOOL	1,77	266,50
2	42,007	Litro	GASOLINA COMUM	2,69	113,00
				Total:	379,50
				Total do Empenho:	379,50
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	10/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	372,319	Litro	ÁLCOOL	1,77	659,00
2	80,669	Litro	GASOLINA COMUM	2,69	217,00
				Total:	876,00
				Total do Empenho:	876,00
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	16/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	90,396	Litro	ÁLCOOL	1,77	160,00
2	228,835	Litro	ÁLCOOL	1,89	432,50
3	10,037	Litro	GASOLINA COMUM	2,69	27,00
4	127,24	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	355,00
				Total:	974,50
				Desconto:	5,09
				Total do Empenho:	969,41
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	23/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	185,715	Litro	ÁLCOOL	1,89	351,00
2	43,728	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	122,00
				Total:	473,00
				Desconto:	1,75
				Total do Empenho:	471,25
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
338 e 339/2013	29/10/13		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	327,301	Litro	ÁLCOOL	1,89	618,60
2	103,227	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	288,00
				Total:	906,60
				Desconto:	4,13
				Total do Empenho:	902,47
				Total do Credor:	3.598,64
Credor:	V C GONÇALVES MÁQUINAS ME			CNPJ:	72.885.254/0001-45
Empenho	Emissão		Licitação		
612/2013	03/10/13		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RELÓGIO DE PONTO HENRY PRIMME BIOMÉTRICO	1.980,00	1.980,00
				Total do Empenho:	1.980,00
				Total do Credor:	1.980,00
				TOTAL NO PERÍODO:	145.946,58