

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2015	13/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,3226	161,30
			Total do Empenho:		161,30
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2015	16/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,3226	161,30
			Total do Empenho:		161,30
			Total do Credor:		322,60
Credor:	ART BASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS			CNPJ:	06.124.501/0001-66
Empenho	Emissão		Licitação		
558/2015	02/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR	527,77	7.916,55
			Total do Empenho:		7.916,55
			Total do Credor:		7.916,55
Credor:	AUTO ELÉTRICO BIGO LTDA			CNPJ:	45.614.856/0001-95
Empenho	Emissão		Licitação		
482/2015	09/10/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO / GOL DMN-4718	120,00	120,00
			Total do Empenho:		120,00
			Total do Credor:		120,00
Credor:	C A BOTASSIM ANTENAS ME			CNPJ:	14.899.424/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
572/2015	14/10/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ANTENA RECEPÇÃO 12 DB	130,00	130,00
2	1	Unidade	CANO BICROMATIZADO DE 3 METROS	29,00	29,00
3	1	Unidade	SUPORTE TIPO CAVALETE	22,00	22,00
4	1	Unidade	DIVISOR DE 2 SAÍDAS ALTA FREQUENCIA NET	12,00	12,00
5	1	Unidade	AMPLIFICADOR DE LINHA VHF UHF 15 DB	55,00	55,00
6	100	Metro	CABO COAXIAL RGC 6 95%	1,30	130,00
7	20	Unidade	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO F RG59	2,50	50,00
			Total do Empenho:		428,00
			Total do Credor:		428,00
Credor:	ELETROCHAVE HALLAL LTDA ME			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
646/2015	15/10/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	MOLA AÉREA PARA PORTA	220,00	440,00
			Total do Empenho:		440,00
			Total do Credor:		440,00
Credor:	EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP			CNPJ:	50.574.698/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
19 e 593/2015	09/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	149	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL – GALÃO 20L	5,95	886,55
2	69	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 12 X 510ML	6,15	424,35
			Total do Empenho:		1.310,90
			Total do Credor:		1.310,90

Credor:	FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	01.146.886/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
642/2015	01/10/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Unidade	ABRAÇADEIRA TIPO D	0,12	1,79
2	1	Rolo	CABO FLEX COBRE 6MM COM 100 METROS	199,20	199,20
3	50	Metro	CABO FLEX 6 MM COBRE	2,14	107,20
4	2	Unidade	DISJUNTOR DE 20A C220-7 SIEMENS	38,40	76,81
			Total do Empenho:		385,00
			Total do Credor:		385,00
Credor:	FRAMOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	06.263.105/0001-10
Empenho	Emissão		Licitação		
645/2015	20/10/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	HEADFONE LITE HB101	14,90	89,40
			Total do Empenho:		89,40
Credor:	FRAMOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	06.263.105/0001-10
Empenho	Emissão		Licitação		
649/2015	20/10/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	480	Unidade	PILHA PEQUENA ALCALINA AA DURACELL	2,66	1.276,80
			Total do Empenho:		1.276,80
			Total do Credor:		1.366,20
Credor:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA			CNPJ:	43.283.811/0041-47
Empenho	Emissão		Licitação		
647/2015	09/10/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	GARRAFA TÉRMICA INOX 500ML	78,40	784,00
			Total do Empenho:		784,00
			Total do Credor:		784,00
Credor:	KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ:	06.135.603/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
654/2015	22/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M225DW	1.404,00	8.424,00
2	1	Unidade	TABLET LG V700 10.1 COM CAPA PRETA MARCA TARGUS	971,00	971,00
3	3	Unidade	NOTEBOOK ACER E5-571-52ZK COM OFFICE 2013, PROCESSADOR INTEL I5	3.275,00	9.825,00
4	1	Unidade	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 SERIE 5000 5548 COM PROCESSADOR INTEL I7	4.067,00	4.067,00
5	2	Unidade	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR I7 16GB MEMÓRIA HD DE 2 TB C/ WINDOWS 8 PLACA DE VÍDEO SAPPHIRE 1GB HD 6450	6.750,00	13.500,00
6	8	Unidade	MICROCOMPUTADOR DELL 3020 I5-4590 PROCESSADOR I5 COM WINDOWS 8	4.235,00	33.880,00
7	1	Unidade	PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON S17	2.000,00	2.000,00
8	1	Unidade	SCANNER EPSON GT-S55 B11B202201	2.600,00	2.600,00
9	1	Unidade	TABLET APPLE IPAD AIR 64GB	3.047,00	3.047,00
10	2	Unidade	TABLET APPLE IPAD MINI 64GB	2.664,00	5.328,00
11	3	Unidade	MOUSE KMEX MO-I233 USB 800 DPI	15,00	45,00
12	2	Unidade	KIT TECLADO/MOUSE LEADERSHIP USB 3281	95,00	190,00
13	2	Unidade	MONITOR LED PHILIPS MODELO 227E6EDSD DE 21.5"	590,00	1.180,00
14	8	Unidade	MONITOR DELL P2014H 19.5"	665,00	5.320,00
15	1	Unidade	CANETA LASER MULTILASER MODELO AC113	48,00	48,00
16	1	Unidade	MALETA PARA PROJETOR EPSON V12H001K67	55,00	55,00
17	1	Unidade	SOFTWARE WAVES DIAMOND	12.000,00	12.000,00
18	1	Unidade	SOFTWARE SOUND FORCE PRO 11	2.280,00	2.280,00
19	4	Unidade	MALETA PARA NOTEBOOK MULTILASER MOD BO173	60,00	240,00
			Total do Empenho:		105.000,00
			Total do Credor:		105.000,00

Credor:		LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA ME			CNPJ: 02.437.839/0001-17	
Empenho	Emissão		Licitação			
451/2015	09/10/15		Pregão			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	5	Unidade	FITA CREPE 48 MM X 50 M MARCA ADELBRAS	8,00	40,00	
2	25	Unidade	PASTA CARTONADA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO MARCA FRAMA	1,10	27,50	
3	13	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA MARCA BIC CAIXA COM 50 UN	27,60	358,80	
4	13	Caixa	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MARCA SERTIC CAIXA COM 50 UN	0,90	11,70	
5	3	Caixa	COLA LÍQUIDA BRANCA 90G MARCA MARIPEL CAIXA COM 12 UN	13,71	41,13	
6	10	Unidade	ESTILETE LARGO PLÁSTICO MARCA SERTIC	1,17	11,70	
7	15	Unidade	FITA CREPE 18 MM X 50 M MARCA ADELBRAS	3,04	45,60	
8	25	Unidade	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M MARCA ADELBRAS	2,77	69,25	
9	5	Unidade	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M MARCA ADELBRAS	4,34	21,70	
10	8	Unidade	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20 CM MARCA TILIBRA	10,00	80,00	
11	10	Unidade	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO MARCA DAC	12,00	120,00	
12	100	Caixa	CLIPS N° 2/0 MARCA BACCHI CAIXA COM 100 UN	7,41	741,00	
13	10	Caixa	GRAMPO TRILHO 80 MM MARCA ACC CAIXA COM 50 UN	8,45	84,50	
14	13	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL MARCA BIC CAIXA COM 50 UN	27,60	358,80	
15	2	Caixa	CLIPS N° 8/0 MARCA BACCHI CAIXA COM 500 G	7,41	14,82	
16	25	Unidade	PASTA CARTONADA COM TRILHO TAMANHO OFÍCIO MARCA FRAMA	1,00	25,00	
17	5	Unidade	MARCADOR PARA RETROPROJETOR COM PONTA FINA TINTA PRETA MARCA SERTIC	22,60	113,00	
18	10	Unidade	TESOURA CABO EMBORRACHADO 21 CM MARCA DESART	8,50	85,00	
19	12	Unidade	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM MARCA BANDEIRANTES	1,15	13,80	
20	5	Caixa	ALFINETE PARA MAPA MARCA BACCHI CAIXA COM 50 UN	3,95	19,75	
21	5	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 COR AZUL MARCA CARBRINK	2,35	11,75	
22	5	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 COR PRETA MARCA CARBRINK	2,35	11,75	
23	3	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 COR VERMELHA MARCA CARBRINK	2,35	7,05	
24	10	Unidade	APONTADOR PARA LÁPIS N° 02 DE METAL, 01 FURO MARCA SERTIC	0,85	8,50	
25	25	Unidade	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO 350 X 130 X 245 MM MARCA POLYCART	3,19	79,75	
26	5	Unidade	CESTOS PARA LIXO PLÁSTICO OVAL 12 LITROS MARCA ACRIMET	18,92	94,60	
27	10	Pacote	ELÁSTICO LÁTEX N° 18 AMARELO MARCA FULGOR PACOTE COM 100 G	2,74	27,40	
28	150	Unidade	ENVELOPES PARA CD-R MARCA DURAPINUS	0,38	57,00	
29	1	Caixa	ENVELOPES OFÍCIO 9 OURO MARCA FORONI CAIXA COM 250 UN	42,32	42,32	
30	1	Caixa	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA INOX MARCA CARBRINK CAIXA COM 12 UN	22,34	22,34	
31	3	Unidade	FITA DE ESCREVER PARA MÁQUINA IBM 6747 MARCA MASTERPRINT	2,02	6,06	
32	15	Caixa	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MARCA SPIRAL CAIXA COM 5000 UN	1,30	19,50	
33	15	Unidade	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 50 M MARCA 3M	7,04	105,60	
34	6	Unidade	MOLHA DEDO 12 G EM CREME MARCA CAVIA	0,50	3,00	
35	250	Unidade	ESTOJO DVD PLÁSTICO 13,5 x 19 x 0,7 CM MARCA MICROSERVICE	3,50	875,00	
36	13	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA MARCA BIC CAIXA COM 50 UN	30,75	399,75	
37	3	Unidade	FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6747 MARCA MASTERPRINT	16,21	48,63	
38	5	Caixa	ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 MM MARCA PIMACO CAIXA COM 100 UN	9,79	48,95	
39	50	Tubo	CD-R 80 MÍDIAS DE 700 MB MARCA ELGIN TUBO COM 100 UN	47,00	2.350,00	
40	3	Tubo	DVD-RW 120 MÍDIAS DE 4,7 GB MARCA ELGIN TUBO COM 100 UN	106,00	318,00	
				Total do Empenho:	6.820,00	
				Total do Credor:	6.820,00	

Credor:	L M COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	12.602.481/0001-94
Empenho	Emissão		Licitação		
643/2015	05/10/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 45 KG	190,00	190,00
				Total do Empenho:	190,00
Credor:	L M COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	12.602.481/0001-94
Empenho	Emissão		Licitação		
677/2015	22/10/15		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 45 KG	190,00	190,00
				Total do Empenho:	190,00
				Total do Credor:	380,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
605/2015	28/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Quilo	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI	1,38	69,00
2	20	Quilo	CAFÉ TRADICIONAL TRADIÇÃO	12,36	247,20
3	15	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS	80,89	1.213,35
4	50	Pacote	GUARDANAPO DE PAPAEL 23CM X 30CM COM 50 UN ANEPEL	2,00	100,00
				Total do Empenho:	1.629,55
				Total do Credor:	1.629,55
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
387 e 388/2015	08/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	156,552	Litro	GASOLINA COMUM	3,341	523,10
2	259,011	Litro	ÁLCOOL	2,085	540,07
				Total:	1.063,17
				(-) Desconto:	75,74
				Total do Empenho:	987,43
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
387 e 388/2015	14/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	101,572	Litro	GASOLINA COMUM	3,479	353,37
2	173,379	Litro	ÁLCOOL	2,199	381,26
				Total:	734,63
				(-) Desconto:	84,07
				Total do Empenho:	650,56
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
387 e 388/2015	23/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	56,369	Litro	GASOLINA COMUM	3,495	197,01
2	315,796	Litro	ÁLCOOL	2,326	734,66
				Total:	931,67
				(-) Desconto:	70,85
				Total do Empenho:	860,82
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
387 e 388/2015	27/10/15		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	43,788	Litro	GASOLINA COMUM	3,495	153,04
2	299,849	Litro	ÁLCOOL	2,395	718,14
				Total:	871,18
				(-) Desconto:	57,59
				Total do Empenho:	813,59
				Total do Credor:	3.312,40
				TOTAL NO PERÍODO:	R\$ 130.215,20