

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

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Credor:	ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	10.540.188/0001-14
Empenho	Emissão		Licitação		
213/2012	26/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PC	KIT POSONIC 10Z 442 TECL 624 KPS100	275,00	275,00
2	1	PC	BATERIA VR 7,2-12	74,80	74,80
3	100	M	CABO DE ALARME MULTICORES 4 VIAS SATELITE-GPR	0,64	64,00
4	1	PC	COMUNICADOR P-MONITORAMENTO VIA SATELITE-GPR	440,00	440,00
5	1	PC	CHAVE MARGIRIUS 18531	19,80	19,80
6	1	PC	OBTURADOR S- PL COM SUPORTE	6,60	6,60
7	1	PC	CAIXA METÁLICA PARA CENTRAL	29,00	29,00
8	1	PC	TRAFO 1,5 A	27,90	27,90
9	10	PC	CÂMERA INFRA RED 15MTS CC SONY-LENTE	330,00	3.300,00
10	4	PC	MINI CAM COLOR DN 13 HCV M100H	180,00	720,00
11	24	PC	PLUG BNC PARA SOLDA C-MOLA	3,80	91,20
12	400	M	CABO 4MM-80% + BIP 100 MTS FRAPA	1,45	580,00
13	13	PC	FIC CFTV 12V 1A – PR713	52,80	686,40
14	1	PC	HD SATA 500 GB SEGATE	327,80	327,80
15	1	PC	RACK ORION FLEX 16VV4A FULL	440,00	440,00
16	1	PC	FONTE 2A 12V ESTABILIZADA – MCM	52,80	52,80
17	1	PC	DVR STAND ALONE LV 16C 480X480 LVDV16	2.134,00	2.134,00
			Total do Empenho:		9.269,30
			Desconto (-).....:		3.819,30
			Total do Credor.....:		5.450,00
Credor:	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ:	02.966.393/0008-94
Empenho	Emissão		Licitação		
262/2012	18/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO	40,00	40,00
2	1	Unidade	ELEMENTO	62,00	62,00
3	1	Unidade	FUEL INJECTI	79,90	79,90
4	1	Unidade	HSW 300 PLUS	99,90	99,90
5	5	Litro	ÓLEO DE MOTOR 5W30	26,00	130,00
			Total do Empenho:		411,80
			Total do Credor.....:		411,80
Credor:	CENTRO AUTOMOTIVO ANDALÓ COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME			CNPJ:	07.161.526/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
222/2012	03/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Litro	ÓLEO MOBIL	16,00	16,00
2	4	Litro	ÓLEO AC DELCO 20W50	16,00	64,00
3	3,5	Litro	ÓLEO ELAYOM SW40 SMT	28,00	98,00
4	1	PÇ	FILTRO DE ÓLEO	18,00	18,00
5	1	PÇ	FILTRO DE AR	20,00	20,00
6	1	Litro	ÓLEO MOBIL 4T	17,00	17,00
7	4,5	Litro	ÓLEO MOTORCRAFT 5W30	30,00	135,00
8	1	PÇ	FILTRO DE ÓLEO	18,00	18,00
9	1	PÇ	FILTRO DE AR	22,00	22,00
			Total do Empenho:		408,00
			Total do Credor.....:		408,00

Credor:	CASA NICOLETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			CNPJ:	59.964.894/0001-71
Empenho	Emissão		Licitação		
251/2012	10/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Lt	HERBICIDA GLIFOSATO 1 LT DOW MATA MATO	18,00	18,00
2	1	PC	PULVERIZADOR BRUDDEN 1.5 LTS	40,00	40,00
			Total do Empenho:		58,00
			Total do Credor.....:		58,00
Credor:	DANIELE CASSIA TELATIN ME			CNPJ:	10.456.149/0001-33
Empenho	Emissão		Licitação		
270/2012	19/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	CAIXAS EM VELUDO PARA COLOCAÇÃO DE MEDALHA	6,00	120,00
			Total do Empenho:		120,00
			Total do Credor.....:		120,00
Credor:	ELLO ARMAZENAGENS LTDA			CNPJ:	74.527.342/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
762/2011	27/04/2012		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	LEITOR DE FITAS DVCAM SONY VTR-HVR-1500A	25.000,00	25.000,00
			Total do Empenho:		25.000,00
			Total do Credor.....:		25.000,00
Credor:	JOSE AUGUSTO SANSON EPP			CNPJ:	06.911.118/0001-58
Empenho	Emissão		Licitação		
261/2012	17/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	ÁLCOOL GEL 70% 5 LT	35,55	106,65
			Total do Empenho:		106,65
			Total do Credor.....:		106,65
Credor:	MOTORCAR RIO PRETO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	02.524.877/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
269/2012	19/04/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PÇ	BATERIA BOSCH S6 65D	280,00	280,00
			Total do Empenho:		280,00
			Total do Credor.....:		280,00
Credor:	NOSSA LOJA BARATEIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA EPP			CNPJ:	03.897.366/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
252/2012	10/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	GARRAFA TÉRMICA LUMINA 0,5 LT	74,00	296,00
			Total do Empenho:		296,00
			Total do Credor.....:		296,00
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASHI LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2012	04/04/2012		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	347,656	Litro	GASOLINA COMUM	2,56	890,00
			Total do Empenho:		890,00
			Total do Credor.....:		890,00

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASHI LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
14 e 15/2012	18/04/2012		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	47,842	Litro	GASOLINA COMUM	2,78	133,00
2	156,99	Litro	GASOLINA COMUM	2,79	438,00
3	49,206	Litro	ÁLCOOL	1,89	93,00
			Total do Empenho:		664,00
			Desconto (-)....:		31,68
			Total do Credor....:		632,32
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASHI LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2012	04/04/2012		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	232,961	Litro	GASOLINA COMUM	2,63	613,63
			Total do Empenho:		613,63
			Total do Credor....:		613,63
Credor:	RADIUS LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME			CNPJ:	05.422.596/0001-31
Empenho	Emissão		Licitação		
253/2012	17/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	BATERIA PARA RÁDIO PORTATIL TALKABOUT ORIGINAL	55,00	220,00
2	4	Unidade	FONE COM MICROFONE PARA TALKABOUT ORIGINAL	75,00	300,00
			Total do Empenho:		520,00
			Total do Credor....:		520,00
Credor:	SANTOS E VILELA RIO PRETO COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME			CNPJ:	04.753.040/0001-65
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2012	02/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	116	Unidade	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 L TALISMÃ	4,00	464,00
2	41	Unidade	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 L IBIRÁ	5,80	237,80
			Total do Empenho:		701,80
			Total do Credor....:		701,80
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2012	02/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO CE 278	42,00	168,00
2	3	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO CE 285	42,00	126,00
3	2	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO CB 436	42,00	84,00
4	3	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO 140 GR Q 2612	32,00	96,00
			Total do Empenho:		474,00
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
236/2012	09/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RECARGA DE TONER HP CE 320 PRETO - 1415/1525	90,00	90,00
2	1	Unidade	RECARGA DE TONER HP CE 321 CIANO - 1415/1525	90,00	90,00
3	1	Unidade	RECARGA DE TONER HP CE 322 AMARELO - 1415/1525	90,00	90,00
4	1	Unidade	RECARGA DE TONER HP CE 323 MAGENTA - 1415/1525	90,00	90,00
			Total do Empenho:		360,00

Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
299/2012	26/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	RECARGA DE TONER REMANUFATURADO CE 278	42,00	252,00
				Total do Empenho:	252,00
				Total do Credor.....:	1.086,00
Credor:	TEMPO TELEFONIA LTDA			CNPJ:	09.603.502/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
300/2012	27/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	PC	TOMADA TEL FEMEA 4VIAS RJ11 PRETA	2,37	4,74
2	2	PC	CONECTOR RJ11	1,60	3,20
3	32	MT	CABO CCI 50.2 P	1,18	37,76
4	2	PC	TOMADA TEL FEMEA 4VIAS RJ11 PRETA	2,37	4,74
				Total do Empenho:	50,44
				Total do Credor.....:	50,44
Credor:	TRIMACH COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ:	59.991.125/0001-73
Empenho	Emissão		Licitação		
235 e 250/2012	24/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GAVETEIRO VOLANTE C/04 GAVETAS	410,00	410,00
2	4	Unidade	CADEIRA EM TECIDO J. SERRADO	98,50	394,00
3	1	Unidade	ARMÁRIO ALTO EM MELAMINICO C/04 PRAT INTERNAS	699,00	699,00
				Total do Empenho:	1.503,00
				Total do Credor.....:	1.503,00
Credor:	TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME			CNPJ:	66.565.904/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
220/2012	02/04/2012		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BLANC TOMADA PADRÃO 2P+T 20A S/ PLACA (FAME)	5,74	5,74
2	25	Unidade	LÂMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA T-10 (FOX LUX)	4,00	100,00
				Total do Empenho:	105,74
				Total do Credor.....:	105,74
				TOTAL NO PERÍODO	R\$ 38.233,38

