

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

<b>Credor:</b>	<b>3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.149.955/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
443/2012	25/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Unidade	FITA FILMADORA MINI DV SONY 60 PREMIUM	8,90	2.670,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.670,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.149.955/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
450/2012	29/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Unidade	DVD-R CIS 4.7gb 120m 16x	0,76	228,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>228,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.898,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.921.412/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
414/2012	18/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	PÇ	CADEIRA MODELO ITÁLIA COM BRAÇOS	280,00	840,00
2	1	PÇ	CADEIRA ITÁLIA BASE FIXA	138,00	138,00
			<b>Total:</b>		978,00
			<b>(-) Desconto:</b>		108,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>870,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>870,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
409/2012	13/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45Kg	148,00	148,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>148,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>148,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FIRENZE COM. DISTRIBUIÇÃO LIVROS E PAPÉIS LTDA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>97.548.279/0001-84</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
398/2012	06/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	CX	PAPEL SULFITE A4 DATAPRINT 75 gr-CX C/ 10 PACOTES	95,00	1.425,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.425,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FIRENZE COM.DISTRIBUIÇÃO LIVROS E PAPÉIS LTDA -ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>97.548.279/0001-84</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
402/2012	11/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	CX	PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 CHAMEX 75 gr CX C/10 PACOTES	130,00	1.950,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.950,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.375,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>FUTURA T INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.196.614/0001-16</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
420/2012	26/06/12		PREGÃO		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	MONITOR PHILIPS 18.5 "LED SLIM 196V3L	394,00	3.940,00
2	15	Unidade	IMPRESSORA LASERJET PRO M1536DNF	1.526,00	22.890,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>26.830,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>26.830,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>J M SOARES VIDRAÇARIA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>12.312.645/0001-49</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
343/2012	11/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5,14	m <sup>2</sup>	VIDRO PONTILHADO 8MM	170,00	873,80
2	3,6	m	PERFIL EM ALUMÍNIO PARA VIDRO COMUM	70,00	252,00
3	2	Unidade	FERRAGENS DOBRADIÇA	50,00	100,00
4	2	Unidade	FERRAGENS FECHADURA	75,00	150,00
5	1	pç	MOLA LATINA	279,20	279,20
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.655,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.655,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>06.135.603/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
444/2012	29/06/12		PREGÃO		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SWITCH D-LINK 24P- DGS 3100-24BR	2.590,00	2.590,00
2	1	Unidade	SWITCH GERENCIÁVEL CISCO 48 PORTAS PR	3.000,00	3.000,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>5.590,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>5.590,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MORALES E GARCIA RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.809.366/0001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
340/2012	28/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SUORTE PEDESTAL PARA TELEVISÃO	900,00	900,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>900,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>900,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>M P T COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>11.087.261/0001-07</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2012	21/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	pç	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS SPRINGER 220V	495,00	495,00
2	1	pç	EVAPORADORA HI- WALL SPRINGER MAXIFLEX 220V	330,00	330,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>825,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>825,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MOTORCAR RIO PRETO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.524.877/0001-07</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
412/2012	20/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	pç	ÓLEO P/DIREÇÃO HIDRÁULICA ELFMATIC G3 DEXRON III	14,30	28,60
2	1	litro	SOLVENTE BIODEGRADÁVEL	15,00	15,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>43,60</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>43,60</b>

<b>Credor:</b>	<b>NOSSA LOJA BARATEIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.897.366/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
410/2012	13/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CHALEIRA 7L EIRILAR	68,00	68,00
2	1	Unidade	AMPOLA TÉRMICA TERMOLAR 1L REF: 520	35,00	35,00
3	1	Unidade	AMPOLA TÉRMICA TERMOLAR 500ML REF: 522	25,00	25,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>128,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NOSSA LOJA BARATEIRA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.897.366/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
447/2012	27/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BULE LINHA HOTEL 5,5L EIRILAR	60,00	60,00
2	1	Unidade	CANECÃO NOBRE CABO MADEIRA N.18	28,00	28,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>88,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>216,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2012	22/06/12		PREGÃO		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Kg	AÇUCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	240,00
2	30	Kg	CAFÉ TORRADO MOIDO 500GR PELÉ	11,08	332,40
3	3	Kg	CHÁ MATE 200GR CAPIMAR	5,59	16,77
4	5	CX	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA	96,40	482,00
5	1	CX	COPO DESCARTÁVEL P- CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	56,30
6	2	CX	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNID. ANEPEL	27,70	55,40
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.182,87</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.182,87</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	11/06/12		PREGÃO		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	140,727	litro	GASOLINA COMUM	2,75	387,00
			<b>Total:</b>		<b>387,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>16,04</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>370,96</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	15/06/12		PREGÃO		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	52,198	litro	GASOLINA COMUM	2,73	142,50
2	10,909	litro	GASOLINA COMUM	2,75	30,00
			<b>Total:</b>		<b>172,50</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>6,53</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>165,97</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	20/06/12		PREGÃO		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	193,407	litro	GASOLINA COMUM	2,73	528,00
			<b>Total:</b>		528,00
			<b>(-) Desconto:</b>		17,41
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>510,59</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	27/06/12		PREGÃO		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	151,648	litro	GASOLINA COMUM	2,73	414,00
			<b>Total:</b>		414,00
			<b>(-) Desconto:</b>		13,65
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>400,35</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.447,87</b>
<b>Credor:</b>	<b>SANTOS E VILELA RIO PRETO COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.753.040/0001-65</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2012	04/06/2012		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	101	GL	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	4,00	404,00
2	32	GL	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L IBIRÁ	5,80	185,60
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>589,60</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>589,60</b>
<b>Credor:</b>	<b>SONIA MURAD DA SILVA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.166.824/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2012	12/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	210,00
2	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CB436	42,00	126,00
3	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. 140 GR. Q 2612 A	32,00	96,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>432,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SONIA MURAD DA SILVA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.166.824/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2012	27/06/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RECARGA TONER HP 5942 A	145,00	145,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>145,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>577,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>TRIMACH COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>59.991.125/0001-73</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
393/2012	11/06/2012		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	CADEIRA SECRETÁRIA AFLEX- EXEC GIRATÓRIA	265,00	795,00
2	1	Unidade	POLTRONA CAVALETTI - GIR/DIR CEC BEGE	1.005,00	1.005,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.800,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.800,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO</b>		<b>48.947,94</b>