

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

<b>Credor: ANISIO CURCE – ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>55.081.111/0001-61</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
631/2012	13/09/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	Unidade	BATERIA MOURA 45 FD	220,00	220,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>220,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>220,00</b>
<b>Credor: CENTRO AUTOMOTIVO ANDALÓ DE LUBRIFICANTES LTDA – ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>07.161.526/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
249/2012	19/09/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	4	LT	ÓLEO ELAYON 5W40	30,00	120,00
2	1	PÇ	FILTRO DE ÓLEO POLO	18,00	18,00
3	1	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL POLO	26,00	26,00
4	1	PÇ	FILTRO DE AR POLO	22,00	22,00
5	1	LT	ÓLEO MOTORCRAFT 5W30	30,00	30,00
6	2	LT	ÓLEO MOBIL 4T MOTO	17,00	34,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>250,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>250,00</b>
<b>Credor: DORIVAL SILVA RIBEIRO – ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
628/2012	11/09/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 Kg	148,00	148,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>148,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>148,00</b>
<b>Credor: FABIANO CARVALHO PEÇAS - ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>07.893.535/0001-88</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
619/2012	04/09/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	Unidade	PNEU TRASEIRO 90-90-18	125,00	125,00
2	1	Unidade	CÂMARA DE AR TRASEIRA 90-90-18	25,00	25,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>150,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>150,00</b>
<b>Credor: GRÁFICA SORAYA RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>60.009.644/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
621/2012	05/09/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	4.000	Unidade	PAPEL A-4 ATA DAS SESSÕES/PAPEL OFF SET 120 GRS.	0,05875	235,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>235,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>235,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.836.497/0001-45</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
418/2012	13/09/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	Unidade	CONTROLADOR PARA MICROFONES	4.000,00	4.000,00
2	1	Unidade	LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE DE CONTROLE DE MICROFONES E CRONÔMETRO	2.500,00	2.500,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>6.500,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>6.500,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MICROPLAY COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.974.245/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
630/2012	13/09/12		Não Aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	1	Unidade	PLACA DE VÍDEO PCI EXPRESS 512mb GFORCE 8400GS	128,00	128,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>128,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>128,00</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	14/09/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	100	KG	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	240,00
2	30	KG	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	11,08	332,40
3	3,6	KG	ERVA DOCE 20GR CAPIMAR	5,59	20,12
4	2	KG	CHÁ MATE 200GR CAPIMAR	5,59	11,18
5	10	CX	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180 ML COPAZA	96,40	964,00
6	5	CX	COPO DESCARTÁVEL P - CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	281,50
7	5	CX	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN 20X22 C-50 ANEPEL	27,70	138,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.987,70</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.987,70</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	13/09/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	93	LT	GASOLINA COMUM	2,72	253,40
			<b>Total.....:</b>		<b>253,40</b>
			<b>(-) Desconto...:</b>		<b>7,64</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>245,76</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	27/09/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	127,977	LT	GASOLINA COMUM	2,72	348,10
			<b>Total.....:</b>		<b>348,10</b>
			<b>(-) Desconto...:</b>		<b>11,52</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>336,58</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.662.554/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
328/2012	06/09/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	44,066	LT	ÁLCOOL	1,82	80,20
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>80,20</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	06/09/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	101,47	LT	GASOLINA COMUM	2,72	276,00
			<b>Total.....:</b>		<b>276,00</b>
			<b>(-) Desconto...:</b>		<b>9,13</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>266,87</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	19/09/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	200,368	LT	GASOLINA COMUM	2,72	545,00
			<b>Total.....:</b>		<b>545,00</b>
			<b>(-) Desconto...:</b>		<b>16,43</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>528,57</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.457,98</b>
<b>Credor:</b>	<b>PVDINI EQUIPAMENTOS - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.487.889/0001-98</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
609/2012	13/09/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	200	Unidade	CLIPS LEITOSO C/ CORDÃO PARA CRACHÁ	2,80	560,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>560,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>560,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SANTOS &amp; 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	13/09/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	11	GL	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	5,00	55,00
2	7	GL	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L IBIRÁ	6,00	42,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>97,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SANTOS &amp; 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	03/09/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	70	GL	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	5,00	350,00
2	28	GL	GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L IBIRÁ	6,00	168,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>518,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>615,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>SONIA MURAD DA SILVA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.166.824/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
626/2012	27/09/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF.140 GR.Q 2612 A	32,00	96,00
2	6	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	252,00
3	2	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 285	42,00	84,00
4	1	Unidade	RECARGA TONER HP CE505A	60,00	60,00
5	1	Unidade	RECARGA TONER HP 5942 A	145,00	145,00
6	1	Unidade	RECARGA TONER HP CE5056A	60,00	60,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>697,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SONIA MURAD DA SILVA - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.166.824/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
626/2012	10/09/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	5	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	210,00
2	4	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CB 436	42,00	168,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>378,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.075,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA – ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.565.904/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
612/2012	03/09/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	100	Unidade	ABRAÇADEIRA NYLON 280MM (FOX LUX)	0,10	10,00
2	1	Unidade	BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO BRMI (ILUMATIC)	15,62	15,62
3	1	Unidade	CENTRO SOBREPOR CEGO (CANAL)	8,56	8,56
4	15	MT	FIO CABO PP 2X2,5MM (IBÉRICA)	2,44	36,60
5	60	MT	FIO CABO FLEXÍVEL (E) 2,5MM (IBÉRICA/BRASCOPPER)	0,85	51,00
6	2	Unidade	REFLETOR HMI 400W/E-40 (OLIVO)	40,04	80,08
7	1	Unidade	RELÊ FOTO ELÉTRICO RM 74/N 220V (ILUMATIC)	39,30	39,30
8	2	Unidade	REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO (INTRAL)	82,64	165,28
9	2	Unidade	LÂMPADA VAPOR METÁLICO-400W AZUL TUBULAR (EMPALUX)	50,36	100,72
10	1	Unidade	DISJUNTOR DIN (B) BIPOLAR 20A (SOPRANO)	17,92	17,92
11	1	Unidade	DISJUNTOR DIN (B) BIPOLAR 20A (SOPRANO)	18,32	18,32
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>543,40</b>
<b>Credor:</b>	<b>TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA – ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.565.904/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
612/2012	19/09/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	Valor unitário	Valor total
1	5	Unidade	ABRAÇADEIRA TIPO D (B) 3/4 (DIVERSOS)	0,32	1,60
2	1	Unidade	BROCA AÇO RÁPIDO (N) 8.00MM (IRWIN)	13,92	13,92
3	1	Unidade	UNIDUT RETO (B) 3/4 (DAISA)	1,34	1,34
4	2	Unidade	ELETRODUTO ZINCADO (B) 3/4X3MTS LEVE (ELECON)	10,54	21,08
5	5	Unidade	PARAFUSO C/ BUCHA S-08 (DIVERSOS)	0,32	1,60
6	1	Unidade	SERRA AÇO FLEXÍVEL BRANCA (LENOX)	4,01	4,01
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>43,55</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>586,95</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO .....R\$:</b>		<b>13.913,63</b>