

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Credor:	3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA			CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
763/2012	08/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	PCT	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLYCARTE/NEWBRAS	29,30	58,60
2	2	RL	PLÁSTICO ADES VULCAN TRANSP	74,50	149,00
			Total do Empenho:		207,60
Credor:	3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA			CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
772/2012	19/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	PCT	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLYCARTE/NEWBRAS	29,30	58,60
			Total do Empenho:		58,60
			Total do Credor:		266,20
Credor:	BONFA BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA ME			CNPJ:	07.782.671/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
769/2012	14/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,00	80,00
			Total do Empenho:		80,00
			Total do Credor:		80,00
Credor:	CASSIO LUIS DAGUANO ME			CNPJ:	16.767.598/0001-89
Empenho	Emissão		Licitação		
768/2012	12/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	45	Unidade	CRACHAS PVC	5,50	247,50
			Total do Empenho:		247,50
			Total do Credor:		247,50
Credor:	CARRETERO E CARRETERO LTDA ME			CNPJ:	02.053.917/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
806/2012	28/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	PAPEL OFICIO 9 75 G/M2 C/500 FLS	12,50	1.250,00
2	70	Unidade	PAPEL A4 75 G/M2 C/500 FLS RINO	10,00	700,00
			Total do Empenho:		1.950,00
			Total do Credor:		1.950,00

Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
629/2012	05/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	78	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	429,00
2	43	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	279,50
			Total do Empenho:		708,50
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
796/2012	26/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	155,00	155,00
			Total do Empenho:		155,00
			Total do Credor:		863,50
Credor:	ELEVADORES RIO PRETO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	00.015.064/0001-66
Empenho	Emissão		Licitação		
724/2012	28/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	LIMITE ATLAS FECHADO	145,00	145,00
			Total de Empenho:		145,00
			Total do Credor:		145,00
Credor:	EMBRASAT TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP			CNPJ:	03.260.939/0001-83
Empenho	Emissão		Licitação		
773/2012	23/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PC	LNB NORSAT 8215	980,00	980,00
2	1	Unidade	KIT 50M CABO COAXIAL RG-6 60% + CONECTOR	79,00	79,00
3	1	Unidade	ALIM.SIMPLES LINEAR PROF. BANDA C/ CHUMBADOR	442,00	442,00
4	1	Unidade	BR-2600/BR-2600RF/BR-3200 ANTENA PARABÓLICA BR-2600	57,00	57,00
5	1	Unidade		1.236,00	1.236,00
			Total do Empenho:		2.794,00
			Total do Credor:		2.794,00
Credor:	FABIANO CARVALHO PEÇAS ME			CNPJ:	07.893.535/0001-88
Empenho	Emissão		Licitação		
813/2012	30/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GUARNIÇÃO TAMPA VÁLVULA	8,00	8,00
2	2	Unidade	RETENTOR TAMPA VÁLVULA	4,50	9,00
3	1	Unidade	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	18,00	18,00
4	1	Unidade	SEPARADOR ROLAMENTO RODA TRASEIRA	16,00	16,00
5	1	Unidade	FILTRO DE AR	19,00	19,00
6	1	Unidade	ÓLEO DO MOTOR	15,00	15,00
7	1	Unidade	PUNHO DE PARTIDA	45,00	45,00
8	1	Unidade	JOGO COXIM DA COROA	16,00	16,00
9	1	Unidade	RETENTOR HASTE EMBREAGEM	8,00	8,00
10	1	Unidade	JUNTA TAMPA LATERAL	6,00	6,00
			Total do Empenho:		160,00
			Total do Credor:		160,00

Credor: MAGICS VÍDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				CNPJ: 00.292.526/0001-92	
Empenho	Emissão		Licitação		
486/2012	22/11/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	PÇ	BOSE L1 MODEL 2 SINGLE BASS PACKAGE	10.221,74	40.886,96
2	2	PÇ	MANFROTTO 622 COM BASE	480,00	960,00
3	6	PÇ	SHURE MX412DS - 12" DESK-TOP	1.021,74	6.130,44
4	4	PÇ	SENNHEISER MICROFONE EW145 1 MÃO SEM FIO PARA MESA	2.788,70	11.154,80
5	6	PÇ	SHURE A99WS ESPUMA PARA MICROFONE WINDSCREEN GROOSENECK	21,29	127,74
6	1	PÇ	SENNHEISER MICROFONE SHOTGUN ME66/K6 1 SUBS	1.887,83	1.887,83
7	2	PÇ	SHURE PSM900	5.815,65	11.631,30
8	5	PÇ	SONY FONE DE OUVIDO MDR V 700	400,00	2.000,00
9	1	PÇ	DBX DRIVERACK PA+	2.416,36	2.416,36
10	1	PÇ	YAMAHA SB168-ES STAGE BOX 16 CANAIS	17.900,00	17.900,00
11	1	PÇ	YAMAHA PLACA MY16-MD64 MADI MULTI-CHANNEL	8.196,72	8.196,72
12	1	PÇ	YAMAHA LS9-16 1	33.501,82	33.501,82
13	1	PÇ	LEXTRON RACK 12us/570 FECHADO COM VENTILAC	4.309,73	4.309,73
14	1	PÇ	SHURE SM58LC 1 MICROFONE DE MÃO CARDIOIDE	540,87	540,87
15			IPI	17.355,43	17.355,43
				Total do Empenho:	159.000,00
				Total do Credor:	159.000,00
Credor: MOTORCAR R.P. COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME				CNPJ: 02.524.877/0001-07	
Empenho	Emissão		Licitação		
485/2012	19/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	PÇ	LÂMPADA HB4	58,00	58,00
				Total do Empenho:	58,00
				Total do Credor:	58,00
Credor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				CNPJ: 08.528.442/0001-17	
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2012	13/11/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	KG	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	288,00
2	50	KG	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	11,08	554,00
3	10	Unidade	CHÁ MATE 250GR CAPIMAR	1,40	14,00
4	3	KG	CHÁ ERVA DOCE 100GR SIAMAR	32,43	97,29
5	5	CX	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND)180ML COPAZA	96,40	482,00
				Total do Empenho:	1.435,29
				Total do Credor:	1.435,29

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	08/11/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	214,706	LT	GASOLINA COMUM	2,72	584,00
			Total.....:		584,00
			(-) Desconto...:		22,33
			Total do Empenho:		561,67
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	19/11/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	152	LT	GASOLINA COMUM	2,72	413,00
			Total.....:		413,00
			(-) Desconto...:		15,79
			Total do Empenho:		397,21
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	21/11/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	128,677	LT	GASOLINA COMUM	2,72	350,00
			Total.....:		350,00
			(-) Desconto...:		13,38
			Total do Empenho:		336,62
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
329/2012	29/11/12		Pregão		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	221,139	LT	GASOLINA COMUM	2,72	601,50
			Total.....:		601,50
			(-) Desconto...:		22,34
			Total do Empenho:		579,16
			Total do Credor:		1.874,66
Credor:	QSEDE COM. DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME			CNPJ:	14.978.110/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
801/2012	27/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	REFIL CAMADAS ULTRA 22MM	67,50	135,00
			Total do Empenho:		135,00
			Total do Credor:		135,00

Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
757/2012	06/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	420,00
2	1	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	42,00
3	1	Unidade	RECARGA CART. HP PRETO C6614D - 40ml	19,00	19,00
			Total do Empenho:		481,00
Credor:	SONIA MURAD DA SILVA ME			CNPJ:	14.166.824/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
805/2012	28/11/12		Não aplicável		
Item	Qtde	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. 140 GR1Q 2612 A	42,00	126,00
2	3	Unidade	RECARGA TONER HP CE505A	60,00	180,00
3	2	Unidade	RECARGA TONER REMANUF . CB 436	42,00	84,00
4	2	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 278	42,00	84,00
5	1	Unidade	RECARGA TONER REMANUF. CE 285	42,00	42,00
6	3	Unidade	RECARGA TONER REMANUF . CE 278	42,00	126,00
			Total do Empenho:		642,00
			Total do Credor:		1.123,00
			TOTAL NO PERÍODO:		170.132,15