

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Credor:	ACRO CABOS DE AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP			CNPJ:	03.358.329/0004-60
Empenho	Emissão		Licitação		
47/2020	27/01/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Metro	CABO AÇO 3/8 COM ALMA DE FIBRA POLIDO PARA ELEVADOR	14,43	865,52
2	12	Unidade	GRAMPO 3/8 PESADO 63/8P	10,40	124,75
3	6	Unidade	TIRANTE PARA ELEVADOR COM MOLA UC 3/8	93,67	562,01
			Total do Empenho:		1.552,28
			Total do Credor:		1.552,28
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	15/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	172,8981	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,662	460,25
2	11,835	Litro	GASOLINA COMUM	3,920	46,39
			Total do Empenho:		506,64
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	21/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48,672	Litro	GASOLINA COMUM	4,036	196,44
2	215,5466	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,696	581,11
			Total do Empenho:		777,55
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	27/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	101,3179	Litro	GASOLINA COMUM	3,992	404,46
2	373,0392	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,730	1.018,39
			Total do Empenho:		1.422,85
			Total do Credor:		2.707,04
Credor:	E R SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	05.778.325/0001-13
Empenho	Emissão		Licitação		
836/2019	10/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	MICROCOMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720q TINY COM MONITOR T22i-10	5.000,00	150.000,00
			Total do Empenho:		150.000,00
			Total do Credor:		150.000,00
Credor:	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	01.151.131/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
747/2019	09/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	NASWARE-M (UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL EM MÉDIA CAPACIDADE BASEADA	190.861,01	190.861,01
2	1	Unidade	SERVIDOR DE BACKUP LTO – MARCA: BEYAN – MODELO: NETDRIVE PORTABLE LTO-7 – COM ACESSÓRIOS	116.138,99	116.138,99
3	2	Unidade	SWITCH DE REDE – MARCA HP – MODELO: 1950-24G-2SFP+-2XGT-POE+(370w)	11.500,00	23.000,00
			Total do Empenho:		330.000,00
			Total do Credor:		330.000,00
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2020	29/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	483,00
			Total do Empenho:		483,00
			Total do Credor:		483,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Credor:	JOSÉ HENRIQUE FARIA EPP			CNPJ:	08.798.891/0001-85
Empenho	Emissão		Licitação		
81/2020	27/01/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	UNIÃO INTERNA PARA IRRIGAÇÃO ¾ – PLASBOHN	1,00	3,00
2	5	Unidade	TE INTERNO TRIPLO ¾ – PLASBOHN	1,75	8,75
3	50	Metro	MANGUEIRA LISA CRISTAL DE PVC ¾ POLEGADA X 2,0mm – UNIFIOS/PLASTEX	4,37	218,30
4	6	Unidade	ABRAÇADEIRA RSF FINA 9,0mm 16-22 5/8X7/8 – PROGERAL	1,70	10,20
			Total do Empenho:		240,25
			Total do Credor:		240,25
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
52/2020	23/01/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	240,00	240,00
			Total do Empenho:		240,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
52/2020	24/01/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	240,00	240,00
			Total do Empenho:		240,00
			Total do Credor:		480,00
Credor:	LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME			CNPJ:	03.272.012/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
34/2020	17/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Resma	FOLHAS A4 DE PAPEL TIMBRADO	34,00	1.700,00
			Total do Empenho:		1.700,00
Credor:	LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME			CNPJ:	03.272.012/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
86/2020	29/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO N°14/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS	19,00	95,00
2	10.000	Unidade	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO BRANCO	0,11	1.100,00
3	50	Resma	FOLHAS A4 DE PAPEL TIMBRADO	34,00	1.700,00
			Total do Empenho:		2.895,00
			Total do Credor:		4.595,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
20/2020	08/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 4/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL – PACOTE 5kg	9,05	181,00
2	120	Unidade	CAFÉ PRUDENTE – PACOTE A VÁCUO 500g	8,80	1.056,00
3	6	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL COPOBRÁS – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	86,50	519,00
4	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50mL – COPOBRÁS – CAIXA COM 5.000 UNIDADES	103,00	103,00
5	2	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100mL ASSUGRIN	4,16	8,32
6	18	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	5,10	91,80
7	20	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30cm ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,10	42,00
			Total do Empenho:		2.001,12
			Total do Credor:		2.001,12
Credor:	P SILVA APOIO COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA			CNPJ:	26.217.856/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
613/2019	08/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	123	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	578,10
			Total do Empenho:		578,10
			Total do Credor:		578,10

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Credor:	RIOBAT BATERIAS LTDA ME			CNPJ:	12.234.113/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
49/2020	21/01/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA YTX9A-BS	259,00	259,00
			Total do Empenho:		259,00
Credor:	RIOBAT BATERIAS LTDA ME			CNPJ:	12.234.113/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
50/2020	30/01/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA Z45D	240,00	240,00
			Total do Empenho:		240,00
			Total do Credor:		499,00
Credor:	SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME			CNPJ:	18.913.127/0001-67
Empenho	Emissão		Licitação		
87/2020	30/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	250	Resma	PAPEL SULFITE A4 – 210X297 – 75g	14,20	3.550,00
			Total do Empenho:		3.550,00
			Total do Credor:		3.550,00
Credor:	SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2020	31/01/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	45	Unidade	SPA – ÁGUA SANITÁRIA – 1L	1,80	81,00
2	15	Unidade	ÁLCOOL NINA 46,2° INPM – 1L	3,20	48,00
3	1	Unidade	HIGI 70 ÁLCOOL EM GEL COM VÁLVULA PUMP – 1 LITRO	6,40	6,40
4	3	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO – 500mL	1,70	5,10
5	4	Galão	SPA – IMPER 13 – 5L	40,00	160,00
6	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES – 5L	6,00	48,00
7	16	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,83	109,28
8	3	Galão	SPA 0 – DETERGENTE ECONÔMICO – 5L	9,00	27,00
9	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	0,49	9,80
10	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO Q LUSTRO – COM 8 UNIDADES	1,20	1,20
11	10	Unidade	FIBRA LIMPEZA PESADA	1,60	16,00
12	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	1,93	19,30
13	2	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS – 5L	25,00	50,00
14	60	Unidade	MULTI USO – 500mL	1,76	105,60
15	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30m FOLHA DUPLA FOFINHO – COM 16 ROLOS	19,00	19,00
16	8	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIPLOMATA 8X300m – FOLHA DUPLA – CAIXA COM 8 ROLOS	41,00	328,00
17	4	Galão	SPA – REMOVEDOR – 5L	25,00	100,00
18	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L	12,31	36,93
19	3	Galão	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5L	13,94	41,82
20	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,08	61,60
21	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L P1 – COM 100 UNIDADES	8,62	51,72
22	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS 7KG – COM 100 UNIDADES	50,00	50,00
23	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	64,65
24	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L P4 – COM 100 UNIDADES	34,00	170,00
25	4	Pacote	SABÃO EM BARRA – PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200g	5,00	20,00
26	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 300mL	3,40	34,00
27	100	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	900,00
28	30	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO BETTANIN MÉDIA AMARELA	2,60	78,00
			Total do Empenho:		2.642,40
			Total do Credor:		2.642,40
			TOTAL NO PERÍODO:		499.328,19