

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Credor:		CALMON COMÉRCIO DE FERRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP			CNPJ:	59.312.678/0001-52
Empenho	Emissão		Licitação			
538/2019	25/07/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	280	Unidade	PONTEIRA DE PLÁSTICO 40x20 EXT. BAULADA FINA	2,37	663,60	
				Total do Empenho:	663,60	
				Total do Credor:	663,60	
Credor:		CÉSAR A. VOLLET EPP			CNPJ:	26.777.820/0001-88
Empenho	Emissão		Licitação			
527/2019	19/07/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	TINTA CORAL RENDE MUITO 18L BRANCO NEVE	248,00	248,00	
2	1	Unidade	TINTA PISO CORAL CINZA ESCURO 18L	225,00	225,00	
3	1	Unidade	TINTA PISO CORAL BRANCO GALÃO 3,6L	60,00	60,00	
4	2	Unidade	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA ATLAS 23cm	15,00	30,00	
5	2	Unidade	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA ATLAS 15cm	12,00	24,00	
6	2	Unidade	TRINCHA ATLAS 2 ½	6,00	12,00	
7	2	Unidade	TRINCHA ATLAS 1 ½	4,00	8,00	
8	2	Unidade	SUPORTE PARA ROLO GAIOLA ATLAS 23cm	6,00	12,00	
9	1	Unidade	PROLONGADOR PARA CABOS ATLAS 2m	19,00	19,00	
				Total do Empenho:	638,00	
				Total do Credor:	638,00	
Credor:		CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA			CNPJ:	02.837.072/0003-85
Empenho	Emissão		Licitação			
571/2019	31/07/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	ESCOVA BETTA JEANS MULTI USO OVAL	3,35	6,70	
2	5	Unidade	PASSA CERA BASE PLÁSTICA P35	7,90	39,50	
3	3	Unidade	RODO MOP SEKITO G 400mm SUPERPRO	67,50	202,50	
4	5	Unidade	VASSOURA CAIPIRA ESPECIAL	19,95	99,75	
5	10	Unidade	PÁ PARA LIXO ZINCADA CABO LONGO	3,40	34,00	
				Total do Empenho:	382,45	
				Total do Credor:	382,45	
Credor:		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação			
505/2019	11/07/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Unidade	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP – MODELO CN053AL (932XL) BK	189,00	756,00	
2	3	Unidade	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP – MODELO CN054AL (933XL) CY	110,00	330,00	
3	3	Unidade	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP – MODELO CN055AL (933XL) MAG	110,00	330,00	
4	3	Unidade	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP – MODELO CN056AL (933XL) YEL	110,00	330,00	
				Total do Empenho:	1.746,00	
				Total do Credor:	1.746,00	
Credor:		ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	58.246.059/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação			
525/2019	16/07/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	100	Metro	CABO FLEX 1,50mm – 750V – PRETO	0,87	87,00	
2	100	Metro	CABO FLEX 2,50mm – 750V – AZUL	1,33	133,00	
3	100	Metro	CABO FLEX 2,50mm – 750V – PRETO	1,33	133,00	
4	100	Metro	CABO FLEX 2,50mm – 750V – VERDE	1,33	133,00	
5	200	Metro	CABO CI 50 x 1 PAR COM BLINDAGEM	0,58	116,00	
6	2	Unidade	FITA VEDA ROSCA ½ x 25M – FIRLON	5,03	10,06	
7	3	Unidade	FITA ISOLANTE 20M – PRETA – IMPERIAL – 3M	7,25	21,75	
8	30	Unidade	CAIXA PVC EMBUTIR 4x2 PARA GESSO VDE DRYFIX – TIGRE	6,21	186,30	
9	1	Unidade	ADESIVO INSTANTÂNEO BONDER 5g	13,14	13,14	
10	12	Unidade	SISTEMA X CAN 20x12 C/ FI. ADES DXN10051 – SCHNEIDER	9,02	108,24	
11	10	Unidade	SISTEMA X TOMADA 2P+T 10A P.BR – 63140 – ILUMI	7,12	71,20	
12	10	Unidade	SISTEMA X TOMADA TELEBRAS 2 RJ11 – 6362 – ILUMI	8,72	87,20	
13	1	Unidade	ALICATE CORTE DIAGONAL 150mm – 6" FOXLUX	20,17	20,17	
14	1	Unidade	ALICATE BICO RETO 6" - 160mm - FX AB 6	13,22	13,22	
15	50	Unidade	PARAFUSO C.PHILIPS 4,2x38 – AUTO ATARRA	0,10	5,00	
16	50	Unidade	PARAFUSO C.PHILIPS PARA BUCHA FU 8 – 4,5x60	0,37	18,50	
17	50	Unidade	PARAFUSO C.PHILIPS PARA BUCHA FU 10 – 5,0x70	0,36	18,00	
18	50	Unidade	BUCHA FIX 6 – S	0,03	1,50	
19	50	Unidade	BUCHA FIX 8 – S	0,04	2,00	
20	50	Unidade	BUCHA FIX 10 – S	0,20	10,00	
21	2	Unidade	SIFÃO UNIV. FLEX CROMADO – BLUKIT – 031101-41	29,54	59,08	
22	6	Unidade	SIFÃO UNIV. FLEX PVC BCO	5,65	33,90	
23	1	Unidade	SILICONE ACÉTICO BISNAGA 50g TRANSPARENTE – TEKBOND	6,91	6,91	
				Total do Empenho:	1.288,17	
				Desconto(-):	263,17	
				Total do Credor:	1.025,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Credor:	H C MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME			CNPJ:	20.523.152/0001-86
Empenho	Emissão		Licitação		
336/2019	17/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BALCÃO EM L: 3,03m X 1,70m X 1,10m DE ALTURA COM BALCÃO DE: 0,80m X 0,50m X 1,10m DE ALTURA E 01 (UMA) PORTA VAI E VEM: 0,90m X 1,10m DE ALTURA	8.800,00	8.800,00
Total do Empenho:					8.800,00
Total do Credor:					8.800,00
Credor:	JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA ME			CNPJ:	23.426.443/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
535 e 536/2019	25/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ASPIRADOR DE PÓ NT 20/1 127V – KARCHER	357,98	357,98
2	1	Unidade	CONSERVADORA CROMADA GL350mm 110V CERTEC	1.476,20	1.476,20
3	1	Unidade	DISCO VERMELHO SUPERPRO 350mm	15,00	15,00
4	1	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO SUPERPRO 350mm	15,00	15,00
5	1	Unidade	LAVADORA ALTA PRESSÃO KARCHER 3.30 127V	796,90	796,90
Total do Empenho:					2.661,08
Total do Credor:					2.661,08
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
04/2019	03/07/19		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ LEVISSIMA	5,06	506,00
2	7	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	12,53	87,71
3	60	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	420,00
Total do Empenho:					1.013,71
Total do Credor:					1.013,71
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
438/2019	17/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS GLP 45	235,00	235,00
Total do Empenho:					235,00
Total do Credor:					235,00
Credor:	MARANGONI & BAPTISTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA			CNPJ:	04.892.398/0001-79
Empenho	Emissão		Licitação		
524/2019	16/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Unidade	RODÍZIO DE SILICONE 50mm COM FREIO	5,68	454,40
Total do Empenho:					454,40
Total do Credor:					454,40
Credor:	M J JESUS MALVEZZI ME			CNPJ:	69.164.085/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
566/2019	30/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MESA DE 1,2m COM 02 (DUAS) GAVETAS PANDIN WALNUT	350,00	350,00
Total do Empenho:					350,00
Total do Credor:					350,00
Credor:	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	01.115.345/0001-53
Empenho	Emissão		Licitação		
526/2019	22/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Peça	CONNECTOR RJ45 FÊMEA CAT5E 568AB 90/180 BR	12,80	256,00
2	200	Peça	CONNECTOR RJ45 MACHO CAT5E SOHOPLUS FUR	0,80	160,00
3	1	Peça	FERRAMENTA CRIMPAGEM RÁPIDA GIGA MV2 FU&	220,00	220,00
Total do Empenho:					636,00
Total do Credor:					636,00
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23 e 24/2019	10/07/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	341,931	Litro	ETANOL	2,299	786,10
2	62,12	Litro	GASOLINA COMUM	4,099	254,63
Total :					1.040,73
Desconto(-):					37,26
Total do Empenho:					1.003,47

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23 e 24/2019	16/07/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40,261	Litro	GASOLINA COMUM	4,099	165,03
2	262,153	Litro	ETANOL	2,299	602,69
			Total :		767,72
			Desconto(-):		28,58
			Total do Empenho:		739,14
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23 e 24/2019	30/07/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	385,872	Litro	ETANOL	2,299	887,12
2	44,164	Litro	ETANOL	4,099	181,03
			Total :		1.068,15
			Desconto(-):		42,07
			Total do Empenho:		1.026,08
			Total do Credor:		2.768,69
Credor:	RELOPONTO RIO PRETO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA			CNPJ:	67.730.176/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
532/2019	25/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ, COM PRESILHA	2,20	220,00
			Total do Empenho:		220,00
			Total do Credor:		220,00
Credor:	RIOBAT BATERIAS LTDA ME			CNPJ:	12.234.113/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
507/2019	10/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	BATERIA 12V 60AH	284,00	284,00
			Total do Empenho:		284,00
			Total do Credor:		284,00
Credor:	RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI			CNPJ:	14.469.612/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
539/2019	29/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Peça	CONECTOR SANTO ÂNGELO XLR LINHA 3 POLOS MACHO SA2X NIQUELADO	13,00	195,00
2	10	Peça	CONECTOR SANTO ÂNGELO XLR LINHA 3 POLOS FÊMEA SA2X NIQUELADO	13,00	130,00
3	7	Peça	CONECTOR SANTO ÂNGELO XLR PAINEL 3 POLOS FÊMEA SA2X NIQUELADO	13,00	91,00
4	5	Peça	ADAPTADOR P10 STEREO -P2 STEREO 1PC/BAG	15,00	75,00
5	5	Peça	CONECTOR SANTO ÂNGELO P10 MONO NIQUELADO SA2X	10,00	50,00
6	100	Metro	CABO DE MICROFONE SANTO ÂNGELO 0,30mm MOD X30 PRETO	3,69	369,00
7	1	Peça	CABO SANTO ÂNGELO DE ÁUDIO 0,18mm PRETO E CONECTORES P2ST X 2 P10 MOD AC14 2 METROS	75,00	75,00
			Total :		985,00
			Desconto(-):		98,50
			Total do Empenho:		886,50
			Total do Credor:		886,50
Credor:	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA EPP			CNPJ:	01.411.852/0001-34
Empenho	Emissão		Licitação		
572/2019	31/07/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A	33,23	33,23
2	1	Unidade	SILICONE TRANSPARENTE 250g	18,78	18,78
3	1	Unidade	APLICADOR SILICONE BRASFORT	19,90	19,90
4	1	Unidade	DESEMPENADEIRA GALO PVC 15x26	13,35	13,35
5	1	Unidade	MASSEIRA PVC AZUL/PT	16,67	16,67
6	1	Unidade	COLHER DE PEDREIRO PACETTA 7	24,45	24,45
7	1	Unidade	PU CINZA 280g	19,90	19,90
			Total:		146,28
			Desconto(-):		11,10
			Total do Empenho:		135,18
			Total do Credor:		135,18

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Credor:		SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação			
277/2019	03/07/19		PREGÃO Nº 02/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	45	Unidade	SPA – ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	1,80	81,00	
2	15	Unidade	ÁLCOOL NINA 46,2º INPM – 1 LITRO	3,20	48,00	
3	1	Unidade	HIGI 70 ÁLCOOL EM GEL COM VÁLVULA PUMP – 1 LITRO	6,40	6,40	
4	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO	1,70	1,70	
5	4	Galão	SPA – IMPER13 – 5 LITROS	40,00	160,00	
6	8	Galão	SPA – DESINFETANTE MIL FLORES – 5 LITROS	6,00	48,00	
7	16	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,83	109,28	
8	3	Galão	SPA 0 – DETERGENTE ECONÔMICO – 5 LITROS	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	60	Unidade	MULTI USO – 500 ML	1,76	105,60	
14	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS FOLHA DUPLA DELICATE – COM 16 ROLOS	19,00	19,00	
15	5	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIPLOMATA 8X300M – CAIXA COM 8 ROLOS	41,00	205,00	
16	4	Galão	SPA – REMOVEDOR – 5 LITROS	25,00	100,00	
17	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5 LITROS	12,31	36,93	
18	3	Galão	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5 LITROS	13,94	41,82	
19	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,08	61,60	
20	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20 LITROS P1 – COM 100 UNIDADES	8,62	43,10	
21	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS 7KG – COM 100 UNIDADES	50,00	50,00	
22	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	51,72	
23	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS P4 – COM 100 UNIDADES	34,00	136,00	
24	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200g	5,00	20,00	
25	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 300mL	3,40	34,00	
26	50	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	450,00	
27	50	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO MÉDIA – AMARELA	2,60	130,00	
			Total do Empenho:		2.012,45	
			Total do Credor:		2.012,45	
Credor:		SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação			
495/2019	05/07/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Galão	HIGI 70 ÁLCOOL GEL – 5 LITROS	32,00	320,00	
			Total do Empenho:		320,00	
			Total do Credor:		320,00	
Credor:		VR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			CNPJ:	16.995.331/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação			
463/2019	04/07/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	LÂMPADA COM CASE REP. ATOM S10 ELPLP58 COM HOUSING PARA PROJEÇÃO DE IMAGEM	350,00	350,00	
			Total do Empenho:		350,00	
			Total do Credor:		350,00	
			TOTAL NO PERÍODO:		25.582,06	