

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA				CNPJ: 17.559.977/0001-46	
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	09/06/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7,90	Litro	GASOLINA COMUM	3,312	26,16
2	112,087	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,108	236,27
				Total do Empenho:	262,43
Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA				CNPJ: 17.559.977/0001-46	
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2020	23/06/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	65,043	Litro	GASOLINA COMUM	3,425	222,77
				Total do Empenho:	222,77
Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA				CNPJ: 17.559.977/0001-46	
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2020	29/06/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5,682	Litro	GASOLINA COMUM	3,449	19,59
				Total do Empenho:	19,59
				Total do Credor:	504,79
Credor: CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA				CNPJ: 04.127.483/0002-21	
Empenho	Emissão		Licitação		
341/2020	16/06/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidades	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TERMÔMETRO CLÍNICO SEM CONTATO – GERATHERM	699,00	699,00
				Total do Empenho:	699,00
				Total do Credor:	699,00
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ: 35.841.629/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
235/2020	29/06/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES – 5L	6,00	60,00
2	20	Unidade	PURO AR DOMLINE CAPIM CIDREIRA ULTRA FRESH – 300 mL	7,50	150,00
3	50	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO MÉDIA	2,50	125,00
				Total do Empenho:	335,00
				Total do Credor:	335,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2020	02/06/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	65	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	448,50
				Total do Empenho:	448,50
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2020	30/06/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	55	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	379,50
2	6	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,30	85,80
				Total do Empenho:	465,30
				Total do Credor:	913,80
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ: 22.448.098/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação		
20/2020	16/06/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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: MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA				CNPJ: 04.021.391/0001-81	
Empenho	Emissão		Licitação		
327/2020	26/06/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONVERSOR DE VÍDEO KNUP KP-3461 VGA	155,00	155,00
2	2	Unidade	PLACA DE CAPTURA PCIe BLACKMAGIC INTENSITY PRO 4K	2.595,00	5.190,00
3	2	Unidade	PLACA DE CAPTURA EXTERNA USB BLACKMAGIC INTENSITY SHUTTLE	2.885,00	5.770,00
				Total do Empenho:	11.115,00
				Total do Credor:	11.115,00
Credor: P SILVA APOIO COMERCIO DE ÁGUA LTDA				CNPJ: 26.217.856/0001-07	
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2020	05/06/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	225,60
				Total do Empenho:	225,60
				Total do Credor:	225,60
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ: 01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
234 e 247/2020	29/06/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Galão	ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L	7,65	76,50
2	20	Unidade	ÁLCOOL PROLINK 46,2° – 1L	2,89	57,80
3	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	47,80
4	3	Galão	ÁLCOOL EM GEL 70% RHUANY – 4,8kg	42,80	128,40
				Total do Empenho:	310,50
				Total do Credor:	310,50
				TOTAL NO PERÍODO:	16.104,81