

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Credor:		AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA			CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação			
201/2019	20/03/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	FORMÃO 7/8 COM CABO EMBORRACHADO STARFER	21,43	21,43	
2	1	Unidade	FITA DUPLA FACE VHB 4910 TRANSPARENTE 25MMX20MT FLOW PACK	81,64	81,64	
3	5	Unidade	TORNEIRA PARA FILTRO 5/8 VIQUA	4,40	22,00	
				Total do Empenho:		125,07
				Total do Credor:		125,07
Credor:		BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP			CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação			
60/2019	20/03/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	PLACA EM AÇO INOX, GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO E ENVERNIZADO MEDINDO 30X9 CM	43,00	43,00	
				Total do Empenho:		43,00
				Total do Credor:		43,00
Credor:		CHAMA RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	13.652.806/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação			
152/2019	01/03/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	70	Unidade	PAPEL TOALHA 20X20 100% CELULOSE EUNICE	8,50	595,00	
2	5	Unidade	SAPONÁCEO LÍQUIDO RADIUM CREMOSO 300ML CLASSIC	5,50	27,50	
3	3	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS P3	27,80	83,40	
4	6	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS P1,5	13,90	83,40	
5	1	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS P7	59,00	59,00	
6	6	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 20 LITROS P1 COM 100 UNIDADES	9,20	55,20	
7	40	Unidade	PANO SACO ALVEJADO GG 45X70 CM MERCATEX	3,90	156,00	
8	2	Unidade	SABONETE LÍQUIDO PÉTALA DE FLORES 5 LITROS SOFT START	12,00	24,00	
9	5	Unidade	CLEAN GEL FLORAL 5 LITROS	13,00	65,00	
10	5	Unidade	REMOVECLEAN 5 LITROS	35,00	175,00	
11	20	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE 8X300M	45,00	900,00	
12	32	Unidade	PAPEL HIGIÊNICO BOB FOLHA DUPLA NEUTRO 4X30M	3,90	124,80	
13	36	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX TRADICIONAL 500ML	1,95	70,20	
14	20	Pacote	FIBRA LIMPEZA PESADA 102X260 1X10X10	1,70	34,00	
15	3	Unidade	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 1X8	1,40	4,20	
16	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE ABRASIVA BETTANIN	0,50	10,00	
17	6	Unidade	DETERGENTE NEUTRO TRIEX 5 LITROS	11,00	66,00	
18	20	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	7,80	156,00	
19	12	Unidade	DESINFETANTE FLEX Z40 5 LITROS FLORIZA	9,00	108,00	
20	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO ALUMIL 500ML START	3,00	3,00	
21	1	Unidade	GEL ASSÉPTICO H 4,3KG CRISTAL START	47,00	47,00	
22	20	Unidade	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1 LITRO	4,50	90,00	
23	12	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 5 LITROS	7,50	90,00	
				Total do Empenho:		3.026,70
				Total do Credor:		3.026,70
Credor:		C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação			
202/2019	15/03/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	3	Peça	BROCA AÇO RÁPIDO G 5/32 IRWIN	4,52	13,56	
2	3	Peça	BROCA AÇO RÁPIDO L 5/16 IRWIN	11,06	33,18	
3	11	Peça	TOMADA 2P+T 10 A COM PLACA STYLUS 20140	4,37	48,07	
4	2	Peça	CHAVE DE FENDA CHATA 5X125MM TRAMONTINA	6,74	13,48	
5	2	Peça	CHAVE CRUZADA 5X125MM TRAMONTINA	7,06	14,12	
6	5	Peça	FITA ISOLANTE 20 METROS LUKMA	4,14	20,70	
				Total do Empenho:		143,11

Credor:	C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
220/2019	26/03/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	PAINEL DE LED QUADRADO 24/25W 6000K 30X30 CM BIVOLT	47,60	95,20
				Total do Empenho:	95,20
				Total do Credor:	238,31
Credor:	FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA ME			CNPJ:	00.231.733/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
216/2019	26/03/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	LIXEIRA BÁSICA 30 LITROS	15,00	45,00
2	4	Unidade	LIXEIRA BASCULANTE 65 LITROS	25,00	100,00
				Total do Empenho:	145,00
				Total do Credor:	145,00
Credor:	INDÚSTRIA DE MÓVEIS VV LTDA ME			CNPJ:	54.052.493/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
188/2019	15/03/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MOTOR DE PORTÃO QUAD TSI 1/2 HP BIVOLT	1.240,00	1.240,00
				Total do Empenho:	1.240,00
				Total do Credor:	1.240,00
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
04/2019	01/03/19		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	170	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ	5,06	860,20
2	3	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	12,53	37,59
				Total do Empenho:	897,79
				Total do Credor:	897,79
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
81/2019	11/03/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	230,00	230,00
				Total do Empenho:	230,00
				Total do Credor:	230,00
Credor:	MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	04.021.391/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
145/2019	06/03/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	FONE AURICULAR BAOFENG COM SUPORTE DE SILICONE	42,50	425,00
				Total do Empenho:	425,00
				Total do Credor:	425,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2019	27/03/19		PREGÃO Nº 08/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Pacote	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	90,72
2	1	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRIN	2,77	2,77
3	100	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	718,00
4	30	Unidade	CHÁ MATE 250G EUNICE	2,86	85,80
5	5	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTA COPOS	90,09	450,45
6	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTA COPOS	74,93	74,93
				Total do Empenho:	1.422,67
				Total do Credor:	1.422,67
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2019	20/03/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	221,712	Litro	ETANOL	2,599	576,23
				Total:	576,23
				Desconto(-):	90,69
				Total do Empenho :	485,54

Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ: 03.473.355/0001-96	
Empenho	Emissão		Licitação			
23 e 24/2019	01/03/19		PREGÃO Nº 12/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	15,009	Litro	GASOLINA COMUM	3,999	60,02	
2	143,749	Litro	ETANOL	2,459	353,48	
3	45,14	Litro	GASOLINA COMUM	3,899	176,00	
4	232,167	Litro	ETANOL	2,349	545,36	
5	293,718	Litro	ETANOL	2,399	704,63	
				Total:	1.839,49	
				Desconto(-):	137,92	
				Total do Empenho :	1.701,57	
Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ: 03.473.355/0001-96	
Empenho	Emissão		Licitação			
23 e 24/2019	20/03/19		PREGÃO Nº 12/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	216,329	Litro	ETANOL	2,569	555,75	
2	10,521	Litro	GASOLINA COMUM	3,899	41,02	
3	138,392	Litro	ETANOL	2,649	366,60	
				Total:	963,37	
				Desconto(-):	145,51	
				Total do Empenho :	817,86	
				Total do Credor:	3.004,97	
Credor:		RELOPONTO RIO PRETO COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EPP			CNPJ: 67.730.176/0001-70	
Empenho	Emissão		Licitação			
257/2019	29/03/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO CONTROL ID IDCLASS BIO PROX	1.600,00	1.600,00	
				Total do Empenho:	1.600,00	
				Total do Credor:	1.600,00	
Credor:		ULISSES J CURY FILHO E CIA LTDA			CNPJ: 59.963.330/0001-25	
Empenho	Emissão		Licitação			
200/2019	15/03/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	MULTÍMETRO DIGITAL DT-830 BRASFORT 8522	25,00	25,00	
2	3	Unidade	BROCA HSS DIN 338 RYJA 6,00MM	7,00	21,00	
3	3	Unidade	BROCA VIDEA RYJA 6MM	5,00	15,00	
4	3	Unidade	BROCA VIDEA RYJA 8MM	8,00	24,00	
5	3	Unidade	BROCA VIDEA RYJA 10MM	7,00	21,00	
				Total do Empenho:	106,00	
				Total do Credor:	106,00	
				TOTAL NO PERÍODO:	12.504,51	