

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	03/03/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	59,4867	Litro	GASOLINA COMUM	4,013	238,72
2	40,312	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,790	112,47
			Total do Empenho:		351,19
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	10/03/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	361,991	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,701	977,73
2	54,827	Litro	GASOLINA COMUM	4,018	220,29
			Total do Empenho:		1.198,02
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	17/03/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	353,49	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,672	944,53
2	112,692	Litro	GASOLINA COMUM	3,980	448,51
			Total do Empenho:		1.393,03
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	24/03/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10,6026	Litro	GASOLINA COMUM	3,940	41,77
2	140,83	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,673	376,43
			Total do Empenho:		418,20
			Total do Credor:		3.360,44
Credor:	BAKMAR ELETRÔNICA LTDA ME			CNPJ:	46.103.594/0001-67
Empenho	Emissão		Licitação		
745/2019	02/03/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019		
Item	Qtde.	Unidades	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	MICROFONE SENNHEISER SHOTGUN CURTO ME66+ADAP K6	3.950,00	11.850,00
2	3	Unidade	MICROFONE SENNHEISER EW100ENG	3.800,00	11.400,00
3	2	Unidade	RODE INTERVIEW-REPORTER	1.250,00	2.500,00
4	1	Unidade	MICROFONE SHURE BLX24BR/SM58	3.250,00	3.250,00
			Total do Empenho:		29.000,00
			Total do Credor:		29.000,00
Credor:	JM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME			CNPJ:	04.256.357/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
167/2020	26/03/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MESA DE REUNIÃO MEDIDAS 2000X900mm MR2000PE40	595,00	595,00
			Total do Empenho:		595,00
			Total do Credor:		595,00
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2020	04/03/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	483,00
2	8	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,30	114,40
			Total do Empenho:		597,40
			Total do Credor:		01.139.242/0001-23
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2020	31/03/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	65	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	448,50
			Total do Empenho:		448,50
			Total do Credor:		1.045,90
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
52/2020	09/03/20		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:		240,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
52/2020	26/03/20		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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ: 22.448.098/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação		
20/2020	09/03/20		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		
178/2020	23/03/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Unidade	BATERIA DURACELL 9V ALCALINA – CARTELA COM 2 UNIDADES	17,00	816,00
				Total do Empenho:	816,00
				Total do Credor:	816,00
Credor: MUSICAL SANDRO RIO PRETO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME				CNPJ: 12.805.084/0001-10	
Empenho	Emissão		Licitação		
182/2020	17/03/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CAIXA UNIC ATIVA 2 VIAS VSA500 AF12 DRIVE FENÓLICO 160W	1.500,00	1.500,00
2	1	Unidade	TRIPÉ DE CAIXA GOULARTE	60,00	60,00
				Total do Empenho:	1.560,00
				Total do Credor:	1.560,00
Credor: P SILVA APOIO COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA				CNPJ: 26.217.856/0001-07	
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2020	06/03/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	130	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	611,00
				Total do Empenho:	611,00
				Total do Credor:	611,00
Credor: RHUANY INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ME				CNPJ: 05.452.947/0001-57	
Empenho	Emissão		Licitação		
227/2020	31/03/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Galão	ÁLCOOL EM GEL 70% RHUANY 4,8kg	70,00	700,00
				Total do Empenho:	700,00
				Total do Credor:	700,00
Credor: RICARDO SAKURAI ME				CNPJ: 06.988.237/0001-09	
Empenho	Emissão		Licitação		
168/2020	16/03/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	ARMÁRIO DE AÇO COM MEDIDAS DE 1,60mX0,75mX0,40m COM TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS	500,00	1.500,00
				Total do Empenho:	1.500,00
				Total do Credor:	1.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Credor:	SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2020	06/03/20		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	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS – 5L	25,00	25,00
14	60	Unidade	MULTI USO – 500mL	1,76	105,60
15	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA FOFINHO – COM 64 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 200L 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	60	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	540,00
28	30	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO BETTANIN MÉDIA AMARELA	2,60	78,00
			Total do Empenho:		2.257,40
Credor:	SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2020	26/03/20		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	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO – 500mL	1,70	3,40
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	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS – 5L	25,00	25,00
14	60	Unidade	MULTI USO – 500mL	1,76	105,60
15	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA FOFINHO – COM 64 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	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	51,72
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	50	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	450,00
28	30	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO BETTANIN MÉDIA AMARELA	2,60	78,00
29	9	Unidade	RODO PLÁSTICO EVA 40 CM GUIRADO	5,47	49,23
30	2	Unidade	RODO PLÁSTICO EVA 60 CM GUIRADO	7,00	14,00
31	6	Unidade	BALDE PLÁSTICO ALÇA DE FERRO 20 LITROS ARQPLAST	7,05	42,30
32	12	Unidade	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE GUIRADO	2,84	34,08
33	4	Unidade	VASSOURA DE NYLON GUIRADO	3,51	14,04
			Total do Empenho:		2.306,42
			Total do Credor:		4.563,82
			TOTAL NO PERÍODO:		46.233,28