

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	04/11/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	167,329	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,340	391,55
2	102,935	Litro	GASOLINA COMUM	3,748	385,80
			Total do Empenho:		777,35
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	06/11/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12,735	Litro	GASOLINA COMUM	3,805	48,45
2	257,643	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,412	621,43
3	48,302	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,412	116,50
			Total do Empenho:		786,39
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	12/11/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	482,385	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,430	1.172,19
2	47,1557	Litro	GASOLINA COMUM	3,823	180,27
			Total do Empenho:		1.352,46
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	18/11/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	51,24	Litro	GASOLINA COMUM	3,820	195,73
2	125,266	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,457	307,77
			Total do Empenho:		503,50
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	26/11/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50,015	Litro	GASOLINA COMUM	3,786	189,35
2	261,609	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,409	630,21
			Total do Empenho:		819,56
			Total do Credor:		4.239,26
Credor:	BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI ME			CNPJ:	22.172.252/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
749/2019	26/11/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	STAGEBOX YAMAHA TIO1608-D	7.090,00	21.270,00
2	1	Unidade	PLACA DE EXPANSÃO YAMAHA NY64D	3.340,00	3.340,00
3	2	Unidade	CAIXA ACÚSTICA ATIVA TURBOSOUND IP300	5.070,00	10.140,00
4	1	Unidade	MESA DE SOM SOUNDCRAFT SX1602FX	1.750,00	1.750,00
5	1	Unidade	DIRECT BOX PASSIVO WHIRLWIND IMP2	560,00	560,00
6	1	Unidade	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA CROWN XLS1502	2.530,00	2.530,00
7	2	Unidade	SUORTE DE PAREDE SATY SPC50	205,00	410,00
			Total do Empenho:		40.000,00
			Total do Credor:		40.000,00
Credor:	J MAFUZ LTDA			CNPJ:	54.289.996/0004-79
Empenho	Emissão		Licitação		
816 e 817/2019	08/11/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SMART TV LED PANASONIC 32 POLEGADAS TC-32FS600B HD	999,00	999,00
2	1	Unidade	SMART TV LED PANASONIC 50 POLEGADAS TC-50GX500B 4K	2.300,00	2.300,00
			Total do Empenho:		3.299,00
			Total do Credor:		3.299,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Credor:			JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP	CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
614/2019	27/11/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	414,00
2	5	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,30	71,50
			Total do Empenho:		485,50
			Total do Credor:		485,50
Credor:			LIG GÁS RIO PRETO LTDA	CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
438/2019	05/11/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	235,00	235,00
			Total do Empenho:		235,00
Credor:			LIG GÁS RIO PRETO LTDA	CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
438/2019	25/11/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	235,00	235,00
			Total do Empenho:		235,00
			Total do Credor:		470,00
Credor:			MASTER FOOD RIO PRETO LTDA	CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
508/2019	04/11/19		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:			MS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	CNPJ:	62.880.265/0001-89
Empenho	Emissão		Licitação		
826/2019	14/11/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	POLTRONA MODELO DIRETOR GIRATÓRIA	365,00	2.555,00
2	4	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA SECRETÁRIA COM SAPATA	340,00	1.360,00
			Total do Empenho:		3.915,00
			Total do Credor:		3.915,00
Credor:			P SILVA APOIO COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA	CNPJ:	26.217.856/0001/07
Empenho	Emissão		Licitação		
613/2019	06/11/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	178	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	836,60
			Total do Empenho:		836,60
			Total do Credor:		836,60
Credor:			R & M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME	CNPJ:	32.679.115/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
618/2019	06/11/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	VEÍCULO RENAULT LOGAN ZEN 1.6 2019/2020	53.143,20	106.286,40
			Total do Empenho:		106.286,40
			Total do Credor:		106.286,40

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Credor:		RICARDO SAKURAI ME			CNPJ:	06.988.237/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação			
815/2019	05/11/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	3	Unidade	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA	80,00	240,00	
				Total do Empenho:	240,00	
				Total do Credor:	240,00	
Credor:		RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP			CNPJ:	06.934.175/0001-52
Empenho	Emissão		Licitação			
34/2019	22/11/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2.600	Unidade	CONVITES PARA SESSÕES SOLENES	0,66	1.716,00	
				Total do Empenho:	1.716,00	
				Total do Credor:	1.716,00	
Credor:		SÃO JOSÉ LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ:	00.558.113/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação			
841/2019	22/11/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Caixa	PARAFLU PRONTO P/ USO ORGÂNICO LONG LIFE ROSA 12 – 1 L	148,00	296,00	
2	6	Litro	PARAFLU PRONTO P/ USO ORGÂNICO LONG LIFE ROSA – 1L	14,00	84,00	
				Total do Empenho:	380,00	
				Total do Credor:	380,00	
Credor:		SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação			
277/2019	29/11/19		PREGÃO 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	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO – 500mL	1,70	1,70	
4	3	Galão	SPA – IMPER 13 – 5L	40,00	120,00	
5	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES – 5L	6,00	48,00	
6	16	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,83	109,28	
7	3	Galão	SPA 0 – DETERGENTE ECONÔMICO – 5L	9,00	27,00	
8	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	0,49	9,80	
9	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO Q LUSTRO – COM 8 UNIDADES	1,20	1,20	
10	20	Unidade	FIBRA LIMPEZA PESADA	1,60	32,00	
11	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	1,93	19,30	
12	60	Unidade	MULTI USO – 500mL	1,76	105,60	
13	8	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIPLOMATA 8X300m – FOLHA DUPLA – CAIXA COM 8 ROLOS	41,00	328,00	
14	4	Galão	SPA – REMOVEDOR – 5L	25,00	100,00	
15	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L	12,31	36,93	
16	3	Galão	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5L	13,94	41,82	
17	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,08	61,60	
18	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L P1 – COM 100 UNIDADES	8,62	43,10	
19	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L 7kg – COM 100 UNIDADES	50,00	100,00	
20	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	64,65	
21	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L P4 – COM 100 UNIDADES	34,00	170,00	
22	4	Pacote	SABÃO EM BARRA – PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200g	5,00	20,00	
23	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 300mL	3,40	34,00	
24	40	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	360,00	
25	30	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO BETTANIN MÉDIA LARANJA	2,60	78,00	
				Total do Empenho:	2.040,98	

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Credor: SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA				CNPJ: 08.675.264/0001-57	
Empenho	Emissão		Licitação		
277/2019	22/11/19		PREGÃO Nº 2/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	450,00
				Total do Empenho:	450,00
				Total do Credor:	2.490,98
Credor: UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 18.928.807/0001-54	
Empenho	Emissão		Licitação		
798/2019	07/11/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 38MBCB09M5/42MBCB09M5 HI WALL SPRINGER MIDEA INVERTER 9.000 BTUS FRIO	1.555,00	1.555,00
				Total do Empenho:	1.555,00
				Total do Credor:	1.555,00
				TOTAL NO PERÍODO:	167.914,86