

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Credor: AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				CNPJ: 48.539.548/0001-30	
Empenho	Emissão		Licitação		
753 e 754/2019	21/10/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CHAVE ALLEN 5mm BELZER	3,34	3,34
2	1	Unidade	CHAVE ALLEN 6mm BELZER	3,60	3,60
3	1	Unidade	TALHADEIRA AÇO CROMADO ½ X12	7,37	7,37
4	5	Unidade	ÓCULOS LEOPARDO INCOLOR KALIPSO	5,40	27,00
5	1	Unidade	MÁSCARA ADVANCED VISOR FIXO S/ CATRACA CARBOGRAFITE	26,90	26,90
6	1	Unidade	CHAVE BIELA 13mm BELZER	26,00	26,00
7	1	Unidade	CHAVE COMBINADA 13mm TRAMONTINA PRO	11,57	11,57
8	3	Unidade	DISCO DE CORTE AÇO INOX 4. ½ 115X1,0X22,2mm STARFER	1,99	5,97
9	1	Unidade	DISCO DIAMANTADO ULTRA FINO PORCELANATO STARFER ECO	23,90	23,90
10	1	Pacote	ABRAÇADEIRA NYLON BR 150X2,5mm (100 PÇ) STARFER	4,64	4,64
11	1	Pacote	ABRAÇADEIRA NYLON PT 200X2,5mm (100 PÇ) STARFER	6,62	6,62
12	1	Pacote	ABRAÇADEIRA NYLON BR 300X3,6mm (100 PÇ) STARFER	14,97	14,97
13	1	Pacote	PREGO COM CABEÇA 15X15 (1kg) BELGO	10,33	10,33
14	1	Unidade	NÍVEL DE MADEIRA 14" 2 BOLHAS MAX	11,01	11,01
15	1	Unidade	PRUMO PAREDE 500g RAMADA	19,98	19,98
16	6	Cartela	LÂMINA SERRA MANUAL 12 C/2 PC STARRET	14,03	84,18
17	15	Unidade	TORNEIRA PARA FILTRO 5/8 VIQUA	5,99	89,85
18	1	Unidade	ESQUADRO COM CABO PLÁSTICO 501A10 STANLEY	14,20	14,20
19	1	Unidade	PONTEIRO SDS PLUS 250mm MAKITA	17,06	17,06
20	1	Unidade	TALHADEIRA SDS PLUS 20X250mm MAKITA	19,16	19,16
21	1	Unidade	SOQUETE MAGNÉTICO 3/8 VONDER	9,39	9,39
22	1	Unidade	SOQUETE MAGNÉTICO 5/16 VONDER	9,68	9,68
23	1	Unidade	ESMERILHADEIRA 4 ½ 850W – 110V MAKITA	268,87	268,87
24	1	Unidade	MARTELETE ROT/ROMP HR2470 – 110V MAKITA	669,90	669,90
25	1	Unidade	CORTADOR DE PISO HD 900 CORTAG	199,00	199,00
26	1	Unidade	MARRETA TRAMONTINA MASTER 2kg	47,63	47,63
27	2	Unidade	LÂMPADA LED BULBO 8W A-60 OSRAM	8,00	16,00
28	3	Unidade	FITA ISOLANTE P-22 19mmX20m PIRELLI	4,93	14,79
29	1	Unidade	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18mmX5m 3M	2,47	2,47
30	1	Unidade	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18mmx10m 3M	3,46	3,46
31	1	Unidade	SELANTE PU 40 PRETO 400g BRASCOLA	19,10	19,10
32	1	Unidade	PREGO AÇO COM CABEÇA 10X10 C/ 20 UNIDADES STARFER	1,81	1,81
				Total do Empenho:	1.689,75
				Total do Credor:	1.689,75

Credor: ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP				CNPJ: 03.198.687/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
690/2019	07/10/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	PASTA COM BOLSA	2,20	1.100,00
				Total do Empenho:	1.100,00
				Total do Credor:	1.100,00
Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA				CNPJ: 17.559.977/0001-46	
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	01/10/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	91,1271	Litro	GASOLINA COMUM	3,721	339,08
2	217,452	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,290	497,96
				Total do Empenho:	837,04

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
668/2019	08/10/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	234,695	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,312	542,61
			Total do Empenho:		542,61
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	21/10/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	49,7743	Litro	GASOLINA COMUM	3,811	189,69
2	147,919	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,384	352,63
			Total do Empenho:		542,32
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	30/10/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	57,3651	Litro	GASOLINA COMUM	3,780	216,84
2	276,612	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,320	641,74
			Total do Empenho:		858,58
			Total do Credor:		2.780,55
Credor:	DRYWALL DECOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA – ME			CNPJ:	20.789.305/0001-31
Empenho	Emissão		Licitação		
676/2019	25/10/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Galão	COLA CONTATO – 2,8kg	86,90	173,80
2	15	m²	BORRACHA PASTILHADA DAUD 50X50X3mm	34,90	523,50
3	40	Unidade	TESTEIRA DE BORRACHA 5X2mm	9,80	392,00
			Total do Empenho:		1.089,30
			Total do Credor:		1.089,30
Credor:	E R SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	05.778.325/0001-13
Empenho	Emissão		Licitação		
674/2019	23/10/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	MICROCOMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720q TINY COM MONITOR T22i-10	5.000,00	100.000,00
			Total do Empenho:		100.000,00
			Total do Credor:		100.000,00
Credor:	FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			CNPJ:	06.900.979/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
698/2019	30/10/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	VEÍCULO CIVIC LX CVT MODELO 2019/2020	100.700,00	100.700,00
			Total do Empenho:		100.700,00
			Total do Credor:		100.700,00
Credor:	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA			CNPJ:	61.457.941/0005-77
Empenho	Emissão		Licitação		
675/2019	03/10/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK LASER MONO – 34PPM – MB2236ADW – IMP	1.079,00	10.790,00
			Total do Empenho:		10.790,00
Credor:	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA			CNPJ:	61.457.941/0005-77
Empenho	Emissão		Licitação		
769/2019	25/10/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	CARTUCHO DE TONER PRETO 3K P/B/MB2236 (B224H00)	360,00	7.200,00
			Total do Empenho:		7.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

				Total do Credor:	17.990,00
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
614/2019	29/10/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	66	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	455,40
2	6	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,30	85,80
				Total do Empenho:	541,20
				Total do Credor:	541,20
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
508/2019	01/10/19		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:	M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME			CNPJ:	04.160.795/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
38/2019	09/10/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADO	7,00	63,00
				Total do Empenho:	63,00
				Total do Credor:	63,00
Credor:	P SILVA APOIO COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA			CNPJ:	26.217.856/0001/07
Empenho	Emissão		Licitação		
613/2019	09/10/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	185	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	869,50
				Total do Empenho:	869,50
				Total do Credor:	869,50
Credor:	SERILON BRASIL LTDA			CNPJ:	04.143.008/0018-06
Empenho	Emissão		Licitação		
751/2019	15/10/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	PEDESTAL PRETO ARTICULADO COM GARRAS, PARA BANNER	80,00	240,00
				Total do Empenho:	240,00
				Total do Credor:	240,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Credor:		S L COMÉRCIO DE LIXEIRAS EIRELI ME			CNPJ:	06.114.125/0001-29
Empenho	Emissão		Licitação			
752/2019	14/10/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	COLETOR DE CIGARROS DIMENSÕES: 30X95X30cm, EM AÇO INOX COM CAPACIDADE PARA 10L	290,00	290,00	
				Total do Empenho:	290,00	
				Total do Credor:	290,00	
Credor:		SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação			
277/2019	03/10/19		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	
4	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO – 500mL	1,70	1,70	
5	4	Galão	SPA – IMPER 13 – 5L	40,00	160,00	
6	12	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES – 5L	6,00	72,00	
7	16	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,83	109,28	
8	4	Galão	SPA 0 – DETERGENTE ECONÔMICO – 5L	9,00	36,00	
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	20	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	1,93	38,60	
13	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS – 5L	25,00	25,00	
14	48	Unidade	MULTI USO – 500mL	1,76	84,48	
15	5	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIPLOMATA 8X300m – FOLHA DUPLA – CAIXA COM 8 ROLOS	41,00	205,00	
16	3	Galão	SPA – REMOVEDOR – 5L	25,00	75,00	
17	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L	12,31	36,93	
18	2	Galão	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5L	13,94	27,88	
19	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,08	61,60	
20	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L P1 – COM 100 UNIDADES	8,62	51,72	
21	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L 7kg – COM 100 UNIDADES	50,00	100,00	
22	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	77,58	
23	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L P4 – COM 100 UNIDADES	34,00	102,00	
24	3	Pacote	SABÃO EM BARRA – PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200g	5,00	15,00	
25	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 300mL	3,40	34,00	
26	24	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	216,00	
				Total do Empenho:	1.685,77	
Credor:		SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação			
277/2019	17/10/19		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	

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Credor:	SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação		
277/2019	30/10/19		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	2	Galão	SPA – IMPER 13 – 5L	40,00	80,00
5	12	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES – 5L	6,00	72,00
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	10	Unidade	FIBRA LIMPEZA PESADA	1,60	16,00
11	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	1,93	19,30
12	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS – 5L	25,00	25,00
13	60	Unidade	MULTI USO – 500mL	1,76	105,60
14	1	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO COM 16 ROLOS DELICATTE	19,00	19,00
15	8	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIPLOMATA 8X300m – FOLHA DUPLA – CAIXA COM 8 ROLOS	41,00	328,00
16	2	Galão	SPA – REMOVEDOR – 5L	25,00	50,00
17	3	Galão	SPA – SABÃO LÍQUIDO – 5L	12,31	36,93
18	3	Unidade	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5L	13,94	41,82
19	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,08	61,60
20	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L P1 – COM 100 UNIDADES	8,62	43,10
21	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L 7kg – COM 100 UNIDADES	50,00	50,00
22	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	64,65
23	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L P4 – COM 100 UNIDADES	34,00	136,00
24	4	Pacote	SABÃO EM BARRA – PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200g	5,00	20,00
25	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 300mL	3,40	34,00
26	50	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	450,00
27	20	Par	LUVA LATEX LARANJA BETTANIN – TAMANHO M	2,60	52,00
			Total do Empenho:		1.982,98
			Total do Credor:		4.118,75
Credor:	V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA			CNPJ:	05.808.979/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
770/2019	30/10/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	TONER PARA IMPRESSORA HP MOD. DSI CE278A	24,00	1.200,00
2	10	Unidade	TONER PARA IMPRESSORA HP MOD. DSI CE285A	24,00	240,00
			Total do Empenho:		1.440,00
			Total do Credor:		1.440,00
			TOTAL NO PERÍODO:		234.913,17