

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	03/02/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6,427	Litro	GASOLINA COMUM	4,049	26,02
1	327,108	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,681	876,97
2	25,697	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,681	68,89
			Total do Empenho:		971,88
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	10/02/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60,813	Litro	GASOLINA COMUM	3,953	240,39
2	280,379	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,687	753,37
			Total do Empenho:		993,76
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	27/02/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	78,785	Litro	GASOLINA COMUM	3,998	314,98
2	355,661	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,747	976,99
3	434,943	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,705	1.176,51
4	57,728	Litro	GASOLINA COMUM	3,957	228,42
			Total do Empenho:		2.696,90
			Total do Credor:		4.662,54
Credor:	CAMARGO & CAMPITELI FERRO & AÇO LTDA ME			CNPJ:	14.464.608/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
104/2020	05/02/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	TUBO RETANGULAR METALON 40X20-1,20mm	39,00	78,00
2	6	Peça	BROCA PARA CONCRETO STANDARD 6,00mm – IRWIN	7,00	42,00
3	4	Peça	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8 X 70mm – IRWIN	5,00	20,00
4	1	Peça	TRINCO 5" – 120mm	9,20	9,20
5	2	Peça	CADEADO STAM 30mm	13,50	27,00
6	1	Caixa	ELETRODO 2,50mm – GD – CAIXA 1kg	12,40	12,40
7	3	Peça	DOBRADIÇA 2.1/2" – TITANIUM	1,80	5,40
			Total do Empenho:		194,00
			Total do Credor:		194,00
Credor:	E R SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	05.778.325/0001-13
Empenho	Emissão		Licitação		
836/2019	19/02/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	MICROCOMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M720q TINY COM MONITOR T22i-10	5.000,00	150.000,00
			Total do Empenho:		150.000,00
			Total do Credor:		150.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Credor:		GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME			CNPJ:	22.223.426/0001-47
Empenho	Emissão		Licitação			
85/2020	03/02/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	3	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 – PRETA	1,94	5,82	
2	3	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 – VERMELHA	1,94	5,82	
3	10	Unidade	APONTADOR EM METAL	1,64	16,40	
4	12	Unidade	PINCEL HIDROGRÁFICO AZUL	0,90	10,80	
5	12	Unidade	PINCEL HIDROFRÁFICO – PRETO	0,90	10,80	
6	12	Unidade	PINCEL HIDROFRÁFICO – VERMELHO	0,90	10,80	
7	50	Caixa	CLIPS Nº 2/0 – CAIXA COM 100 UNIDADES	1,09	54,50	
8	12	Unidade	COLA LÍQUIDA BRANCA 90g	1,94	23,28	
9	12	Unidade	CORRETIVO 18mL	1,44	17,28	
10	12	Unidade	ESTILETE LARGO	1,48	17,76	
11	2	Caixa	ETIQUETA ADESIVA 25,4X101,6mm – CAIXA COM 100 FOLHAS	27,40	54,80	
12	12	Unidade	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12,0mmX50,0m	0,99	11,88	
13	12	Unidade	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45,0mmX50,0m	2,38	28,56	
14	10	Caixa	GRAMPO TRILHO METALIZADO – CAIXA COM 50 UNIDADES	7,35	73,50	
15	5	Unidade	PINCEL PRETO PROJETOR 1.0 – PRETO	4,10	20,50	
16	5	Unidade	PINCEL PRETO PROJETOR 2.0 – PRETO	2,70	13,50	
17	10	Unidade	MOLHA DEDO EM CREME 12g	1,95	19,50	
18	20	Unidade	PASTA AZ TIPO OFÍCIO – PRETA	7,80	156,00	
19	50	Unidade	PASTA COM GRAMPO TRILHO – AZUL	0,98	49,00	
20	20	Unidade	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PRETO – PARA 22 FOLHAS	10,74	214,80	
			Total do Empenho:		815,30	
			Total do Credor:		815,30	
Credor:		J A SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			CNPJ:	58.072.836/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação			
132/2020	21/02/20		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	BACIA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA – IZY DECA	88,00	88,00	
2	1	Unidade	CAIXA ACOPLADA BRANCA COM DUAL FLUX – DECA	108,00	108,00	
3	1	Unidade	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO	6,50	6,50	
4	1	Unidade	ASSENTO UNIVERSAL DE POLIPROPILENO ECO – CELITE	24,50	24,50	
5	2	Unidade	PARAFUSO PARA FIXAR	1,50	3,00	
6	1	Unidade	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 50cm	5,00	5,00	
			Total do Empenho:		235,00	
			Total do Credor:		235,00	
Credor:		KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO E GESTÃO DOCUMENTOS LTDA EPP			CNPJ:	27.413.455/0001-95
Empenho	Emissão		Licitação			
89/2020	06/02/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Unidade	CARTUCHO TONER PRETO LEXMARK B224H00	360,00	3.600,00	
			Total do Empenho:		3.600,00	
			Total do Credor:		3.600,00	
Credor:		MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação			
20/2020	07/02/20		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	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Credor:		MSV TINTAS LTDA			CNPJ:	35.078.196.0001-11
Empenho	Emissão		Licitação			
114/2020	12/02/20		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	5	Unidade	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA ATLAS 9cm	8,00	40,00	
2	5	Unidade	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA ATLAS 15cm	12,00	60,00	
3	5	Unidade	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA ATLAS 23cm	20,00	100,00	
4	5	Unidade	ROLO DE ESPUMA CINZA ATLAS 9cm	5,00	25,00	
5	5	Unidade	ROLO DE ESPUMA CINZA ATLAS 15cm	8,00	40,00	
6	5	Unidade	PINCEL ATLAS 1"	3,00	15,00	
7	5	Unidade	PINCEL ATLAS 395/2	5,00	25,00	
8	5	Unidade	PINCEL ATLAS 395/3	8,00	40,00	
9	20	Unidade	LIXA D'ÁGUA 220 DOBLE A	1,55	31,00	
10	5	Unidade	LIXA PARA FERRO 180 DOBLE A	3,50	17,50	
11	1	Unidade	ESMALTE SINTÉTICO FLUENCE PRETO – ANJO – 3,6L	75,00	75,00	
12	1	Unidade	THINNER 2750 – ANJO – 5L	55,00	55,00	
13	1	Unidade	GARFO GAIOLA ATLAS 23cm	8,00	8,00	
14	1	Unidade	PROLONGADOR DE AÇO ATLAS 2m	20,00	20,00	
15	2	Unidade	TINTA PISO PRETO – ANJO – 3,6L	50,00	100,00	
16	1	Unidade	TINTA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO FOSCA – ANJO – 3,6L	55,00	55,00	
17	2	Unidade	SELANTE PU 40 BRANCO 400g – MUNDIAL	20,00	40,00	
18	2	Tubo	SILICONE – 280g	18,00	36,00	
19	1	Unidade	TINTA CORAL RENDE MUITO BRANCO NEVE – 18L	270,00	270,00	
20	1	Unidade	TINTA CORAL RENDE MUITO BRANCO GELO – 18L	270,00	270,00	
21	1	Unidade	TINTA CORAL RENDE MUITO COLAR DE PRATA – 18L	295,00	295,00	
22	1	Unidade	ESMALTE SINTÉTICO CORALIT CINZA ESCURO – CORAL – 3,6L	95,00	95,00	
			Total do Empenho:		1.712,50	
			Total do Credor:		1.712,50	
Credor:		P SILVA APOIO COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA			CNPJ:	26.217.856/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação			
22/2020	10/02/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	149	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	700,30	
			Total do Empenho:		700,30	
			Total do Credor:		700,30	
Credor:		PZ CASTELLO EPP			CNPJ:	32.563.695/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação			
84/2020	10/02/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	3	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 – AZUL	2,90	8,70	
2	1	Caixa	BORRACHA BRANCA Nº 40 – CAIXA COM 40 UNIDADES	5,31	5,31	
3	1	Caixa	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 – CAIXA COM 500g	7,40	7,40	
4	20	Unidade	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	20,50	410,00	
5	25	Unidade	PASTA ABA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO – AZUL	1,01	25,25	
			Total do Empenho:		456,66	
			Total do Credor:		456,66	
			TOTAL NO PERÍODO:		164.377,42	