

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Credor: AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				CNPJ: 48.539.548/0001-30	
Empenho	Emissão		Licitação		
461/2020	18/08/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MOTOCOMPRESSOR JETFACIL II SCHULZ MS 2,3	639,00	639,00
				Total do Empenho:	639,00
				Total do Credor:	639,00
Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA				CNPJ: 17.559.977/0001-46	
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	03/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4,327	Litro	GASOLINA COMUM	3,658	15,82
2	39,612	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,262	89,60
3	137,040	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,305	315,87
				Total do Empenho:	421,29
				Total do Credor:	421,29
Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA				CNPJ: 17.559.977/0001-46	
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2020	10/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
2	173,384	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,263	392,36
				Total do Empenho:	392,36
				Total do Credor:	392,36
Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA				CNPJ: 17.559.977/0001-46	
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	18/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	86,460	Litro	GASOLINA COMUM	3,644	315,06
2	168,902	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,274	384,08
				Total do Empenho:	699,14
				Total do Credor:	699,14
Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA				CNPJ: 17.559.977/0001-46	
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	24/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	57,228	Litro	GASOLINA COMUM	3,655	209,17
2	172,170	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,249	387,21
				Total do Empenho:	596,37
				Total do Credor:	596,37
Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA				CNPJ: 17.559.977/0001-46	
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2020	31/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	219,820	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,249	494,37
				Total do Empenho:	494,37
				Total do Credor:	494,37
Credor: BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA				CNPJ: 03.021.063/0001-12	
Empenho	Emissão		Licitação		
446/2020	14/08/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLAFON LED 25W QUADRADO 6500K SOBR. BIV BCO 30X30	49,73	49,73
2	1	Unidade	PLAFON LED 42W QUADRADO 6500K EMBUTIR BIV 40X40	122,10	122,10
				Total do Empenho:	171,83
				Total do Credor:	171,83
Credor: CALMON COMÉRCIO DE FERRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP				CNPJ: 59.312.678/0001-52	
Empenho	Emissão		Licitação		
465/2020	18/08/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	TUBO RETANGULAR METALON 40X20X1,50mm	61,47	245,88
				Total do Empenho:	245,88
				Total do Credor:	245,88
Credor: ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME				CNPJ: 58.246.059/0001-44	
Empenho	Emissão		Licitação		
501/2020	28/08/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Rolo	CABO FLEXÍVEL 4,0mm 750V	394,94	394,94
2	1	Unidade	TOMADA SISTEMA X 2P+T 20A – ILUMI	7,94	7,94
3	3	Unidade	CANAleta 20X12 SISTEMA X – SCHNEIDER	12,10	36,30
				Total:	439,18
				Desconto(-):	65,18
				Total do Empenho:	374,00
				Total do Credor:	374,00
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ: 35.841.629/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
235/2020	25/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Galão	SPA – IMPER 13 – 5L	51,25	205,00
2	10	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES – 5L	6,00	60,00
3	20	Unidade	PURO AR DOMLINE PÉTALAS DE ROSA ULTRA FRESH – 300 mL	7,50	150,00
4	4	Galão	SPA – DETERGENTE ECONÔMICO – 5L	8,00	32,00
5	50	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO MÉDIA	2,50	125,00
6	2	Unidade	VASSOURA DE NYLON	5,80	11,60
				Total do Empenho:	583,60
				Total do Credor:	583,60
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2020	05/08/20		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
				Total do Empenho:	414,00
				Total do Credor:	414,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	25/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	220,00
				Total do Empenho:	220,00
				Total do Credor:	634,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ: 22.448.098/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
438/2020	05/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2020		
1	24	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	5,00	120,00
				Total do Empenho:	120,00
				Total do Credor:	120,00
Credor: P SILVA APOIO E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA				CNPJ: 26.217.856/0001-07	
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
22/2020	07/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2019		
1	63	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	296,10
				Total do Empenho:	296,10
				Total do Credor:	296,10
Credor: P SILVA APOIO E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA				CNPJ: 26.217.856/0001-07	
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
22/2020	20/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2019		
1	32	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	150,40
				Total do Empenho:	150,40
				Total do Credor:	446,50
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ: 01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
234/2020	27/08/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2020		
1	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	3,32	33,20
2	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,15	64,50
3	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,47	14,10
4	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE ALVEFLOR 8X300m	41,90	419,00
5	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30m SUPREME PREMIUM – COM 16X4	69,90	69,90
6	120	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X23 – COM 1.000 FOLHAS	9,19	1.102,80
7	10	Galão	ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L	7,65	76,50
8	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO RILL QUÍMICA ERVA DOCE – 5L	14,95	44,85
9	20	Unidade	ÁLCOOL PROLINK 46,2° – 1L	2,89	57,80
10	10	Unidade	FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA 225mmX101mm	1,24	12,40
11	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	47,80
12	30	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	2,98	89,40
13	60	Unidade	MULTI USO BY KIM LAVANDA – 500mL	1,79	107,40
14	4	Pacote	SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g	5,47	21,88
				Total do Empenho:	2.161,53
				Total do Credor:	2.161,53
Credor: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI				CNPJ: 05.654.516/0001-73	
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
462/2020	14/08/20		NÃO APLICÁVEL		
1	1	Unidade	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK A3 L1800	3500,00	3.500,00
				Total do Empenho:	3.500,00
				Total do Credor:	3.500,00
				TOTAL NO PERÍODO:	11.479,87