

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

<b>Credor: A TELECAMP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>58.672.171/0001-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
918/2019	20/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	APARELHO TELEFÔNICO KS DIGITAL – DTL-DT300 24D – NEC	790,00	790,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>790,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>790,00</b>
<b>Credor: B&amp;B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>05.411.274/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
919/2019	16/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	40	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL ECONÔMICO – POLIBRAS	3,25	130,00
2	1	Caixa	ENVELOPE SACO 18X25cm – CAIXA COM 250 UNIDADES	31,00	31,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>161,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>161,00</b>
<b>Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>17.559.977/0001-46</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	02/12/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	323,0866	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,488	803,83
2	67,063	Litro	GASOLINA COMUM	3,902	261,68
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.065,51</b>
<b>Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>17.559.977/0001-46</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	09/12/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	48,737	Litro	GASOLINA COMUM	3,911	190,61
2	285,3102	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,520	718,98
<b>Total do Empenho:</b>					<b>909,59</b>
<b>Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>17.559.977/0001-46</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	16/12/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	161,7753	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,560	414,14
2	45,562	Litro	GASOLINA COMUM	3,950	179,96
<b>Total do Empenho:</b>					<b>594,10</b>
<b>Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>17.559.977/0001-46</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
668 e 669/2019	18/12/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	79,4622	Litro	GASOLINA COMUM	3,941	313,16
2	248,5438	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,627	652,92
<b>Total do Empenho:</b>					<b>966,08</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>3.535,28</b>
<b>Credor: CHIESA BRASÍLIA AUTO POSTO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>07.205.302/0001-45</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
670/2019	18/12/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	70,00	Litro	DIESEL B S10 GRID	3,555	248,85
<b>Total do Empenho:</b>					<b>248,85</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>248,85</b>
<b>Credor: COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>46.879.391/0001-67</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
920/2019	19/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	5	Unidade	BOX DUPLO PARA DVD	3,70	18,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>18,50</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>18,50</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

<b>Credor:</b>	<b>EASY INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.359.236/0001-70</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
845/2019	04/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	HD SATA III 3000GB SEAGATE 64MB	544,95	544,95
2	2	Unidade	GRAVADOR DE DVD SATA PRETO	119,90	239,80
3	1	Unidade	GRAVADOR EXTERNO DE DVD-RW SLIM PRETO	179,00	179,00
4	300	Unidade	CD DVD-R 4.7GB	0,89	267,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.230,75</b>
<b>Credor:</b>	<b>EASY INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.359.236/0001-70</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
904/2019	09/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	HD SATA III 1000GB SEAGATE 64MB	249,38	249,38
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>249,38</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.480,13</b>
<b>Credor:</b>	<b>J MAHFUZ LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.289.996/0010-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
887/2019	10/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GELADEIRA CONSUL 342L CRB39 FROST FREE BRANCA 110V	1.595,32	1.595,32
2	1	Unidade	FORNO MICRO-ONDAS PANASONIC 25L NN-ST BRANCO 110V	362,68	362,68
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.958,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.958,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
614/2019	17/12/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	65	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	448,50
2	5	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,30	71,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>520,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>520,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MAK NYL CONFECÇÕES EIRELI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>52.823.259/0001-36</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
846 e 880/2019	18/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	CAMISETA PIQUET POLO P/M/G/GG	48,00	2.400,00
2	27	Unidade	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA	79,90	2.157,30
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.557,30</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.557,30</b>
<b>Credor:</b>	<b>MANOEL FRANCISCO PIRES RIO PRETO EIRELLI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>16.588.484/0001-71</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
903/2019	09/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO PARA GALÃO 20L – 127V	449,00	449,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>449,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>449,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MASTER FOOD RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
508/2019	10/12/19		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
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.001,12</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.001,12</b>
<b>Credor:</b>	<b>MAURO MARTINS 124483225880</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>26.865.416/0001-66</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
520/2019	04/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	PRATELEIRA EM MDF – COR BRANCA – COM MÃOS FRANCESAS BRANCAS	700,00	700,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>700,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>700,00</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

<b>Credor: M F A F PONTE COMERCIAL DE INF E CELULARES ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>26.405.765/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
908/2019	09/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	DRIVE DE ARMAZENAMENTO SSD SATAIII 240GB KINGSTON A400	206,91	413,82
<b>Total do Empenho:</b>					<b>413,82</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>413,82</b>
<b>Credor: MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>01.115.345/0001-53</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
917/2019	19/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	ALICATE DE CRIMPAR RJ45	390,00	390,00
2	1	Caixa	CABO ETHERNET CAT5E 305m	390,00	390,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>780,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>780,00</b>
<b>Credor: NAGILA M DINARDI ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>05.930.488/0001-70</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
909/02019	10/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	VENTILADOR DE COLUNA – LOREN SID – BIVOLT – 200W	319,08	638,16
<b>Total do Empenho:</b>					<b>638,16</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>638,16</b>
<b>Credor: P SILVA APOIO COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>26.217.856/0001-07</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
613/2019	03/12/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	157	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	737,90
<b>Total do Empenho:</b>					<b>737,90</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>737,90</b>
<b>Credor: RAIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>47.082.011/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
842/2019	10/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Unidade	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS – COR CINZA – DIMENSÕES: 1,98mX0,90cmX0,40cm	232,28	4.645,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>4.645,60</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>4.645,60</b>
<b>Credor: R&amp;R EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>10.806.106/0001-30</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
746/2019	03/12/19		PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	5	Unidade	CÂMERA FILMADORA SONY HXR-NX5R	13.000,00	65.000,00
2	4	Unidade	CÂMERA PANASONIC COM INSTALAÇÃO PTZ AWHE-40SK	23.500,00	94.000,00
3	1	Unidade	MESA CONTROLADORA COM INSTALAÇÃO PANASONIC AW-RP50N	15.000,00	15.000,00
4	3	Unidade	TRIPÉ PROFISSIONAL COM CABEÇA 475B/MVH502AH MANFROTTO	4.000,00	12.000,00
5	30	Unidade	CARTÃO DE MEMÓRIA SD 256GB CLASSE 10 KINGSTON SDR/256GB	800,00	24.000,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>210.000,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>210.000,00</b>
<b>Credor: RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>06.934.175/0001-52</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
34/2019	04/12/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	300	Unidade	CONVITES PARA SESSÕES SOLENES	0,66	198,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>198,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>198,00</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Credor:	SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação		
277/2019	16/12/19		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	LIMPAALUMÍNIO FUZETTO – 500mL	1,70	1,70
4	4	Galão	SPA – IMPER 13 – 5L	40,00	160,00
5	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES – 5L	6,00	48,00
6	14	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,83	95,62
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	24	Unidade	MULTI USO – 500mL	1,76	42,24
13	3	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIPLOMATA 8X300m – FOLHA DUPLA – CAIXA COM 8 ROLOS	41,00	123,00
14	3	Galão	SPA – REMOVEDOR – 5L	25,00	75,00
15	2	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L	12,31	24,62
16	2	Galão	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5L	13,94	27,88
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	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	51,72
20	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L P4 – COM 100 UNIDADES	34,00	102,00
21	2	Pacote	SABÃO EM BARRA – PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200g	5,00	10,00
22	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 300mL	3,40	34,00
23	50	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	450,00
24	15	Unidade	RODO PLÁSTICO 40cm – GUIRADO	5,47	82,05
25	3	Unidade	RODO PLÁSTICO – 60 cm – GUIRADO	7,00	21,00
26	10	Unidade	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO – 20L – ARQPLAST	7,05	70,50
27	15	Unidade	VASSOURA SANITÁRIA – GUIRADO	2,84	42,60
28	24	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO BETTANIN MÉDIA LARANJA	2,60	62,40
29	20	Unidade	VASSOURA DE NYLON – GUIRADO	3,51	70,20
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.901,53</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.901,53</b>
Credor:	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP			CNPJ:	23.228.205/0001-24
Empenho	Emissão		Licitação		
619/2019	17/12/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER – ANO 2019/2020	89.500,00	89.500,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>89.500,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>89.500,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>325.234,19</b>