

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.759.039/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
33 e 60/2019	25/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item		Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	6	Peça	PLACA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO E ENVERNIZADO 30 X 9 CM	43,00	258,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>258,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>258,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CHAMA RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>13.652.806/0001-06</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
37/2019	16/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	15	Unidade	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70	4,50	67,50
2	15	Unidade	PAPEL TOALHA 20X20 100% CELULOSE EUNICE	8,50	127,50
3	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO 200 METROS	45,00	450,00
4	2	Unidade	SABONETE LÍQUIDO PÉTALA DE FLORES 5 LITROS	12,00	24,00
5	50	Par	LUVAS MULTIUSO LATEX QUALITY STANDART	2,50	125,00
6	10	Peça	FIBRA LIMPEZA PESADA 102X260 1X10X10	1,70	17,00
7	8	Unidade	DESINFETANTE FLEX Z40 5 LITROS FLORIZA	9,00	72,00
8	4	Unidade	DETERGENTE NEUTRO TRIEX 5 LITROS	11,00	44,00
9	20	Unidade	PANO SACO ALVEJADO GG 45X70CM MERCATEX	3,90	78,00
10	3	Unidade	SAPONÁCEO LÍQUIDO RADIUM CREMOSO 300ML CLASSIC	5,00	15,00
11	2	Unidade	RODO PLÁSTICO MELARE 60CM	13,00	26,00
12	1	Unidade	ALUMIL LIMPA ALUMÍNIO 500ML START	4,00	4,00
13	7	Unidade	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS COM ALÇA DE FERRO ARQPLAST	7,50	52,50
14	6	Unidade	LAVATINA COM SUPORTE MELARE	6,00	36,00
15	7	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 5 LITROS	7,00	49,00
16	40	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX TRADICIONAL 500 ML	1,95	78,00
17	16	Unidade	RODO PLÁSTICO PUXESEK 40CM MELARE	7,80	124,80
18	16	Unidade	VASSOURA SOFT PLUS MELARE	8,00	128,00
19	1	Unidade	GEL ASSÉPTICO H 4,5 KG CRISTAL START	47,50	47,50
20	16	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOM AR 360 CHEIRO TALCO	7,80	124,80
21	1	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS P7	59,00	59,00
22	2	Unidade	REMOVECLEAN 5 LITROS	35,00	70,00
23	2	Unidade	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 1X8	1,40	2,80
24	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE ABRASIVA BETTANIN	0,50	10,00
25	4	Unidade	WASH ROUPAS PARA MÁQUINA 5 LITROS	15,00	60,00
26	10	Unidade	FLANELA BRANCA G 38X58	1,70	17,00
27	4	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS L T P3	27,80	111,20
28	5	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS P1.5	13,90	69,50
29	6	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 20 LITROS P1	9,30	55,80
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.145,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.145,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.246.059/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
53/2019	16/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item		Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	7	Unidade	LUMINÁRIA REFLETORA DE EMBUTIR ALTO BRILHO 2 X18 SLIM LED - LUMAVI	101,82	712,74
2	14	Unidade	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 6500K – PHILIPS	29,50	413,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.125,74</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>275,74</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>850,00</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		
576/2018	04/01/19		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	175	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ	5,06	885,50
2	6	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 COPOS	12,53	75,18
3	130	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML – PACOTE COM 12 UNIDADES ARAGUÁ LEVÍSSIMA	7,00	910,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.870,68</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.870,68</b>
<b>Credor:</b>	<b>KLEBER JOSUÉ CAMIN ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.863.747/0001-61</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
52/2019	31/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	52	Unidade	CARIMBOS DE MADEIRA	8,00	416,00
2	12	Unidade	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	25,00	300,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>716,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>716,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.160.795/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
114/2018	17/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	6	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	7,00	42,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>42,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>42,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>M J JESUS MALVEZZI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>69.164.085/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
35/2019	22/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ARMÁRIO EM MELANINA CINZA 1.60 X 0.80 M PANDIM MODELO MX31	485,00	970,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>970,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>970,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.021.391/0001-81</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
868/2018	07/01/19		PREGÃO Nº 14/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	AMPLIFICADOR DE SOM POWERSOFT	22.500,00	22.500,00
2	2	Unidade	MONITOR DE ÁUDIO GENELEC 8030A/B	6.200,00	12.400,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>34.900,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>34.900,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NACIONAL COM. DE EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.214.607/0001-98</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
706,707 e 709/2018	08/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	DVR 04 CANAIS HD	450,00	450,00
2	1	Unidade	HD PURPLE 1TB WD10PURX – PARA CFTV	510,00	510,00
3	1	Unidade	FONTE 12V 10A	90,00	90,00
4	4	Unidade	CAMERA BULLET TURBO HD 20 METROS 720P 2.8MM CITROX	190,00	760,00
5	1	Unidade	BATERIA CHUMBO ALARME SELADA 12V SE147	120,00	120,00
6	46	Unidade	CLIP TX PRETO	1,50	69,00
7	10	Peça	SENSOR IVA DUPLO FEIXE 30 METROS LUXVISION	250,00	2.500,00
8	3	Unidade	CABO DE ALARME MULTICORES 4 VIAS 100 METROS BR 216 MEGATRON	80,00	240,00
9	12	Unidade	CONECTOR BNC SOLDA	3,00	36,00
10	2	Unidade	CABO COAXIAL RF 0,4/2,5 + 2X26AWG 100 METROS BR	90,00	180,00
11	1	Unidade	CARREGADOR DE BATERIA 12V20A	330,00	330,00
12	90	Metros	TUBULAÇÃO PLÁSTICA	3,30	297,00
13	4	Unidade	RACK PARA CFTV	10,00	40,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>5.622,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>5.622,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>21.148.535/0001-84</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
61/2019	21/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Caixa	PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 75G BRANCO (5.000 FOLHAS CADA CAIXA)	244,90	4.898,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.898,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.898,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
422/2018	02/01/19		PREGÃO Nº 08/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	18	Pacote	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	136,08
2	2	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRIN	2,77	5,54
3	100	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	718,00
4	30	Unidade	CHÁ MATE 250G EUNICE	2,86	85,80
5	7	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	90,09	630,63
6	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	74,93	74,93
7	60	Peça	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 CM ANEPEL	1,44	86,40
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.737,38</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.737,38</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2019	29/01/19		PREGÃO Nº 08/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	18	Pacote	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	136,08
2	1	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRIN	2,77	2,77
3	100	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	718,00
4	7	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	90,09	630,63
5	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	74,93	74,93
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.562,41</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.562,41</b>
<b>Credor:</b>	<b>PAULO NEWTON LONGO &amp; CIA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.258.931/0001-94</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
76/2019	29/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	BATERIA ZETTA 70A	350,00	700,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>700,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>700,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>P C R DO AMARAL &amp; AMARAL LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>09.343.965/0001-51</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
725 e 726/2018	21/01/19		PREGÃO Nº 13/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	12	Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU/s SPLIT HI-WALL INVERTER 220V PHILCO	1.500,00	18.000,00
2	1	Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU/s SPLIT HI-WALL INVERTER 220V PHILCO	1.650,00	1.650,00
3	1	Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU/s SPLIT HI-WALL INVERTER 220V ELECTROLUX	2.300,00	2.300,00
4	1	Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO 59.000 BTU/s SPLIT 220V AGRATTO.	5.400,00	5.400,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>27.350,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>27.350,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
640 e 641/2018	02/01/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	423,527	Litro	GASOLINA COMUM	4,099	1.736,04
2	272,686	Litro	ETANOL	2,479	675,99
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.412,03</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>94,92</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.317,11</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
23 e 24/2019	18/01/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	137,593	Litro	ETANOL	2,459	338,34
2	9,919	Litro	GASOLINA COMUM	4,099	40,66
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>379,00</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>37,17</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>341,83</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
58/2019	18/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Litro	DIESEL S10	3,289	328,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>328,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>328,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>06.934.175/0001-52</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2019	29/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	CHAPAS GRAVADAS PARA IMPRESSÃO DE CONVITES	120,0000	120,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>120,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>120,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.437.575/0001-27</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
36/2019	16/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL SUPER-X	43,20	172,80
2	6	Unidade	MOUSE PAD PADRÃO PRETO MAXPRINT	2,99	17,94
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>190,74</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>190,74</b>
<b>Credor:</b>	<b>TRIPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. EIRELI EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>12.131.099/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
848/2018	07/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Peça	LUMINÁRIA HIGHBAY 210W/5000K/AS.AS.AS	1.148,90	4.595,60
2	2	Peça	LUMINÁRIA HIGHBAY 210W/5000K/90.90.90	1.148,90	2.297,80
3	2	Peça	LUMINÁRIA HIGHBAY 70W/5000K/90	382,60	765,20
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>7.658,60</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>393,41</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>7.265,19</b>
<b>Credor:</b>	<b>VIDRACARIA DINIZ LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.048.622/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
915/2018	11/01/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	VIDRO INCOLOR 6MM POLIDO 2,18 X 0,50 M	180,00	180,00
2	1	Unidade	VIDRO INCOLOR 6MM POLIDO 1,80 X 0,61 M	200,00	200,00
3	1	Unidade	VIDRO INCOLOR 6MM POLIDO 1,70 X 0,70 M	190,00	190,00
4	1	Unidade	VIDRO INCOLOR 6MM POLIDO 0,90 X 0,45 M	70,00	70,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>640,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>640,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>94.826,14</b>