

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

<b>Credor:</b>	<b>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	17/09/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	182,281	Litro	GASOLINA COMUM	3,733	680,45
2	127,455	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,326	296,46
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>976,91</b>
<b>Credor:</b>	<b>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	26/09/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	64,8947	Litro	GASOLINA COMUM	3,769	244,58
2	236,71	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,310	546,80
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>791,38</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.768,29</b>
<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.759.039/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
660/2019	19/09/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	ROSETA SIMPLES EM TERGAL VERÃO	80,00	160,00
2	1	Unidade	BANDEIRA PERSONALIZADA EM TERGAL VERÃO 1,5 – PANOS COM TECIDO ESPECIAL PARA USO INTERNO – 0,70mX1,0m – COM COSTURA REFORÇADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SOBREPOSTO E ILHÓS PARA FIXAÇÃO	206,00	206,00
3	1	Unidade	LANÇA EM LATÃO CROMADO PARA MASTRO	96,00	96,00
4	1	Unidade	JOGO DE BANDEIRAS 2,5 PANOS TECIDO PRÓPRIO PARA USO INTERNO – 1,12mX1,60m – BORDADAS COM FIO 100% NYLON E DUPLA FACE. COSTURA REFORÇADA E ILHÓS PARA FIXAÇÃO – 01 MUNICIPAL – 01 MERCOSUL	791,00	791,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.253,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.253,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.021.063/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
622/2019	17/09/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Unidade	FILTRO DE LINHA C5 TOM 2P+T NV PD	15,90	159,00
2	20	Unidade	SISTEMA X MEC TRONIC FONE CADAP – BRANCA – 40801	8,73	174,60
3	20	Unidade	SISTEMA X MEC TRONIC TOM. 2P+T 10A – BRANCA – 39107	5,73	114,60
4	12	Unidade	CONDUPISO ELESYS AP-1 25 X 12 CZ – CLARO – U30966	11,09	133,08
5	20	Unidade	CANALETA C DUPLA FACE 20 X 12 – SCHENEIDER	9,19	183,80
6	12	Unidade	CANALETA SIST. X CANALETA 50 X 20 ILUMI COM DUPLA FACE	20,63	247,56
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.012,64</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.012,64</b>
<b>Credor:</b>	<b>C A C COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.282.485/0002-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
681/2019	16/09/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Caixa	PAPEL SULFITE CHAMEX MULTI OFÍCIO 9 – 215X315 – 75g – CAIXA COM 5.000 FOLHAS	220,00	4.400,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.400,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.400,00</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

<b>Credor:</b>	<b>FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.231.733/0001-37</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
689/2019	23/09/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	50	Unidade	PONTEIRA PVC EXTERNA 3/4"	0,25	12,50
2	400	Unidade	PONTEIRA PVC EXTERNA 7/8"	0,30	120,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>132,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>132,50</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	27/09/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	55	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	379,50
2	3	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,30	42,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>422,40</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>422,40</b>
<b>Credor:</b>	<b>JOSÉ HENRIQUE FARIA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.798.891/0001-85</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
603/2019	11/09/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Unidade	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO 48X14mm AMARELA – ADELBRAS	21,25	63,75
2	1	Unidade	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO 48X14mm ZEBRADA – ADELBRAS	21,25	21,25
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>85,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>85,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.477.641/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
438/2019	12/09/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	235,00	235,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>235,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.477.641/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
438/2019	30/09/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	235,00	235,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>235,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>470,00</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	18/09/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	40	Unidade	CAFÉ PRUDENTE – PACOTE A VÁCUO 500g	8,80	352,00
2	7	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL COPOBRÁS – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	86,50	605,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>957,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>957,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2019	11/09/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	146,069	Litro	GASOLINA COMUM	3,999	584,13
2	288,492	Litro	ETANOL	2,739	790,18
3	102,32	Litro	GASOLINA COMUM	4,199	429,64
			<b>Total :</b>		<b>1.803,95</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>160,94</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.643,01</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

<b>Credor:</b>		<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
23/2019	12/09/19		PREGÃO Nº 12/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	387,709	Litro	GASOLINA COMUM	3,999	1.550,45	
				<b>Total :</b>	<b>1.550,45</b>	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.550,45</b>	
<b>Credor:</b>		<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ: 03.473.355/0001-96</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
23/2019	23/09/19		PREGÃO Nº 12/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	147,549	Litro	GASOLINA COMUM	3,999	590,05	
				<b>Total :</b>	<b>590,05</b>	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>590,05</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.783,51</b>	
<b>Credor:</b>		<b>P SILVA APOIO COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA</b>			<b>CNPJ: 26.217.856/0001-07</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
613/2019	13/09/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	51	Galão	AGUÁ MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	239,70	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>239,70</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>239,70</b>	
<b>Credor:</b>		<b>TUBOTEC COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA</b>			<b>CNPJ: 96.653.381/0001-87</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
699 e 700/2019	26/09/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Peça	ALICATE DE PRESSÃO VISEGRIP 10-VR	45,00	45,00	
2	2	Peça	ESCADA DE ALUMÍNIO ARTICULADA BOTAFOGO 3X4D	380,00	760,00	
3	1	Peça	JOGO DE CHAVE COMBINADA NOLL – 12 PEÇAS DE 6 A 22mm	61,00	61,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>866,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>866,00</b>	
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>15.390,54</b>	