

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Credor:	ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP			CNPJ:	03.198.687/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
237/2020	09/04/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2.000	Unidade	PAPEL MED. 21X29,7cm, 180g, IMPRESSO COM O TIMBRE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,24	480,00
				Total do Empenho:	480,00
				Total do Credor:	480,00
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2020	20/04/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	47,00	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,667	125,34
				Total do Empenho:	125,34
				Total do Credor:	125,34
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2020	24/04/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	47,295	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,421	114,50
				Total do Empenho:	114,50
				Total do Credor:	114,50
Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2020	29/04/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	89,9205	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,427	218,23
				Total do Empenho:	218,23
				Total do Credor:	458,07
Credor:	EASY INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA ME			CNPJ:	04.359.236/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
177/2020	14/04/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidades	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PILHA ALCALINA AAA DURACELL - CARTELA COM 16 UNIDADES	51,67	103,34
2	30	Unidade	PILHA ALCALINA AA DURACELL - CARTELA COM 16 UNIDADES	45,05	1.351,50
				Total do Empenho:	1.454,84
				Total do Credor:	1.454,84
Credor:	ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	58.246.059/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
180/2020	29/04/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	LÂMPADA LED BULBO 9W 6500K BIV E-27 TKL 60	9,59	95,90
2	20	Unidade	LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W 6500K - SYLVANIA OL LED	19,25	385,00
3	10	Unidade	LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W 6500K - SYLVANIA OL LED	19,81	198,10
4	20	Unidade	SISTEMA X CAN 20X12 S/DIV - PIAL	4,16	83,20
				(-) Desconto:	166,16
				Total do Empenho:	596,04
				Total do Credor:	596,04
Credor:	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
235/2020	16/04/20		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 DOM LINE PÉTALAS DE ROSA 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 TIPO NOVIÇA GENIAL	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	27/04/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA - PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	483,00
2	12	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA - CAIXA COM 48 UNIDADES	14,30	171,60
				Total do Empenho:	654,60
				Total do Credor:	654,60
Credor:	L. M. CHIAVATELLI PENTEADO EIRELI			CNPJ:	34.052.614/0001-39
Empenho	Emissão		Licitação		
242/2020	08/04/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Unidade	MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL DE TNT C/ ELÁSTICO	3,50	1.050,00
				Total do Empenho:	1.050,00
				Total do Credor:	1.050,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Credor:		LUCIANA COELHO GOMES 35201367836			CNPJ:	28.611.635/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação			
236/2020	16/04/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	8,11	40,55	
2	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	12,15	60,75	
3	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L SUPER REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	23,16	92,64	
4	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L REFORÇADO - COM 100 UNIDADES	49,10	98,20	
			Total do Empenho:		292,14	
			Total do Credor:		292,14	
Credor:		MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação			
20/2020	16/04/20		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	
Credor:		P SILVA APOIO COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA			CNPJ:	26.217.856/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação			
22/2020	03/04/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	127	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	596,90	
			Total do Empenho:		596,90	
			Total do Credor:		596,90	
Credor:		RAIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESTRITÓRIO LTDA			CNPJ:	47.082.011/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação			
171/2020	02/04/20		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	40	Unidade	ESTANTE DE AÇO DE DIMENSÕES 1,98mX0,90mX0,40m, COM SEIS PRATELEIRAS	232,28	9.291,20	
			Total do Empenho:		9.291,20	
			Total do Credor:		9.291,20	
Credor:		RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI ME			CNPJ:	25.136.495/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação			
243/2020	16/04/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	50	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP CE278A	18,90	945,00	
			Total do Empenho:		945,00	
			Total do Credor:		945,00	
Credor:		SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME			CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação			
234 e 247/2020	27/04/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	RODO PLÁSTICO EVA 40cm COM CABO GOLD	5,92	11,84	
2	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	3,32	33,20	
3	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,15	64,50	
4	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL	1,75	1,75	
5	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,47	14,10	
6	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE ALVEFLOR 8X300m	41,90	419,00	
7	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30m SUPREME PREMIUM – COM 16X4	69,90	69,90	
8	120	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X23 – COM 1.000 FOLHAS	9,19	1.102,80	
9	10	Galão	ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L	7,65	76,50	
10	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO RILL QUÍMICA ERVA DOCE – 5L	14,95	44,85	
11	20	Unidade	ÁLCOOL PROLINK 46,2° – 1L	2,89	57,80	
12	60	Unidade	MULTI USO RILL QUÍMICA – 500mL	1,79	107,40	
13	10	Unidade	FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA 225mmX101mm	1,24	12,40	
14	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	47,80	
15	3	Galão	REMOVEDOR DE CERAS – 5L	24,95	74,85	
16	3	Galão	ÁLCOOL EM GEL 70% RHUANY – 4,8kg	42,80	128,40	
17	30	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	2,98	89,40	
18	4	Pacote	SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g	5,47	21,88	
19	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE COM 8 UNIDADES	1,50	1,50	
			Total do Empenho:		2.379,87	
			Total do Credor:		2.379,87	
			TOTAL NO PERÍODO:		20.783,38	