

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>Credor:</b>		<b>AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>48.539.548/0007-26</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
146/2019	22/02/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	GARRAFA TERMOLAR LUMINA PREMIUM 1LITRO INOX	89,90	179,80	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>179,80</b>	
				<b>Desconto(-):</b>	<b>25,80</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>154,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>45.543.915/0045-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
138/2019	15/02/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	TV LED 43" SMART FULL HD LG LK 5700	1.599,00	3.198,00	
2	1	Unidade	TV LED 55" SMART ULTRA HD 4K LG 6530	3.199,00	3.199,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>6.397,00</b>	
				<b>Desconto(-):</b>	<b>256,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>6.141,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>CESAR A VOLLET EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>26.777.820/0001-88</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
142/2019	15/02/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Balde	GRAFIATO RENILL 25KG	50,00	200,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>200,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>200,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>C. F. MOTOS RIO PRETO EIRELI EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.979.703/0001-64</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
141/2019	15/02/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	CAPACETE SAN MARINO PRETO TAM. 58	130,00	130,00	
2	1	Unidade	CONJUNTO DE ROUPA PARA CHUVA TAM. GG	98,45	98,45	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>228,45</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>228,45</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	08/02/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	7	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 5 LITROS	7,00	49,00	
2	15	Unidade	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM HOSPITALAR	4,50	67,50	
3	1	Unidade	GEL ASSÉPTICO H 4,5KG CRISTAL START	47,50	47,50	
4	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO ALUMIL 500ML START	4,00	4,00	
5	8	Unidade	DESINFETANTE FLEX Z40 5 LITROS FLORIZA	9,00	72,00	
6	16	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOM AR 360ML LAVANDA	7,80	124,80	
7	3	Unidade	DETERGENTE NEUTRO TRIEX 5 LITROS	11,00	33,00	
8	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE ABRASIVA BETTANIN	0,50	10,00	
9	1	Unidade	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 1X8	1,40	1,40	
10	10	Unidade	FIBRA LIMPEZA PESADA 102X260 1X10X10	1,70	17,00	
11	10	Unidade	FLANELA BRANCA G 38X58	1,70	17,00	
12	40	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX TRADICIONAL 500ML	1,95	78,00	
13	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO 200 METROS	45,00	450,00	
14	2	Unidade	REMOVECLEAN 5 LITROS	35,00	70,00	
15	3	Unidade	WASH ROUPAS PARA MÁQUINA 5 LITROS	15,00	45,00	
16	2	Unidade	SABONETE LÍQUIDO PÉTALA DE FLORES 5 LITROS	12,00	24,00	
17	20	Unidade	PANO SACO ALVEJADO GG 45X70 CM MERCATEX	3,90	78,00	
18	6	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 20 LITROS P1	9,30	55,80	
19	1	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS P7	59,00	59,00	
20	5	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS P1.5	13,90	69,50	
21	4	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS P3	27,80	111,20	
22	2	Unidade	SAPONÁCEO LÍQUIDO RADIUM CREMOSO 300ML CLASSIC	5,00	10,00	
23	15	Unidade	PAPEL TOALHA 20X20 100% CELULOSE EUNICE	8,50	127,50	
24	3	Unidade	RODO PLÁSTICO MELARE 60 CM	13,00	39,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.660,20</b>	

<b>Credor:</b>	<b>CHAMA RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>13.5652.806/0001-06</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
37/2019	19/02/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS COM ALÇA DE FERRO ARQPLAST	7,50	67,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>67,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.727,70</b>
<b>Credor:</b>	<b>CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>18.237.962/0001-24</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
115/2019	04/02/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	LÂMPADA TUBULAR LED 10W 6500K – ELGIN	14,90	447,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>447,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>447,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FEIRÃO DAS FÁBRICAS MOBILIARES EIRELI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>18.237.92/0001-24</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
62/2019	13/02/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SOFÁ DE 3 LUGARES FALCÃO	799,00	799,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>799,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>799,00</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		
04/2019	07/02/19		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	195	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ	5,06	986,70
2	5	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ARAGUÁ LEVÍSSIMA	12,53	62,65
3	65	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML – PACOTE COM 12 UNIDADES ARAGUÁ LEVÍSSIMA	7,00	455,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.504,35</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.504,35</b>
<b>Credor:</b>	<b>JOSÉ CARLOS DESIDÉRIO RIO PRETO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.297.799/0001-20</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
82/2019	21/02/19		NÃO APLICÁVEL		
Item		Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PERSIANA VERTICAL COM TECIDO BLACKOUT MEDIDA: 1,50X1,35M	272,00	272,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>272,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>272,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>KLEBER JOSUÉ CAMIN ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.863.747/0001-61</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
116/2019	08/02/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	CARIMBOS DE MADEIRA	8,00	56,00
2	2	Unidade	CARIMBOS AUTOMÁTICOS	25,00	50,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>106,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>106,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.477.641/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
81/2019	04/02/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	230,00	230,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>230,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.477.641/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
81/2019	14/02/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	230,00	230,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>230,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>460,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2019	27/02/19		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	120	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	861,60
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>1.706,01</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.706,01</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2019	01/02/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	222,025	Litro	ETANOL	2,439	541,52
			<b>Total:</b>		<b>541,52</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>55,28</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>486,24</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	12/02/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	80,959	Litro	ETANOL	2,439	197,46
2	9,09	Litro	GASOLINA COMUM	3,999	36,35
3	547,27	Litro	ETANOL	2,399	1.312,90
			<b>Total:</b>		<b>1.546,71</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>135,11</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.411,60</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	18/02/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	9,52	Litro	GASOLINA COMUM	3,999	38,07
2	238,833	Litro	ETANOL	2,399	572,96
			<b>Total:</b>		<b>611,03</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>50,51</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>560,52</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.458,36</b>
<b>Credor:</b>	<b>RICARDO SAKURAI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>06.988.237/0001-09</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
54/2019	01/02/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	MESA AUXILIAR SEM GAVETA 915X655X740 - MAN915/25	299,00	299,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>299,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>299,00</b>

<b>Credor:</b>		<b>SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.437.575/0001-27</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
117/2019	13/02/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	5	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL CARBRINK	3,50	17,50	
2	5	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 PRETA CARBRINK	3,50	17,50	
3	5	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 VERMELHA CARBRINK	3,50	17,50	
4	10	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 ROUND STIC AZUL BIC – CAIXA COM 50 UNIDADES	18,20	182,00	
5	50	Caixa	CLIPES 2/0 WIREPLAST- CAIXA COM 100 UNIDADES	1,30	65,00	
6	1	Caixa	CLIPES 8/0 500G WIREPLAST - CAIXA COM 137 UNIDADES	7,50	7,50	
7	2	Caixa	COLA BRANCA 90G COLAPEL MARIPEL - CAIXA COM 12 UNIDADES	17,99	35,98	
8	1	Unidade	ELÁSTICO 1KG MAMUTH	19,00	19,00	
9	1	Caixa	ESTILETE ESTREITO – CAIXA COM 12 UNIDADES	11,45	11,45	
10	8	Pacote	FITA EMPACOTADORA 48MMX40M TRANSPARENTE ADELBRAS – PACOTE COM 4 UNIDADES	9,20	73,60	
11	15	Unidade	GRAMPEADOR C-26 METAL CIS PARA 20 FOLHAS	27,99	419,85	
12	20	Caixa	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO EAGLE - CAIXA COM 5000 UNIDADES	3,30	66,00	
13	2	Estojo	LÂMINA ESTILETE ESTREITA 9MM CIS – ESTOJO COM 10 UNIDADES	2,50	5,00	
14	1	Pacote	PASTA ABA ELÁSTICO PAPELÃO OFÍCIO AZUL POLYCART – PACOTE COM 20 UNIDADES	27,50	27,50	
15	1	Pacote	PASTA GRAMPO TRILHO PAPELÃO AZUL POLYCART – PACOTE COM 20 UNIDADES	21,10	21,10	
16	50	Unidade	PASTA REGISTRADOR A/Z LL 2006 DAC	7,70	385,00	
17	5	Unidade	PERFURADOR P-020 CIS PARA 20 FOLHAS	21,99	109,95	
18	24	Unidade	RÉGUA 30 CM ACRÍLICA ACRIMET	1,80	43,20	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.524,63</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.524,63</b>	
<b>Credor:</b>		<b>SOUZA &amp; FURLANETO RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.272.745/0001-35</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
123/2019	12/02/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	40	Unidade	BASE PARA MOUSE	4,35	174,00	
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>174,00</b>	
			<b>Total do Credor:</b>		<b>174,00</b>	
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>18.201,50</b>	