

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

<b>Credor:</b>	<b>ALINE TAMIRES DOS SANTOS OLIVEIRA GODOY ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>12.380.930/0001-05</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
442/2019	19/06/19		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	KIT DECA UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	99,50	99,50
<b>Total do Empenho :</b>					<b>99,50</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>99,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>ALVORADA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>53.243.671/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
429/2019	12/06/19		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	ROLO DE LÃ 1223 – 23 CM COMPEL	12,00	24,00
2	2	Unidade	ROLO DE LÃ 9 CM COMPEL	4,00	8,00
3	10	Unidade	LIXA D'ÁGUA NORTON 0180 – FL	1,50	15,00
4	1	Galão	THINNER ITAQUÁ IT37 – 5L	54,00	54,00
5	1	Unidade	FITA CREPE EUROCEL 48X50	8,00	8,00
6	1	Unidade	SUPORTE PARA ROLO 23 CM PRESSÃO COMPEL	5,00	5,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>114,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>114,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.759.039/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
60/2019	28/06/19		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PLACA EM AÇO INOX GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 30X9CM	43,00	43,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>43,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>43,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.208.559/0001-25</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
440/2019	18/06/19		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	CONNECTOR HASTE ATERRAMENTO ½ 5/8	1,62	1,62
2	1	Unidade	HASTE COOP 2.4X5/8	22,89	22,89
3	6	Unidade	CANALETA COM ADESIVO DEXSON 20X12X2M BR	9,78	58,68
4	12	Unidade	PLACA PISO 4X4 INOX P/ 2 TOMADAS	20,53	246,36
5	12	Unidade	MOLDURA DAISA MS44 4X4 ANEL REGULAGEM	9,99	119,88
6	24	Unidade	TOMADA DE PISO BLUX 2P+T 10A PT 9774-8	3,90	93,60
7	100	Metro	CABO FLEX 2,50MM AZUL COBRECOM	0,92	92,00
8	200	Metro	CABO FLEX 2,50MM PRETO COBRECOM	0,92	184,00
9	100	Metro	CABO FLEX 2,50MM VERMELHO COBRECOM	0,92	92,00
10	10	Unidade	CAIXA COM TOMADA 10A ILUMI BOX	5,11	51,10
11	12	Unidade	CAIXA PISO 4X4 ¼ FUNDA DAISA CP034-F44	10,70	128,40
12	100	Metro	CABO TELEFÔNICO CI 50X2 PARES	0,83	83,00
13	3	Unidade	CAIXA COM TOMADA RJ11 ILUMI BOX	5,97	17,91
14	20	Unidade	BUCHA F S 6 P/ TIJOLO 8 FUROSO - COM PARAFUSO	0,29	5,80
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.197,24</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.197,24</b>
<b>Credor:</b>	<b>EMBALAGENS RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>45.107.620/0001-62</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
410/2019	04/06/19		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	TOALHEIRO PLÁSTICO BRANCO EM ABS PARA 2 E 3 DOBRAS	28,00	28,00
2	1	Unidade	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM ABS	28,00	28,00
3	2	Unidade	SABONETEIRA PLÁSTICA C/ RESERVATÓRIO EM ABS	25,92	51,84
<b>Total do Empenho:</b>					<b>107,84</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>107,84</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	06/06/19		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	130	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ LEVISSIMA	5,06	657,80
2	4	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	12,53	50,12
3	60	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510 ML ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	420,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.127,92</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.127,92</b>
<b>Credor:</b>	<b>LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.477.641/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
345/2019	05/06/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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>230,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MAK NYL CONFECÇÕES EIRELI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>52.823.259/0001-36</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
281/2019	04/06/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	40	Unidade	CAMISETA PIQUET POLO P/M/G/GG	48,00	1.920,00
			<b>Total do Empenho :</b>		<b>1.920,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.920,00</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		
38/2019	24/06/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	9	Unidade	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADO	7,00	63,00
			<b>Total do Empenho :</b>		<b>63,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>63,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>M J JESUS MALVEZZI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>69.164.085/0001-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
411/2019	11/06/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO MED. 1,50m COM MESA AUXILIAR DE 0,9X0,6m COM GAVETEIRO	620,00	620,00
2	4	Unidade	MESA MED.1,20m COM DUAS GAVETAS	350,00	1.400,00
3	2	Unidade	MESA MED.1,50m SEM GAVETEIRO	320,00	640,00
4	5	Unidade	CADEIRA PRESIDENTE, CORINO, NA COR PRETA, GIRATÓRIA	400,00	2.000,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.660,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.660,00</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 e 278/2019	18/06/19		PREGÃO Nº 8/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2.500 COPOS ALTACOPOS	90,09	900,90
2	2	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5.000 COPOS ALTACOPOS	74,93	149,86
3	50	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30CM - 50 UNIDADES ANEPEL	1,44	72,00
4	26	Pacote	AÇUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	196,56
5	2	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRIN	2,77	5,54
7	140	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	1.005,20
8	30	Unidade	CHÁ MATE 250G EUNICE	2,86	85,80
			<b>Total do Empenho :</b>		<b>2.415,86</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.415,86</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	13/06/19		PREGÃO Nº 12/2018		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	209,528	Litro	ETANOL	2,479	519,42
2	124,62	Litro	ETANOL	2,379	296,47
3	78,503	Litro	ETANOL	2,499	196,18
4	151,457	Litro	GASOLINA COMUM	4,199	635,97
5	67,541	Litro	ETANOL	2,399	162,03
6	46,74	Litro	ETANOL	2,439	114,00
			<b>Total :</b>		<b>1.924,07</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>134,10</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.789,97</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	14/06/19		PREGÃO Nº 12/2018		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	296,894	Litro	ETANOL	2,379	706,31
2	67,48	Litro	GASOLINA COMUM	4,199	283,35
			<b>Total :</b>		<b>989,66</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>56,12</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>933,54</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	27/06/19		PREGÃO Nº 12/2018		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	40,022	Litro	ETANOL	2,299	92,01
2	45,62	Litro	GASOLINA COMUM	4,199	191,56
3	128,461	Litro	GASOLINA COMUM	4,099	526,56
4	330,017	Litro	ETANOL	2,379	785,11
			<b>Total :</b>		<b>1.595,24</b>
			<b>Desconto(-):</b>		<b>66,74</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.528,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.252,01</b>
<b>Credor:</b>	<b>RAGAZZO &amp; RAGAZZO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>17.113.404/0001-94</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2019	18/06/19		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	60	Unidade	LUMINOSO EM ACRÍLICO COLORIDO 10 X 30 X 3MM COM 2 DOBRAS	20,00	1.200,00
			<b>Total do Empenho :</b>		<b>1.200,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>RIOBAT BATERIAS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>12.234.113/0001-30</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
439/2019	17/06/19		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BATERIA HGR60DD	284,00	284,00
			<b>Total do Empenho :</b>		<b>284,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>284,00</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		
432/2019	19/06/19		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	300	Unidade	ESTOJO PARA DVD PACK TRANSPARENTE	3,50	1.050,00
			<b>Total do Empenho :</b>		<b>1.050,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.050,00</b>

Credor:		SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		CNPJ: 08.675.264/0001-57	
Empenho	Emissão		Licitação		
277/2019	10/06/19		PREGÃO Nº 2/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	45	Unidade	SPA – ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,80	81,00
2	15	Unidade	ÁLCOOL NINA 46,2° INPM – 1 LITRO	3,20	48,00
3	5	Unidade	HIGI 70 ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA PUMP – 500ML	6,40	32,00
4	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO	1,70	1,70
5	4	Galão	SPA – IMPER13 – 5 LITROS	40,00	160,00
6	8	Galão	SPA – DESINFETANTE MIL FLORES – 5 LITROS	6,00	48,00
7	16	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,83	109,28
8	3	Galão	SPA 0 – DETERGENTE ECONÔMICO – 5 LITROS	9,00	27,00
9	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	0,49	9,80
10	1	Unidade	ESPONJA DE AÇO Q LUSTRO COM 8 UNIDADES	1,20	1,20
11	10	Unidade	FIBRA DE LIMPEZA PESADA	1,60	16,00
12	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38 X 58CM	1,93	19,30
13	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS – 5 LITROS	25,00	25,00
14	60	Unidade	MULTI USO – 500ML	1,76	105,60
15	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS FOLHA DUPLA FOFINHO – COM 16 ROLOS	19,00	19,00
16	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIPLOMATA 8X300M – CAIXA COM 8 ROLOS	41,00	410,00
17	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	25,00	100,00
18	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5 LITROS	12,31	36,93
19	3	Galão	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5 LITROS	13,94	41,82
20	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,08	61,60
21	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20 LITROS P1 – COM 100 UNIDADES	8,62	43,10
22	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS 7KG – COM 100 UNIDADES	50,00	50,00
23	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	51,72
24	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS P4 – COM 100 UNIDADES	34,00	136,00
25	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5 X 200G	5,00	20,00
26	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 300 ML	3,40	34,00
27	100	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	900,00
28	30	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO MÉDIA – AMARELA	2,60	78,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.666,05</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.666,05</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>21.430,42</b>