

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Credor:		ADECIL COMERCIAL LTDA			CNPJ:	05.074.931/0001-58
Empenho	Emissão		Licitação			
606/2019	22/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	7	Rolo	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK CLEAR, 50mmx20m, MARCA: 3M	130,00	910,00	
				Total do Empenho:	910,00	
				Total do Credor:	910,00	
Credor:		AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA			CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação			
583/2019	02/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	11	Unidade	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 20cmX30cm – "EXTINTOR"	18,30	201,30	
2	2	Unidade	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 20cmX30cm – "SAIDA DE EMERGÊNCIA"	18,30	36,60	
3	1	Unidade	PLACA DE SINALIZAÇÃO, EM ALUMÍNIO, 16cmX23cm – "SORRIA! VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO"	26,95	26,95	
4	2	Unidade	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 13,5cmX20cm – "BOMBA DE INCÊNDIO"	11,90	23,80	
5	4	Unidade	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 15cmX15cm – "HIDRANTE"	13,90	55,60	
				Total:	344,25	
				Total do Empenho:	368,05	
				Total do Credor:	368,05	
Credor:		AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA			CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação			
583/2019	23/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 13,5cmX20cm – "BOMBA DE INCÊNDIO"	11,90	23,80	
				Total:	23,80	
				Total do Empenho:	368,05	
				Total do Credor:	368,05	
Credor:		BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP			CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação			
605/2019	19/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Unidade	PRISMA EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, CONTENDO BRASÃO E DIZERES NAS CORES E ENVERNIZADO	60,00	240,00	
				Total do Empenho:	240,00	
				Total do Credor:	240,00	
Credor:		CENTRALTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME			CNPJ:	27.519.178/0001-08
Empenho	Emissão		Licitação			
51/2019	21/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 1050w GM1050 80PLUS	629,00	629,00	
				Total do Empenho:	629,00	
				Total do Credor:	629,00	
Credor:		CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA			CNPJ:	02.837.072/0003-85
Empenho	Emissão		Licitação			
612/2019	19/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Galão	CERA BELPISO AUTO BRILHO – 5L	49,67	49,67	
2	1	Unidade	DISCO VERMELHO BUFFER – 350mm	19,90	19,90	
3	1	Unidade	CABO DE ALUMÍNIO CRISMAR 7/8 PRETO – 1,40m	13,40	13,40	
4	1	Unidade	REFIL PARA MOP PÓ 45cm, PROF. AZUL, RP450	31,20	31,20	
5	1	Unidade	ARMAÇÃO PLUS PLÁSTICA 45cm, AL450	25,20	25,20	
6	1	Unidade	BALDE DE PEDREIRO, ARQPLAST – 12L	5,95	5,95	
				Total do Empenho:	145,32	
				Total do Credor:	145,32	
Credor:		CHIESA BRASÍLIA AUTO POSTO LTDA			CNPJ:	07.205.302/0001-45
Empenho	Emissão		Licitação			
608/2019	15/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	80,007	Litro	DIESEL BS 500	3,499	279,94	
				Total:	279,94	
				Desconto(-):	12,82	
				Total do Empenho:	267,12	
				Total do Credor:	267,12	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Credor:		COMERCIAL DE DECORAÇÕES CORREIA LTDA ME			CNPJ:	02.678.211/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação			
450/2019	08/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	60,12	METRO ²	PERSIANA MODELO ROLÔ BLACKOUT, COLEÇÃO PINPOINT	156,00	9.378,72	
Total do Empenho:					9.378,72	
Total do Credor:					9.378,72	
Credor:		EDINALVA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 71752544153			CNPJ:	32.889.798/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação			
487/2019	27/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	CADEIRA ESPECIAL PARA PESSOA OBESA	630,00	1.260,00	
Total do Empenho:					1.260,00	
Total do Credor:					1.260,00	
Credor:		H C MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME			CNPJ:	20.523.152/0001-86
Empenho	Emissão		Licitação			
615 e 616/2019	16/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	PALANQUE EM MDF, PRETO, COM RODAS E CARPETE NA PARTE SUPERIOR	2.400,00	2.400,00	
2	1	Unidade	FÔRMICA NA PORTA DE ACESSO AO PLENÁRIO	380,00	380,00	
Total do Empenho:					2.780,00	
Total do Credor:					2.780,00	
Credor:		J. MAHFUZ LTDA			CNPJ:	54.289.996/0004-79
Empenho	Emissão		Licitação			
590 a 593/2019	09/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.		Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	FRIGOBAR ELECTROLUX, 110V, BRANCO – 125L	1.240,93	1.240,93	
2	1	Unidade	MICRO-ONDAS PANASONIC, NN-ST25 DIA-A-DIA, 110V, BRANCO – 21L	488,98	488,98	
3	1	Unidade	VENTILADOR BRITÂNIA VENTUS SIX, COM 6 PÁS, PRETO – 40cm	148,94	148,94	
4	2	Unidade	SMART TV LED 32" PANASONIC – TC-32FS600B	1.435,11	2.870,22	
Total:					4.749,07	
Desconto(-):					1.053,17	
Total do Empenho:					3.695,90	
Total do Credor:					3.695,90	
Credor:		JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação			
04/2019	02/08/19		PREGÃO Nº 11/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	180	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ LEVISSIMA	5,06	910,80	
2	60	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	420,00	
3	4	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	12,53	50,12	
Total:					1.380,92	
Total do Empenho:					1.380,92	
Credor:		JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação			
04/2019	16/08/19		PREGÃO Nº 11/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	62	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ LEVISSIMA	5,06	313,72	
2	3	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	12,53	37,59	
Total:					351,31	
Total do Empenho:					351,31	
Credor:		JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação			
614/2019	28/08/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	65	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	448,50	
2	15	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,30	214,50	
3	15	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,90	103,50	
Total:					766,50	
Total do Empenho:					766,50	
Total do Credor:					2.498,73	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Credor:	JOSÉ HENRIQUE FARIA EPP			CNPJ:	08.798.891/0001-85
Empenho	Emissão		Licitação		
602/2019	20/08/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	TELEFONE PLENO CINZA ÁRTICO INTELBRÁS	47,95	479,50
			Total do Empenho:		479,50
			Total do Credor:		479,50
Credor:	LA DEBEUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TAPEÇARIA			CNPJ:	12.706.272/0001-90
Empenho	Emissão		Licitação		
570/2019	20/08/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TAPETE AQUA COM BORDA FLEX 3,00mX0,60m	600,00	600,00
2	1	Unidade	TAPETE PERSONALIZADO COM BORDA FLEX 1,60mX1,05m	800,00	800,00
3	1	Unidade	TAPETE PERSONALIZADO COM BORDA 3M 1,28mX1,20m	670,00	670,00
			Total do Empenho:		2.070,00
			Total do Credor:		2.070,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
438/2019	01/08/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	235,00	235,00
			Total do Empenho:		235,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
438/2019	27/08/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	220,00	220,00
			Total do Empenho:		220,00
			Total do Credor:		455,00
Credor:	LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME			CNPJ:	03.272.012/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
569/2019	02/08/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1.000	Unidade	ENVELOPE SACO TIMBRADO, BRANCO, 26cmX36cm	0,54	540,00
2	2.000	Unidade	CAPA DE PROCESSO, COR ROSA, 32cmX43cm	0,26	520,00
			Total do Empenho:		1.060,00
			Total do Credor:		1.060,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
508/2019	02/08/19		PREGÃO ELETRÔNICO N°4/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL – PACOTE 5kg	9,05	181,00
2	100	Unidade	CAFÉ ODEBRECHT TRADICIONAL – PACOTE A VÁCUO 500g	8,80	880,00
3	4	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL COPOBRÁS – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	86,50	346,00
4	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50mL COPOBRÁS – CAIXA COM 5.000 UNIDADES	103,00	103,00
			Total do Empenho:		1.510,00
			Total do Credor:		1.510,00
Credor:	M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME			CNPJ:	04.160.795/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
38/2019	01/08/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADO	7,00	63,00
			Total do Empenho:		63,00
Credor:	M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME			CNPJ:	04.160.795/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
38/2019	27/08/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADO	7,00	49,00
			Total do Empenho:		49,00
			Total do Credor:		112,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação			
23 e 24/2019	08/08/19		PREGÃO Nº 12/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	37,021	Litro	ETANOL	2,739	101,40	
2	179,148	Litro	ETANOL	2,699	483,52	
3	103,93	Litro	GASOLINA COMUM	4,099	426,01	
4	155,66	Litro	ETANOL	2,599	404,56	
5	86,133	Litro	ETANOL	2,299	198,02	
			Total:		1.613,51	
			Desconto(-):		184,55	
			Total do Empenho:		1.428,96	
Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação			
23 e 24/2019	15/08/19		PREGÃO Nº 12/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	323,249	Litro	ETANOL	2,739	885,38	
2	223,541	Litro	GASOLINA COMUM	4,199	938,65	
			Total:		1.824,03	
			Desconto(-):		183,06	
			Total do Empenho:		1.640,97	
Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação			
23/2019	26/08/19		PREGÃO Nº 12/2018			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	408,01	Litro	ETANOL	2,739	1.117,54	
			Total:		1.117,54	
			Desconto(-):		223,98	
			Total do Empenho:		893,56	
			Total do Credor:		3.963,49	
Credor:		PRADO COMERCIAL DE ELETRÔNICOS E SERV. DE INST. EIRELI			CNPJ:	04.602.194/0002-37
Empenho	Emissão		Licitação			
522/2019	12/08/19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº5/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	3	Unidade	UNIDADE CONDENSADORA 90.000 BTUS, MODELO: 38CCL090535MC, MARCA SPRINGER CARRIER	4.600,00	13.800,00	
2	3	Unidade	UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO 80.000 BTUS, QUENTE/FRIO, MODELO: 42LQL080515KC, MARCA: SPRINGER CARRIER	3.000,00	9.000,00	
3	3	Unidade	KIT CONTROLE CONSOLE DX, SEM FIO – 220V	400,00	1.200,00	
			Total do Empenho :		24.000,00	
			Total do Credor:		24.000,00	
Credor:		PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA ME			CNPJ:	09.077.398/0001-39
Empenho	Emissão		Licitação			
609/2019	20/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Unidade	ADESIVOS VINIL DE SINALIZAÇÃO DE CADEIRANTES	20,00	80,00	
			Total do Empenho:		80,00	
			Total do Credor:		80,00	
Credor:		RIOBAT BATERIAS LTDA ME			CNPJ:	12.234.113/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação			
607/2019	15/08/19		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	BATERIA 12V 60AH	284,00	284,00	
			Total do Empenho:		284,00	
			Total do Credor:		284,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Credor:		SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação			
277/2019	01/08/19		PREGÃO Nº 2/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	45	Unidade	SPA – ÁGUA SANITÁRIA – 1L	1,80	81,00	
2	15	Unidade	ÁLCOOL NINA 46,2° INPM – 1L	3,20	48,00	
3	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO – 500mL	1,70	1,70	
4	4	Galão	SPA – IMPER13 – 5L	40,00	160,00	
5	12	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES – 5L	6,00	72,00	
6	16	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,83	109,28	
7	3	Galão	SPA 0 – DETERGENTE ECONÔMICO – 5L	9,00	27,00	
8	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	0,49	9,80	
9	3	Pacote	ESPONJA DE AÇO Q LUSTRO – COM 8 UNIDADES	1,20	3,60	
10	20	Unidade	FIBRA DE LIMPEZA PESADA	1,60	32,00	
11	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38cmX58cm	1,93	19,30	
12	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS – 5L	25,00	25,00	
13	60	Unidade	MULTI USO – 500mL	1,76	105,60	
14	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30m FOLHA DUPLA FOFINHO – COM 16 ROLOS	19,00	19,00	
15	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIPLOMATA 8X300m – CAIXA COM 8 ROLOS	41,00	410,00	
16	4	Galão	SPA – REMOVEDOR – 5L	25,00	100,00	
17	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L	12,31	36,93	
18	3	Galão	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5L	13,94	41,82	
19	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,08	61,60	
20	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L P1 – COM 100 UNIDADES	8,62	43,10	
21	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L 7KG – COM 100 UNIDADES	50,00	50,00	
22	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	51,72	
23	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L P4 – COM 100 UNIDADES	34,00	136,00	
24	4	Pacote	SABÃO EM BARRA – PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200g	5,00	20,00	
25	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 300mL	3,40	34,00	
26	50	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	450,00	
Total do Empenho:						2.148,45
Credor:		SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação			
277/2019	28/08/19		PREGÃO Nº 2/2019			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	45	Unidade	SPA – ÁGUA SANITÁRIA – 1L	1,80	81,00	
2	15	Unidade	ÁLCOOL NINA 46,2° INPM – 1L	3,20	48,00	
3	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO – 500mL	1,70	1,70	
4	4	Galão	SPA – IMPER13 – 5L	40,00	160,00	
5	12	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES – 5L	6,00	72,00	
6	16	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,83	109,28	
7	3	Galão	SPA 0 – DETERGENTE ECONÔMICO – 5L	9,00	27,00	
8	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	0,49	9,80	
9	1	Unidade	ESPONJA DE AÇO Q LUSTRO – COM 8 UNIDADES	1,20	1,20	
10	10	Unidade	FIBRA DE LIMPEZA PESADA BETTANIN	1,60	16,00	
11	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38cmX58cm MERCATEX	1,93	19,30	
12	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS – 5L	25,00	25,00	
13	24	Unidade	MULTI USO – 500mL FUZETTO	1,76	42,24	
14	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30m FOLHA DUPLA DELICATTE – COM 16 ROLOS	19,00	19,00	
15	5	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DIPLOMATA 8X300m – CAIXA COM 8 ROLOS	41,00	205,00	
16	4	Galão	SPA – REMOVEDOR – 5L	25,00	100,00	
17	3	Galão	SPA – SABÃO LÍQUIDO – 5L	12,31	36,93	
18	1	Galão	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5L	13,94	13,94	
19	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE MERCATEX	3,08	61,60	
20	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L P1 – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	8,62	51,72	
21	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L 7KG – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	50,00	100,00	
22	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	77,58	
23	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L P4 – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	34,00	68,00	
24	3	Pacote	SABÃO EM BARRA – PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200g	5,00	15,00	
25	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 300mL	3,40	34,00	
26	30	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 20X21,5 – COM 1.000 FOLHAS	9,00	270,00	
Total do Empenho :						1.665,29
Total do Credor:						3.813,74
TOTAL NO PERÍODO:						60.000,57