

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Credor:	AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	17.559.977/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	08/09/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	59,785	Litro	GASOLINA COMUM	3,655	218,51
2	278,508	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,249	626,36
			Total do Empenho:		844,87
			Total do Credor:		844,87
Credor:	COMERCIAL DE DECORAÇÕES CORREA LTDA			CNPJ:	02.678.211/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
435/2020	01/09/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ, TECIDO NUANCE, NA COR AZUL, COM MEDIDAS 3,40m LARGURA X 0,80cm ALTURA	390,00	390,00
			Total do Empenho:		390,00
			Total do Credor:		390,00
Credor:	ELETRÔNICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	72.743.669/0001-84
Empenho	Emissão		Licitação		
522/2020	22/09/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	MINI CONVERSOR DIGITAL ISDB-T FULL HD	160,00	320,00
			Total do Empenho:		320,00
			Total do Credor:		320,00
Credor:	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
235/2020	28/09/20		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
			Total do Empenho:		447,00
			Total do Credor:		447,00
Credor:	FERNANDA DA SILVA CALDEIRA EPP			CNPJ:	04.127.230/0001-77
Empenho	Emissão		Licitação		
508/2020	08/09/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Unidade	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% MUNDIAL FRASCO COM 2 LITROS	8,00	960,00
			Total do Empenho:		960,00
			Total do Credor:		960,00
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	17/09/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	154,00
2	60	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,35	381,00
3	3	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,50	43,50
			Total do Empenho:		578,50
			Total do Credor:		578,50
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	23/09/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	154,00
			Total do Empenho:		154,00
			Total do Credor:		154,00
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	30/09/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	88,00
2	75	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,35	476,25
			Total do Empenho:		564,25
			Total do Credor:		1.296,75
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
52/2020	01/09/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	240,00	240,00
			Total do Empenho:		240,00
			Total do Credor:		240,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
505/2020	03/09/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	250,00	250,00
			Total do Empenho:		250,00
			Total do Credor:		490,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Credor: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836				CNPJ: 28.611.635/0001-44	
Empenho	Emissão		Licitação		
236/2020	01/09/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 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		
524/2020	22/09/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	5,00	150,00
				Total do Empenho:	150,00
				Total do Credor:	150,00
Credor: RIOBAT BATERIAS LTDA ME				CNPJ: 12.234.113/0001-30	
Empenho	Emissão		Licitação		
509/2020	08/09/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BATERIA MOURA 60AH-D	320,00	640,00
				Total do Empenho:	640,00
				Total do Credor:	640,00
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ: 01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
234/2020	15/09/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Galão	ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L	7,65	38,25
2	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	35,85
				Total do Empenho:	74,10
				Total do Credor:	74,10
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ: 01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
234/2020	28/09/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	3,32	33,20
2	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,15	64,50
3	20	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,47	9,40
4	120	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X23 – COM 1.000 FOLHAS	9,19	1.102,80
5	16	Galão	ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L	7,65	122,40
6	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO RILL QUÍMICA ERVA DOCE – 5L	14,95	44,85
7	20	Unidade	ÁLCOOL PROLINK 46,2° – 1L	2,89	57,80
8	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	47,80
9	30	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	2,98	89,40
10	60	Unidade	MULTI USO BY KIM LAVANDA – 500mL	1,79	107,40
11	4	Pacote	SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g	5,47	21,88
				Total do Empenho:	1.701,43
				Total do Credor:	1.775,53
				TOTAL NO PERÍODO:	7.606,29