

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
276/2019	12/04/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP CE278A	25,00	2.500,00
			Total do Empenho:		2.500,00
			Total do Credor:		2.500,00
Credor:				CNPJ:	
EASY INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA ME				04.359.236/0001-70	
Empenho	Emissão		Licitação		
260/2019	03/04/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FORTE ATX 700W REAL 80 PLUS COOLER 12CM EVGA	989,99	989,99
			Total do Empenho:		989,99
			Total do Credor:		989,99
Credor:				CNPJ:	
GRESPLAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA ME				09.458.666/0001-62	
Empenho	Emissão		Licitação		
288/2019	22/04/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Caixa	BOBINA TÉRMICA MED. 57mmX300m KHP856 TERMOSCRIP – CAIXA COM 06 UNIDADES.	162,40	162,40
			Total do Empenho:		162,40
			Total do Credor:		162,40
Credor:				CNPJ:	
J MAHFUZ LTDA				54.289.996/0004-79	
Empenho	Emissão		Licitação		
306/2019	25/04/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	LAVA ROUPA COLORMAQ PIONEER COM TIMER, BRANCO, 110V	329,00	329,00
			Total do Empenho:		329,00
			Total do Credor:		329,00
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
04/2019	09/04/19		PREGÃO Nº 11/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	90	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUÁ	5,06	455,40
2	3	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	12,53	37,59
3	120	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510 ML ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	840,00
			Total do Empenho:		1.332,99
			Total do Credor:		1.332,99
Credor:				CNPJ:	
M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME				04.160.795/0001-56	
Empenho	Emissão		Licitação		
38/2019	05/04/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	7,00	35,00
			Total do Empenho:		35,00
Credor:				CNPJ:	
M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME				04.160.795/0001-56	
Empenho	Emissão		Licitação		
38/2019	12/04/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	16	Unidade	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	7,00	112,00
			Total do Empenho:		112,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Credor:		M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME		CNPJ:	04.160.795/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
38/2019	16/04/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	7,00	42,00
				Total do Empenho:	42,00
				Total do Credor:	189,00
Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA		CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23 e 24/2019	04/04/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	46,599	Litro	GASOLINA COMUM	4,099	191,01
2	310,982	Litro	ETANOL	2,679	833,12
				Total :	1.024,13
				Desconto(-):	152,07
				Total do Empenho:	872,06
Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA		CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23 e 24/2019	12/04/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	39,182	Litro	ETANOL	2,579	101,05
2	52,759	Litro	ETANOL	2,559	135,01
3	121,2	Litro	ETANOL	2,599	315,00
4	57,819	Litro	GASOLINA COMUM	4,099	237,00
5	182,93	Litro	ETANOL	2,679	490,07
				Total :	1.278,13
				Desconto(-):	174,49
				Total do Empenho:	1.103,64
Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA		CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23 e 24/2019	18/04/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10,561	Litro	GASOLINA COMUM	4,099	43,29
2	43,871	Litro	ETANOL	2,599	114,02
3	585,236	Litro	ETANOL	2,559	1.497,62
				Total :	1.654,93
				Desconto(-):	233,89
				Total do Empenho:	1.421,04
Credor:		POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA		CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23 e 24/2019	26/04/19		PREGÃO Nº 12/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	46,172	Litro	ETANOL	2,599	120,00
2	50,14	Litro	GASOLINA COMUM	4,149	208,03
3	93,161	Litro	ETANOL	2,759	257,03
4	176,38	Litro	ETANOL	2,699	476,05
				Total :	1.061,11
				Desconto(-):	161,67
				Total do Empenho:	899,44
				Total do Credor:	4.296,18

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Credor:	RICI & ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME			CNPJ:	10.618.506/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
217/2019	05/04/19		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PNEU 195/55 R15 CONTINENTAL	320,00	640,00
			Total do Empenho:		640,00
			Total do Credor:		640,00
Credor:	SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA			CNPJ:	08.675.264/0001-57
Empenho	Emissão		Licitação		
277/2019	15/04/19		PREGÃO Nº 02/2019		
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	1	Unidade	HIGI 70 ÁLCOOL EM GELNCOM VÁLVULA – 500ML	6,40	6,40
4	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO	1,70	1,70
5	4	Galão	SPA – IMPER 13 – 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 – DETERGENTE – 5 LITROS	9,00	27,00
9	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	0,49	9,80
10	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO Q LUSTRO – COM 8 UNIDADES	1,20	1,20
11	10	Unidade	FIBRA LIMPEZA PESADA	1,60	16,00
12	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58 CM	1,93	19,30
13	60	Unidade	MULTI USO – 500 ML	1,76	105,60
14	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS FOLHA DUPLA – 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 – 5 LITROS	25,00	100,00
17	3	Galão	SPA – DÍNAMO – 5 LITROS	12,31	36,93
18	3	Galão	SPA – SABONETE ERVA DOCE PEROLADO – 5 LITROS	13,94	41,82
19	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,08	61,60
20	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20 LITROS P1 – COM 100 UNIDADES	8,62	43,10
21	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS 7KG – COM 100 UNIDADES	50,00	50,00
22	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS P1,5 – COM 100 UNIDADES	12,93	51,72
23	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS P4 – COM 100 UNIDADES	34,00	136,00
24	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	5,00	20,00
25	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 300 ML	3,40	34,00
26	100	Fardo	PAPEL TOALHA BRANCO DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5 – COM 1000 FOLHAS	9,00	900,00
27	5	Unidade	VASSOURA SANITÁRIA	2,84	14,20
28	50	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO MÉDIA – AMARELA	2,60	130,00
			Total do Empenho:		2.681,65
			Total do Credor:		2.681,65
			TOTAL NO PERÍODO:		13.121,21