

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**RELAÇÃO DE COMPRAS**  
(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/05/2020 a 31/05/2020**

<b>Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ: 17.559.977/0001-46</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2020	06/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	49,685	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,287	113,63
<b>Total do Empenho:</b>					<b>113,63</b>
<b>Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ: 17.559.977/0001-46</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	13/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	118,810	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,286	271,60
2	0,385	Litro	GASOLINA COMUM	3,507	1,35
<b>Total do Empenho:</b>					<b>272,95</b>
<b>Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ: 17.559.977/0001-46</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
24 e 25/2020	21/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	36,27	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,173	78,81
2	52,65	Litro	GASOLINA COMUM	3,301	173,79
<b>Total do Empenho:</b>					<b>252,60</b>
<b>Credor: AUTO POSTO BEIRA DO RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ: 17.559.977/0001-46</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2020	29/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	38,385	Litro	ETANOL HIDRATADO	2,195	84,25
<b>Total do Empenho:</b>					<b>84,25</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>723,43</b>
<b>Credor: CAIO EDUARDO ALVES PERUSSI 42033509800</b>				<b>CNPJ: 27.053.428/0001-59</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
289/2020	26/05/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidades	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Unidade	MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL DE TNT C/ ELÁSTICO	0,90	270,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>270,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>270,00</b>
<b>Credor: CHIESA BRASÍLIA AUTO POSTO LTDA</b>				<b>CNPJ: 07.205.302/0001-45</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2020	21/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60,00	Litro	DIESEL B S10 GRID	2,906	174,36
<b>Total do Empenho:</b>					<b>174,36</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>174,36</b>
<b>Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI</b>				<b>CNPJ: 35.841.629/0001-49</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
235/2020	29/05/20		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 DOMLINE PÉTALAS DE ROSA – 300 mL	7,50	150,00
4	4	Galão	SPA – DETERGENTE ECONÔMICO – 5L	8,00	32,00
5	2	Unidade	VASSOURA DE NYLON	5,80	11,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>458,60</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>458,60</b>
<b>Credor: LIG GÁS RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ: 54.477.641/0001-60</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
52/2020	29/05/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45kg	240,00	240,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>240,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>240,00</b>
<b>Credor: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836</b>				<b>CNPJ: 28.611.635/0001-44</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
236/2020	29/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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
<b>Total do Empenho:</b>					<b>292,14</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>292,14</b>
<b>Credor: MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI</b>				<b>CNPJ: 33.859.616/0001-71</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
229/2020	26/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONDICIONADOR DE AR PISO TETO 48.000 BTUs FRIO – ELGIN	6.900,00	6.900,00
2	4	Unidade	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL INVERTER 30.000 BTUs FRIO – ECOBLU	5.100,00	20.400,00
3	1	Unidade	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 BTUs FRIO – TCL	3.500,00	3.500,00
4	2	Unidade	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL INVERTER 18.000 BTUs FRIO – TCL	3.400,00	6.800,00
5	1	Unidade	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUs FRIO – TCL	1.990,00	1.990,00
6	1	Unidade	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL INVERTER 9.000 BTUs FRIO – TCL	1.900,00	1.900,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>41.490,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>41.490,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**RELAÇÃO DE COMPRAS**  
(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/05/2020 a 31/05/2020**

<b>Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ: 22.448.098/0001-87</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
20/2020	12/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL – PACOTE 5kg	9,05	181,00
2	120	Unidade	CAFÉ PRUDENTE – PACOTE A VÁCUO 500g	8,80	1.056,00
3	6	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL COPOBRÁS – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	86,50	519,00
4	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50mL – COPOBRÁS – CAIXA COM 5.000 UNIDADES	103,00	103,00
5	2	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100mL – ASSUGRIN	4,16	8,32
6	18	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	5,10	91,80
7	20	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30cm ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,10	42,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.001,12</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.001,12</b>
<b>Credor: NATÁLIA CRISTINA OGAWA DOS SANTOS 36105238835</b>				<b>CNPJ: 21.680.983/0001-24</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
274/2020	12/05/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	750	Unidade	MÁSCARA RESPIRATÓRIA DE TECIDO TRICOLINE NA COR AZUL MARINHO – COM ELÁSTICO	2,85	2.137,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.137,50</b>
<b>Credor: NATÁLIA CRISTINA OGAWA DOS SANTOS 36105238835</b>				<b>CNPJ: 21.680.983/0001-24</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
285/2020	22/05/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	MÁSCARA RESPIRATÓRIA DE TECIDO TRICOLINE NA COR AZUL MARINHO – COM ELÁSTICO	2,85	285,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>285,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.422,50</b>
<b>Credor: P SILVA APOIO COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA</b>				<b>CNPJ: 26.217.856/0001-07</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2020	11/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,70	117,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>117,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>117,50</b>
<b>Credor: RICI &amp; ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>				<b>CNPJ: 10.618.506/0001-12</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
185/2020	04/05/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PNEU PIRELLI-P1 175/65-R14	235,00	470,00
2	2	Unidade	BICO TR 414	7,50	15,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>485,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>485,00</b>
<b>Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME</b>				<b>CNPJ: 01.757.651/0001-93</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
234 e 247/2020	29/05/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	RODO PLÁSTICO EVA 40cm COM CABO GOLD	5,92	11,84
2	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	3,32	33,20
3	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,15	64,50
4	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL	1,75	1,75
5	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,47	14,10
6	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE ALVEFLOR 8X300m	41,90	419,00
7	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30m SUPREME PREMIUM – COM 16X4	69,90	69,90
8	120	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X23 – COM 1.000 FOLHAS	9,19	1.102,80
9	10	Galão	ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L	7,65	76,50
10	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO RILL QUÍMICA ROSAS – 5L	14,95	44,85
11	20	Unidade	ÁLCOOL PROLINK 46,2º – 1L	2,89	57,80
12	10	Unidade	FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA 225mmX101mm	1,24	12,40
13	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	47,80
14	3	Galão	REMOVEDOR DE CERAS – 5L	24,95	74,85
15	3	Galão	ÁLCOOL EM GEL 70% RHUANY – 4,8kg	42,80	128,40
16	30	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	2,98	89,40
17	60	Unidade	MULTI USO BY KIM LAVANDA – 500mL	1,79	107,40
18	4	Pacote	SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g	5,47	21,88
19	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE COM 8 UNIDADES	1,50	1,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.379,87</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.379,87</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>51.054,52</b>