

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

<b>Credor: EDMILSON PAVANI</b>				<b>CNPJ: 35.497.355/0001-12</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
560/2020	09/10/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI PACOTE DE 5kg	9,50	114,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>114,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>114,00</b>
<b>Credor: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>				<b>CNPJ: 22.223.426/0001-47</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
582/2020	23/10/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	CLIPS Nº 2/0 C/ 100 UNIDADES	1,09	54,50
2	10	Unidade	ELÁSTICO Nº 18 C/ 100 UNIDADES	2,08	20,80
3	12	Unidade	DUREX 12X50m TRANSPARENTE	0,99	11,88
4	12	Unidade	COLA LÍQUIDA 90g	1,94	23,28
5	3	Caixa	ETIQUETA CARTA 20 P/ FLS (25,4X101,60 EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES	27,40	82,20
6	12	Unidade	FITA P/ EMPACOTAMENTO 45X50 TRANSPARENTE	2,38	28,56
7	10	Unidade	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 UNIDADES	3,95	39,50
8	5	Caixa	GRAMPO TRILHO METAL C/ 50 UNIDADES	7,35	36,75
9	14	Unidade	MOLHADOR DE DEDO 12g	1,95	27,30
10	20	Unidade	PASTA AZ LOMBO LARGO	7,80	156,00
11	50	Unidade	PASTA TRILHO PAPELÃO AZUL	0,98	49,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>529,77</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>529,77</b>
<b>Credor: GRASSI SP LUBRIFICANTES LTDA</b>				<b>CNPJ: 23.851.832/0001-17</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
570/2020	20/10/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO PETRONAS TUTELA AGM 68	199,83	199,83
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>199,83</b>
<b>Credor: GRASSI SP LUBRIFICANTES LTDA</b>				<b>CNPJ: 23.851.832/0001-17</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
577/2020	21/10/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO PETRONAS TUTELA AGM 68	199,83	399,66
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>399,66</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>599,49</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ: 01.139.242/0001-23</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	08/10/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	44,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>44,00</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ: 01.139.242/0001-23</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	15/10/20		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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>154,00</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ: 01.139.242/0001-23</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	20/10/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	44,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>44,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>242,00</b>
<b>Credor: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA</b>				<b>CNPJ: 43.283.811/0131-38</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
566/2020	09/10/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	PEN DRIVE 16GB USB 2.0 CRUZER BLADE PRETO SDCZ750	30,00	300,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>300,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>300,00</b>
<b>Credor: LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME</b>				<b>CNPJ: 03.272.012/0001-63</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
583/2020	23/10/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Resma	FORMULÁRIO A4 PERSONALIZADO COM TIMBRE E MARCA D'ÁGUA	34,00	1.700,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.700,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.700,00</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/10/2020 a 31/10/2020**

<b>Credor: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836</b>				<b>CNPJ: 28.611.635/0001-44</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
236/2020	06/10/20		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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>292,14</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>292,14</b>
<b>Credor: MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>CNPJ: 04.021.391/0001-81</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
553/2020	05/10/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CÂPSULA DE MICROFONE SEM FIO SENNHEISER 85181090	1.845,00	1.845,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.845,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.845,00</b>
<b>Credor: P Z CASTELLO LTDA</b>				<b>CNPJ: 32.563.695/0001-06</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
581/2020	27/10/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	20,50	205,00
2	25	Unidade	PASTA C/ ABA E ELÁSTICO - C/ ILHÓS – COR AZUL	1,01	25,25
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>230,25</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>230,25</b>
<b>Credor: SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b>				<b>CNPJ: 18.913.127/0001-67</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
584/2020	23/10/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Resma	PAPEL SULFITE A4 210X297 75g/m2	14,20	4.260,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.260,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.260,00</b>
<b>Credor: SUELI TREMURA DA SILVA ME</b>				<b>CNPJ: 32.897.237/0001-03</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
558/2020	07/10/20		PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL ORLEPLAST – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	68,00	136,00
2	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50mL – ORLEPLAST – CAIXA COM 5.000 UNIDADES	74,00	74,00
3	60	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30cm ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	1,55	93,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>303,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>303,00</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>10.415,65</b>