

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Credor:				CNPJ:	
CALMON COMÉRCIO DE FERRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP				59.312.678/0001-52	
Empenho	Emissão		Licitação		
632/2020	13/11/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	TUBO QUADRADO METALON 30X30X2,00 MM	126,15	378,45
				Total do Empenho:	378,45
				Total do Credor:	378,45
Café da Xícara Torrefação e Moagem Ltda EPP				CNPJ:	13.062.218/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
619/2020	05/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO 500G – CAFÉ DA XÍCARA	6,10	488,00
				Total do Empenho:	488,00
				Total do Credor:	488,00
C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
633/2020	13/11/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	CAIXA 2 PARALELO 6A ILUMI BOX	11,64	23,28
2	100	Metro	CABO FLEXÍVEL 1,50MM PRETO	1,29	129,00
3	5	Peça	LUMINÁRIA TARTARUGA PVC PRETA ILUMI	18,50	92,50
4	5	Peça	MÓDULO TOMADA 10A BRANCO TRAMONTINA LIZ	4,19	20,95
5	5	Peça	CAIXA 1P BRANCA TRAMONTINA LIZ	5,09	25,45
6	50	Unidade	ABRAÇADEIRA 250X4,8MM BRANCA LUKMA	0,19	9,50
7	5	Peça	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30LED LUKMA	14,90	74,50
8	5	Peça	LÂMPARA LED A-65 15W 6500K BIVOLT LUKMA	11,80	59,00
				Total do Empenho:	434,18
C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
634/2020	17/11/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Peça	PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 24W 6500K BIVOLT BLUMENAU	50,30	301,80
2	100	Unidade	ABRAÇADEIRA 200X2,5MM PRETA LUKMA	0,07	7,00
3	2	Unidade	FITA ISOLANTE 20M PRETA LUKMA	5,25	10,50
4	20	Peça	LÂMPADA LED A-60 12 W 6500K BIVOLT LUKMA	7,50	150,00
5	20	Peça	LÂMPADA LED TUVE 18W 6500K BIVOLT LUKMA	14,50	290,00
				Total do Empenho:	759,30
C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
673/2020	25/11/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Metro	CABO FLEXÍVEL 6,00MM PRETO	4,682	234,10
				Total do Empenho:	234,10
				Total do Credor:	1.427,58
EDMILSON PAVANI				CNPJ:	35.497.355/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
618/2020	11/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI PACOTE DE 5kg	9,50	228,00
				Total do Empenho:	228,00
				Total do Credor:	228,00
EMBALAGENS 3R LTDA				CNPJ:	38.976.247/0001-10
Empenho	Emissão		Licitação		
563/2020	17/11/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	SABONETEIRA DE REFIL COM RESERVATÓRIO 3R	23,00	46,00
2	3	Unidade	SUPORTE PAPEL TOALHA 2/3 DOBRAS 3R	33,00	99,00
3	11	Unidade	SUPORT COPO 150/180/200ML POUÇA COPO NOBRE	45,00	495,00
				Total do Empenho:	640,00
				Total do Credor:	640,00
ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
235/2020	04/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Litro	CERA IMPERMEABILIZANTE 13 SPA	10,25	205,00
2	50	Litro	DESINFETANTE FLORAL SPA	1,20	60,00
3	20	Frasco	DESODORIZADOR PURO AR DOMLINE CAPIM CIDREIRA 400 ML	7,50	150,00
				Total do Empenho:	415,00
				Total do Credor:	415,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	03/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	65	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,35	412,75
2	2	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,50	29,00
3	10	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	44,00
				Total do Empenho:	485,75
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	11/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	110,00
				Total do Empenho:	110,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	18/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	27	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	118,80
				Total do Empenho:	118,80
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	25/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	17	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	74,80
2	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,35	444,50
				Total do Empenho:	519,30
				Total do Credor:	1.233,85
Credor: KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA EPP				CNPJ:	27.413.455/0001-95
Empenho	Emissão		Licitação		
585/2020	05/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	CARTUCHO TONER PRETO LEXMARK B224H00	360,00	14.400,00
				Total do Empenho:	14.400,00
				Total do Credor:	14.400,00
Credor: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836				CNPJ:	28.611.635/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
236/2020	13/11/20		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	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L SUPER REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	23,16	115,80
				Total do Empenho:	217,10
				Total do Credor:	217,10
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
620/2020	04/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	CHÁ MATÉ EUNICE – CAIXA 250g	5,00	150,00
				Total do Empenho:	150,00
				Total do Credor:	150,00
Credor: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI ME				CNPJ:	25.136.495/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
586/2020	03/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP CE278A	18,90	1.890,00
2	5	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP CF283A	18,90	94,50
				Total do Empenho:	1.984,50
				Total do Credor:	1.984,50
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
234/2020	03/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,15	64,50
2	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,47	14,10
3	10	Galão	ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L	7,65	76,50
4	20	Litro	ÁLCOOL PROLINK 46,2° – 1L	2,89	57,80
5	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	47,80
6	30	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	2,98	89,40
				Total do Empenho:	350,10
				Total do Credor:	350,10

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Credor:				CNPJ:	
SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI EPP				09.240.627/0001-94	
Empenho	Emissão		Licitação		
622/2020	12/11/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONTATOR DE FORÇA TRIPOLAR 1NA+1NF 380V ABB	948,00	948,00
2	1	Unidade	CONTATO AUXILIAR PRONTAL ABERTO 1NA ABB	15,00	15,00
			Total do Empenho:		963,00
			Total do Credor:		963,00
Credor:				CNPJ:	
SUELI TREMURA DA SILVA ME				32.897.237/0001-03	
Empenho	Emissão		Licitação		
621/2020	12/11/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL ORLEPLAST – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	68,00	272,00
			Total do Empenho:		272,00
			Total do Credor:		272,00
Credor:				CNPJ:	
VAI XORA TINTA LTDA				05.053.507/0001-27	
Empenho	Emissão		Licitação		
631/2020	12/11/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Lata	TINTA LÁTEX PREMIUM BRANCO LUKS	230,00	230,00
2	1	Lata	TINTA LÁTEX PREMIUM GELO LUKS	230,00	230,00
3	5	Unidade	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 15CM TIGRE	16,00	80,00
4	5	Unidade	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 9CM TIGRE	11,00	55,00
5	5	Unidade	ROLO DE ESPUMA 15CM TIGRE	6,00	30,00
6	5	Unidade	ROLO DE ESPUMA 9CM TIGRE	4,00	20,00
7	5	Unidade	ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO 23CM TIGRE	18,00	90,00
8	4	Unidade	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE 37,1X29,6 COMPEL	10,00	40,00
9	10	Unidade	FITA CREPE 48X50 ADELBRAS	9,00	90,00
10	10	Unidade	FITA CREPE 24X40 DOBLEA	6,00	60,00
11	5	Unidade	TRINCHA 1.1/2 TIGRE	4,50	22,50
12	5	Unidade	TRINCHA 2 TIGRE	5,00	25,00
13	5	Unidade	TRINCHA 2.1/2 TIGRE	6,50	32,50
14	1	Galão	THINNER 206 LUKSNOVA	55,00	55,00
15	5	Unidade	LONA PLÁSTICA PRETA 100 MICRAS 4X100	2,00	10,00
16	2	Unidade	SILICONE PU CONSTRUÇÃO BRANCO 400G MAZA	20,00	40,00
17	10	Folha	LIXA D'ÁGUA 180 DOBLEA	1,50	15,00
			Total do Empenho:		1.125,00
			Total do Credor:		1.125,00
			TOTAL NO PERÍODO:		24.272,58