

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Credor: BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA | | | | CNPJ: 03.021.063/0001-12 | |
|--|----------|---------|--|---------------------------------|-----------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 54/2021 | 20/01/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 15 | Peça | CONJUNTO MONTADO 2 TOMADAS 10A TRAMONTINA | 14,112 | 211,68 |
| 2 | 15 | Peça | CONJUNTO MONTADO 1 TOMADA 10A TRAMONTINA | 9,508 | 142,62 |
| 3 | 3 | Peça | FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M C/ 20 METROS | 5,445 | 16,34 |
| 4 | 100 | Metro | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM VERDE | 1,9641 | 196,41 |
| 5 | 100 | Metro | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM AZUL | 1,9641 | 196,41 |
| 6 | 100 | Metro | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO | 1,9641 | 196,41 |
| 7 | 3 | Peça | CENTRINHO PVC 2 DISJUNTORES DIN DE SOBREPOR BRANCO STECKBRUM | 6,509 | 19,53 |
| 8 | 3 | Peça | DISJUNTOR BIPOLAR DIN SOPRANO | 27,000 | 81,00 |
| 9 | 5 | Peça | RELÊ FOTOCÉLULA BIVOLT QUALITRONIX PBASE | 15,916 | 79,58 |
| 10 | 3 | Peça | MÓDULO TOMADA 2P+T.N.PADRÃO 20A VERMELHO MEC-TRONIC PETRA | 7,153 | 21,46 |
| 11 | 3 | Peça | MÓDULO TOMADA 2P+T.N.PADRÃO 20A MEC-TRONIC PETRA | 6,417 | 19,25 |
| 12 | 6 | Peça | CAIXA SOBREPOR P 01 MEC-TRONIC PETRA | 3,715 | 22,29 |
| 13 | 20 | Peça | CANALETA COM DUPLA FACE 20X12 SCHNEIDER | 11,43 | 228,62 |
| | | | | Total do Empenho: | 1.431,60 |
| | | | | Total do Credor: | 1.431,60 |
| Credor: CACTUS FLORICULTURA RIO PRETO LTDA ME | | | | CNPJ: 45.631.751/0001-44 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 702/2020 | 05/01/21 | | Licitação | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 2 | Unidade | JARDINEIRA FLORAL | 240,00 | 480,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 480,00 |
| | | | | Total do Credor: | 480,00 |
| Credor: CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA EPP | | | | CNPJ: 13.062.218/0001-12 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 49/2021 | 13/01/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 60 | Pacote | CAFÉ EM PÓ A VÁCUO 500G – CAFÉ DA XÍCARA | 6,10 | 366,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 366,00 |
| | | | | Total do Credor: | 366,00 |
| Credor: CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA EPP | | | | CNPJ: 13.062.218/0001-12 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 94/2021 | 29/01/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 120 | Pacote | CAFÉ EM PÓ A VÁCUO 500G – CAFÉ DA XÍCARA | 6,10 | 732,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 732,00 |
| | | | | Total do Credor: | 1.098,00 |
| Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | | | | CNPJ: 10.210.196/0001-00 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 56/2021 | 25/01/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 4 | Unidade | FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK B220Z00 12K | 1100,00 | 4.400,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 4.400,00 |
| | | | | Total do Credor: | 4.400,00 |
| Credor: ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | | | | CNPJ: 58.246.059/0001-44 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 53/2021 | 19/01/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 2 | Unidade | SINALEIRO DE SAÍDA DE VEÍCULOS LED SLIM BIVOLT ILUCTRON | 88,90 | 177,80 |
| | | | | Total do Empenho: | 177,80 |
| | | | | Total do Credor: | 177,80 |
| Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI | | | | CNPJ: 35.841.629/0001-49 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 22/2021 | 25/01/21 | | 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 | 60 | Litro | DESINFETANTE FLORAL SPA | 1,20 | 72,00 |
| 3 | 20 | Frasco | DESODORIZADOR PURO AR DOMLINE CAPIM CIDREIRA 400 ML | 7,50 | 150,00 |
| 4 | 25 | Frasco | DETERGENTE ECONÔMICO 1L SPA | 1,60 | 40,00 |
| 5 | 50 | Par | LUVA MULTIUSO SUPERPRO MÉDIA | 2,50 | 125,00 |
| 6 | 2 | Unidade | VASSOURA DE NYLON | 5,80 | 11,60 |
| | | | | Total do Empenho: | 603,60 |
| | | | | Total do Credor: | 603,60 |
| Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP | | | | CNPJ: 01.139.242/0001-23 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 473/2020 | 07/01/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 55 | Galão | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L | 4,40 | 242,00 |
| 2 | 70 | Pacote | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES | 6,35 | 444,50 |
| | | | | Total do Empenho: | 686,50 |

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP | | | | CNPJ: 01.139.242/0001-23 | |
|--|----------|---------|--|---------------------------------|------------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 27/2021 | 13/01/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 30 | Galão | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L | 4,40 | 132,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 132,00 |
| Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP | | | | CNPJ: 01.139.242/0001-23 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 27/2021 | 26/01/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 45 | Galão | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L | 4,40 | 198,00 |
| 2 | 8 | Caixa | ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES | 14,50 | 116,00 |
| 3 | 70 | Pacote | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES | 6,35 | 444,50 |
| | | | | Total do Empenho: | 758,50 |
| | | | | Total do Credor: | 1.577,00 |
| Credor: RIOQUÍMICA S/A | | | | CNPJ: 55.643.555/0001-43 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 68 e 102/2021 | 29/01/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 120 | Frasco | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% SANEANTE 1 LITRO | 4,806 | 576,72 |
| | | | | Total do Empenho: | 576,72 |
| | | | | Total do Credor: | 576,72 |
| Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | | | | CNPJ: 01.757.651/0001-93 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 35/2021 | 29/01/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 10 | Frasco | SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL | 3,32 | 33,20 |
| 2 | 30 | Unidade | FLANELA BRANCA 38X58cm | 2,15 | 64,50 |
| 3 | 1 | Unidade | LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL | 1,75 | 1,75 |
| 4 | 30 | Unidade | ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO | 0,47 | 14,10 |
| 5 | 7 | Fardo | PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X23 – COM 1.000 FOLHAS | 9,19 | 64,33 |
| 6 | 10 | Galão | ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L | 7,65 | 76,50 |
| 7 | 3 | Galão | SABONETE LÍQUIDO RILL QUÍMICA ERVA DOCE – 5L | 14,95 | 44,85 |
| 8 | 15 | Litro | ÁLCOOL PROLINK 46,2° – 1L | 2,89 | 43,35 |
| 9 | 10 | Unidade | FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA 225mmX101mm | 1,24 | 12,40 |
| 10 | 4 | Galão | SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L | 11,95 | 47,80 |
| 11 | 1 | Galão | REMOVEDOR DE CERA – 5L | 24,95 | 24,95 |
| 12 | 3 | Galão | ÁLCOOL EM GEL 70% RHUANY – 4,8kg | 8,56 | 25,68 |
| 13 | 30 | Unidade | SACO ALVEJADO 70X90 | 2,98 | 89,40 |
| 14 | 36 | Unidade | MULTIUSO BY KIM LAVANDA – 500mL | 1,79 | 64,44 |
| 15 | 4 | Pacote | SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g | 5,47 | 21,88 |
| 16 | 1 | Pacote | ESPONJA DE LÃ DE AÇO QLUSTRO – PACOTE C/ 8 UNIDADES | 1,50 | 1,50 |
| | | | | Total do Empenho: | 630,63 |
| | | | | Total do Credor: | 630,63 |
| Credor: SUELI TREMURA DA SILVA ME | | | | CNPJ: 32.897.237/0001-03 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 50/2021 | 14/01/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 5 | Caixa | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL ORLEPLAST – CAIXA COM 2.500 UNIDADES | 68,00 | 340,00 |
| 2 | 50 | Pacote | GUARDANAPO DE PAPEL 30X30cm ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | 1,55 | 77,50 |
| | | | | Total do Empenho: | 417,50 |
| Credor: SUELI TREMURA DA SILVA ME | | | | CNPJ: 32.897.237/0001-03 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 95/2021 | 29/01/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 5 | Caixa | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL ORLEPLAST – CAIXA COM 2.500 UNIDADES | 68,00 | 340,00 |
| 2 | 1 | Caixa | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50mL – ORLEPLAST – CAIXA COM 5.000 UNIDADES | 74,00 | 74,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 414,00 |
| | | | | Total do Credor: | 831,50 |
| Credor: VAI XORA TINTAS LTDA | | | | CNPJ: 05.053.507/0001-27 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 51/2021 | 18/01/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 3 | Lata | TINTA LÁTEX LUKSCOLOR PREMIUM BRANCO | 225,00 | 675,00 |
| 2 | 3 | Lata | TINTA LÁTEX LUKSCOLOR PREMIUM GELO | 225,00 | 675,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 1.350,00 |
| | | | | Total do Credor: | 1.350,00 |
| | | | | TOTAL NO PERÍODO: | 13.156,85 |