

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Credor: CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME				CNPJ:	66.921.412/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
138/2021	11/03/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO CORANO PRETO	590,00	1.770,00
2	2	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA ITÁLIA ECO COM BRAÇO VINIL PRETO	395,00	790,00
3	10	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COR PRETA	158,00	1.580,00
4	3	Unidade	MESA DE 1,20 SEM GAVETAS COR CINZA	343,00	1.029,00
5	5	Unidade	MESA EM L 1,20X1,20 SEM GAVETAS TAMPO DE 25 COR CINZA	588,00	2.940,00
6	5	Unidade	GAVETEIRO VOLANTE G 04 COM 4 GAVETAS CZ/CZ	426,00	2.130,00
7	3	Unidade	MESA DE 0,90 TAMPO DE 25 COR CINZA	290,00	870,00
8	1	Unidade	MESA DE 0,80 TAMPO DE 25 COR CINZA	290,00	290,00
9	1	Unidade	MESA EM L 1,70X1,60 SEM GAVETAS TAMPO DE 25 COR CINZA	876,00	876,00
				Total do Empenho:	12.275,00
				Total do Credor:	12.275,00
Credor: CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA EPP				CNPJ:	13.062.218/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
170/2021	02/03/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	140	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO 500g – CAFÉ DA XÍCARA	6,10	854,00
				Total do Empenho:	854,00
				Total do Credor:	854,00
Credor: EDMILSON PAVANI				CNPJ:	35.497.355/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
188 e 212/2021	30/03/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	13	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI PACOTE 5kg	9,50	123,50
				Total do Empenho:	123,50
				Total do Credor:	123,50
Credor: FC AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				CNPJ:	20.547.091/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
215/2021	29/03/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA MBCB09M5 9.000 BTUS INVERTER HORIZONTAL	1.935,00	1.935,00
				Total do Empenho:	1.935,00
				Total do Credor:	1.935,00
Credor: FONTANELLI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI				CNPJ:	30.494.376/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
117 e 185/2021	02/03/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	WEBCAM MICROSOFT LIFECAM HD-300 720P	350,00	700,00
				Total do Empenho:	700,00
				Total do Credor:	700,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	02/03/21		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
				Total do Credor:	110,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	09/03/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	66,00
				Total do Empenho:	66,00
				Total do Credor:	66,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	16/03/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	66,00
				Total do Empenho:	66,00
				Total do Credor:	242,00
Credor: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836				CNPJ:	28.611.635/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2021	03/03/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	8,11	32,44
2	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	12,15	48,60
3	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	23,16	69,48
				Total do Empenho:	150,52
				Total do Credor:	150,52

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
182/2021	15/03/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CAFETEIRA AUTOMÁTICA PARA 6 LITROS – 200V EM INOX – MARCHESONI	829,00	1.658,00
				Total do Empenho:	1.658,00
				Total do Credor:	1.658,00
Credor:				CNPJ:	
MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				22.448.098/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação		
207/2021	12/03/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	5,00	150,00
				Total do Empenho:	150,00
				Total do Credor:	150,00
Credor:				CNPJ:	
MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA				04.021.391/0001-81	
Empenho	Emissão		Licitação		
171/2021	23/03/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA DE VÍDEO VGA PCI-E 4GB GTX1650 ASUS	1.950,00	1.950,00
				Total do Empenho:	1.950,00
				Total do Credor:	1.950,00
Credor:				CNPJ:	
RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP				06.934.175/0001-52	
Empenho	Emissão		Licitação		
136/2021	04/03/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Resma	FORMULÁRIO A4, 75g, PERSONALIZADO COM TIMBRE E MARCA D'ÁGUA	33,00	3.300,00
				Total do Empenho:	3.300,00
				Total do Credor:	3.300,00
Credor:				CNPJ:	
S R R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIOS EIRELI				29.147.736/0001-79	
Empenho	Emissão		Licitação		
190 e 206/2021	11/03/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	10,00	70,00
2	5	Unidade	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	7,00	35,00
3	5	Unidade	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO	7,00	35,00
4	3	Unidade	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE	10,00	30,00
5	2	Unidade	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR CO2	7,00	14,00
6	2	Unidade	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10,00	20,00
7	1	Unidade	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE	15,00	15,00
8	6	Unidade	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA DESCENDO ESQUERDA	10,00	60,00
				Total do Empenho:	279,00
				Total do Credor:	279,00
Credor:				CNPJ:	
SUELI TREMURA DA SILVA ME				32.897.237/0001-03	
Empenho	Emissão		Licitação		
189/2021	03/03/21		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
				Total do Empenho:	340,00
				Total do Credor:	340,00
				TOTAL NO PERÍODO:	23.957,02