

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Empenho	Emissão	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
Credor: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI					
CNPJ: 14.511.904/0001-96					
276/2021	29/04/21		Licitação		
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021					
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL AZUL	2,10	4,20
2	45	Unidade	MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	111,60
3	9	Unidade	LUSTRA MÓVEIS TRIEX LAVANDA – 200 mL	3,50	31,50
4	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	59,20
5	2	Pacote	SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g	6,53	13,06
Total do Empenho:					219,56
Total do Credor:					219,56
Credor: C F MOTOS RIO PRETO EIRELI EPP					
CNPJ: 04.979.703/0001-64					
259/2021	19/04/21		Licitação		
NÃO APLICÁVEL					
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA PARA MOTO SUZUKI GSR125 S	168,00	168,00
Total do Empenho:					168,00
Total do Credor:					168,00
Credor: CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA EPP					
CNPJ: 13.062.218/0001-12					
270/21	26/04/21		Licitação		
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:					732,00
Credor: CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI					
CNPJ: 26.000.685/0001-60					
250 e 251/2021	14/04/21		Licitação		
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2021					
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MULTICABO 8 VIAS COM 10m XLR/XLR	469,90	469,90
2	1	Unidade	MULTICABO 8 VIAS COM 20m XLR/XLR	630,90	630,90
3	16	Unidade	CABO DE MICROFONE COM 5m	62,00	992,00
4	14	Unidade	PEDESTAL DE MESA D5	81,50	1.141,00
5	14	Unidade	MICROFONE SHURE SV100	270,90	3.792,60
6	14	Unidade	ESPUMA PARA MICROFONE GM515	12,40	173,60
Total do Empenho:					7.200,00
Total do Credor:					7.200,00
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI					
CNPJ: 35.841.629/0001-49					
22/2021	05/04/21		Licitação		
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020					
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Litro	CERA IMPERMEABILIZANTE 13 SPA	10,25	307,50
2	70	Litro	DESINFETANTE FLORAL SPA	1,20	84,00
3	35	Frasco	DESODORIZADOR PURO AR DOMLINE CAPIM CIDREIRA – 400 mL	7,50	262,50
4	30	Frasco	DETERGENTE ECONÔMICO SPA – 1L	1,60	48,00
Total do Empenho:					702,00
Total do Credor:					702,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
CNPJ: 01.139.242/0001-23					
27/2021	06/04/21		Licitação		
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
2	3	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,50	43,50
3	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,35	444,50
Total do Empenho:					554,00
Total do Credor:					554,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
CNPJ: 01.139.242/0001-23					
27/2021	13/04/21		Licitação		
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
Total do Empenho:					44,00
Total do Credor:					44,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
CNPJ: 01.139.242/0001-23					
27/2021	20/04/21		Licitação		
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020					
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	13	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	57,20
Total do Empenho:					57,20
Total do Credor:					57,20
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
CNPJ: 01.139.242/0001-23					
27/2021	28/04/21		Licitação		
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
2	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,35	444,50
Total do Empenho:					488,50
Total do Credor:					1.143,70
Credor: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836					
CNPJ: 28.611.635/0001-44					
23/2021	08/04/21		Licitação		
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020					
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	8,11	56,77
2	7	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	12,15	85,05
3	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	23,16	115,80
4	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	49,10	147,30
Total do Empenho:					404,92
Total do Credor:					404,92
Credor: MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA					
CNPJ: 04.021.391/0001-81					
202/2021	14/04/21		Licitação		
NÃO APLICÁVEL					
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	CÁPSULA DE MICROFONE SEM FIO SENNHEISER MMD845	1.970,00	5.910,00
Total do Empenho:					5.910,00
Total do Credor:					5.910,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Credor:			RAGAZZO & RAGAZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ACRÍLICOS LTDA		CNPJ:	17.113.404/0001-94
Empenho	Emissão		Licitação			
257/2021	09/04/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Descrição	valor unitário	valor total	
1	24	Unidade	PLACA EM ACRÍLICO COLORIDO 100X300X3mm c/ 2 DOBRAS	37,00	888,00	
				Total do Empenho:	888,00	
				(-) Desconto:	44,40	
				Total do Credor:	843,60	
Credor:			RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI ME		CNPJ:	25.136.495/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação			
213/2021	05/04/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020			
Item	Qtde.	Unidade	Descrição	valor unitário	valor total	
1	6	Frasco	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100mL	3,30	19,80	
				Total do Empenho:	19,80	
				Total do Credor:	19,80	
Credor:			RIOQUÍMICA S/A		CNPJ:	55.643.555/0001-43
Empenho	Emissão		Licitação			
255/2021	07/04/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Descrição	valor unitário	valor total	
1	60	Frasco	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% SANEANTE – 1L	6,264	375,84	
				Total do Empenho:	375,84	
				Total do Credor:	375,84	
Credor:			SEC POWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		CNPJ:	01.938.502/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação			
248/2021	20/04/21		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2021			
Item	Qtde.	Unidade	Descrição	valor unitário	valor total	
1	48	Unidade	BATERIA PARA NOBREAK – SELADA VRLA MODELO SP 12-18	258,75	12.420,00	
				Total do Empenho:	12.420,00	
				Total do Credor:	12.420,00	
Credor:			SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME		CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação			
35/2021	08/04/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020			
Item	Qtde.	Unidade	Descrição	valor unitário	valor total	
1	10	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	3,32	33,20	
2	40	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,15	86,00	
3	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL	1,75	1,75	
4	12	Galão	ÁGUA SANITÁRIA FLOPS – 5L	7,65	91,80	
5	1	Galão	HIGIENIZADOR PARA MÃOS GEL 70% – 5L RILL QUÍMICA	42,80	42,80	
6	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,47	14,10	
7	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE ALVEFLOR 8X300m	41,90	419,00	
8	80	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X23 – COM 1.000 FOLHAS	12,59	1.007,20	
9	1	Galão	SABONETE LÍQUIDO RILL QUÍMICA ERVA DOCE – 5L	14,95	14,95	
10	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO RILL QUÍMICA ROSAS – 5L	14,95	44,85	
11	30	Litro	ÁLCOOL PROLINK 46,2° – 1L	2,89	86,70	
12	10	Unidade	FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA 225mmX101mm	1,24	12,40	
13	6	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	71,70	
14	17	Galão	REMOVEDOR DE CERA – 5L	35,55	604,35	
15	50	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	2,98	149,00	
16	70	Unidade	MULTIUSO BY KIM LAVANDA – 500mL	1,79	125,30	
17	2	Pacote	SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g	5,47	10,94	
18	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO QLUSTRO – PACOTE C/ 8 UNIDADES	1,50	1,50	
				Total do Empenho:	2.817,54	
				Total do Credor:	2.817,54	
Credor:			SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME		CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação			
272/2021	29/04/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021			
Item	Qtde.	Unidade	Descrição	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm	23,92	23,92	
2	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	10,28	41,12	
3	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	32,80	131,20	
4	10	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	6,00	60,00	
5	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,27	4,54	
6	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	68,90	275,60	
7	20	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,50	50,00	
8	10	Galão	ÁGUA SANITÁRIA FLOPS – 5L	10,90	109,00	
9	3	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,65	1,95	
10	8	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE ALVEFLOR 8X300m	39,00	312,00	
11	3	Unidade	CORANTE LÍQUIDO 3X PRETO – 50mL	4,19	12,57	
12	60	Par	LUVA MULTIUSO SLIM MÉDIA AMARELA	4,20	252,00	
13	2	Unidade	FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA 225mmX101mm	1,60	3,20	
14	20	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	5,50	110,00	
15	3	Unidade	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 1L	6,38	19,14	
16	2	Unidade	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 1L	5,98	11,96	
				Total do Empenho:	1.418,20	
				Total do Credor:	4.235,74	
Credor:			SUELI TREMURA DA SILVA ME		CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação			
254/2021	15/04/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020			
Item	Qtde.	Unidade	Descrição	valor unitário	valor total	
1	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL ORLEPLAST – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	68,00	68,00	
2	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50mL – ORLEPLAST – CAIXA COM 5.000 UNIDADES	74,00	148,00	
3	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30cm ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	1,55	77,50	
				Total do Empenho:	293,50	
				Total do Credor:	293,50	
				TOTAL NO PERÍODO:	34.668,66	