

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RELAÇÃO DE COMPRAS
(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Credor: BENITEZ & RAMOS COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA				CNPJ:	01.806.196/0001-79
Empenho	Emissão		Licitação		
338/2021	20/05/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	BROCA AÇO RÁPIDO DORMER 5mm	7,73	23,18
2	3	Unidade	BROCA AÇO RÁPIDO AMATOOLS PLUS 10mm	18,47	55,41
3	1	Unidade	SERRA COPO DIAMANTADA 65mm BRASKOKI	189,80	189,80
4	2	Unidade	SILICONE VEDA CALHA ALUMÍNIO 400g	13,41	26,82
			Total do Empenho:		295,21
			Total do Credor:		295,21
Credor: CADEIRAFLEX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME				CNPJ:	66.921.412/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
313/2021	14/05/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO DIRETOR	780,00	780,00
			Total do Empenho:		780,00
			Total do Credor:		780,00
Credor: COMERCIAL ANGÉLICO EIRELI				CNPJ:	04.655.242/0001-74
Empenho	Emissão		Licitação		
335/2021	21/05/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	36	Quilo	PERFIL METÁLICO 14	12,70	457,20
			Total do Empenho:		457,20
			Total do Credor:		457,20
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
309/2021	03/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Litro	ÁLCOOL NINA 46,2° – 1L	5,45	54,50
2	15	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70% – 500mL FLIP TOP	7,45	111,75
3	20	Litro	ÁLCOOL NINA 70° – 1L	6,65	133,00
4	10	Litro	CERA IMPERMEABILIZANTE 13 SPA	19,50	195,00
5	40	Litro	DESINFETANTE FLORAL SPA	2,10	84,00
6	20	Frasco	DESODORIZADOR PURO AR DOMLINE CAPIM CIDREIRA – 400 mL	11,15	223,00
			Total do Empenho:		801,25
			Total do Credor:		801,25
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
315/2021	05/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70% – 1L FLIP TOP	7,45	111,75
2	60	Litro	ÁLCOOL NINA 70° – 1L	6,65	399,00
			Total do Empenho:		510,75
			Total do Credor:		510,75
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
379/2021	31/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Litro	ÁLCOOL NINA 46,2° – 1L	5,45	218,00
2	60	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70% – 1L FLIP TOP	7,45	447,00
3	60	Litro	ÁLCOOL NINA 70° – 1L	6,65	399,00
4	25	Litro	CERA IMPERMEABILIZANTE 13 SPA	19,50	487,50
5	90	Litro	DESINFETANTE FLORAL SPA	2,10	189,00
6	20	Frasco	DESODORIZADOR PURO AR DOMLINE CAPIM CIDREIRA – 400 mL	11,15	223,00
			Total do Empenho:		1.963,50
			Total do Credor:		3.275,50
Credor: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI				CNPJ:	19.827.002/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
274/2021	04/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22X20,7 – COM 1.000 FOLHAS	9,80	686,00
			Total do Empenho:		686,00
			Total do Credor:		686,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	05/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFAO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	66,00
2	2	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,50	29,00
			Total do Empenho:		95,00
			Total do Credor:		95,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	12/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFAO 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	25/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	45	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFAO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	198,00
2	8	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,50	116,00
3	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,35	444,50
			Total do Empenho:		758,50
			Total do Credor:		758,50
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	31/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFAO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	52,80
			Total do Empenho:		52,80
			Total do Credor:		972,30

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RELAÇÃO DE COMPRAS
(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Credor:			LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A		CNPJ:	61.069.373/0015-09
Empenho	Emissão		Licitação			
336/2021	21/05/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Chapa	COMPENSADO NAVAL 2200X1600X30mm	454,28	454,28	
				Total do Empenho:	454,28	
				Total do Credor:	454,28	
Credor:			LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME		CNPJ:	20.115.068/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação			
312/2021	10/05/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	COXIM DA TURBINA CARRIER E OUTROS ATÉ 30.000 BTUS	20,00	20,00	
2	1	Unidade	TURBINA CARRIER 12.000 BTUS 61cm	200,00	200,00	
				Total do Empenho:	220,00	
				Total do Credor:	220,00	
Credor:			MASTER FOOD RIO PRETO LTDA		CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação			
328/2021	11/05/21		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:			PX COMERCIAL RIO PRETO LTDA		CNPJ:	07.595.222/0001-43
Empenho	Emissão		Licitação			
314 e 316/2021	12/05/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	60	Caixa	MEXEDOR DE CAFÉ PEQUENO COM 500 UNIDADES	6,45	387,00	
2	40	Unidade	PULVERIZADOR PLÁSTICO DE 500mL	7,50	300,00	
				Total do Empenho:	687,00	
				Total do Credor:	687,00	
Credor:			R C O MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		CNPJ:	04.858.008/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação			
329/2021	10/05/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	50	Metro	MANGUEIRA DE BORRACHA TIPO JARDIM COR LARANJA	4,40	220,00	
				Total do Empenho:	220,00	
				Total do Credor:	220,00	
Credor:			RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ:	46.917.597/0005-68
Empenho	Emissão		Licitação			
376/2021	26/05/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Unidade	CURVA DE 90 SOLDÁVEL 25mm	4,0594	16,24	
2	2	Unidade	CAP SOLDÁVEL 25mm	2,1120	4,22	
3	2	Unidade	ADAPTADOR AA C/ FLANGE E ANEL AMANCO 25X3/4"	15,9456	31,89	
4	1	Unidade	TUBO SOLDÁVEL 25mm AMANCO	23,6368	23,64	
5	3	Unidade	NIPLE ROSCÁVEL 3/4"	2,0764	6,23	
6	20	Unidade	ABRAÇADEIRA U 3/4"	0,4203	8,41	
7	40	Unidade	BUCHA P/ BLOCO 8 FUROS CINZA 6mm	0,1152	4,61	
8	40	Unidade	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 4,5X60	0,4144	16,58	
9	1	Unidade	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60X50mm	19,2415	19,24	
				Total do Empenho:	131,06	
				Total do Credor:	131,06	
Credor:			RIOPREFER COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA		CNPJ:	58.804.238/0001-50
Empenho	Emissão		Licitação			
337/2021	24/05/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS ACQUALIMP BEGE	1.060,00	1.060,00	
				Total do Empenho:	1.060,00	
				Total do Credor:	1.060,00	
Credor:			SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME		CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação			
381/2021	28/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Unidade	RODO PLÁSTICO 40cm EVA COM CABO GOLD	13,90	139,00	
2	1	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm	23,92	23,92	
3	10	Unidade	BALDE PLÁSTICO 20L COM ALÇA DE FERRO ARQPLAST	16,60	166,00	
4	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	10,28	82,24	
5	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	32,80	262,40	
6	15	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	6,00	90,00	
7	3	Pacote	ESPONJA DE LÁ DE AÇO ASSOLAN – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,27	6,81	
8	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	68,90	206,70	
9	24	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,50	60,00	
10	15	Galão	ÁGUA SANITÁRIA FLOPS – 5L	10,90	163,50	
11	3	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,65	1,95	
12	15	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE ALVEFLOR 8X300m	39,00	585,00	
13	2	Unidade	CORANTE LÍQUIDO 3X PRETO – 50mL	4,19	8,38	
14	15	Unidade	ESCOVA SANITÁRIA COM POTE	9,90	148,50	
15	60	Par	LUVÁ MULTIUSO SLIM MÉDIA AMARELA	4,20	252,00	
16	10	Unidade	FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA 225mmX101mm	1,60	16,00	
17	5	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	31,90	159,50	
18	3	Galão	REMOVEDOR DE CERA – 5L	41,25	123,75	
19	20	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	5,50	110,00	
20	10	Unidade	VASSOURA POPULAR COM CABO 1,20m	10,40	104,00	
21	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 5L	29,90	89,70	
				Total do Empenho:	2.799,35	
				Total do Credor:	2.799,35	
Credor:			SILVIO CESAR DE MENEZES ME		CNPJ:	10.515.879/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação			
377/2021	28/05/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 1,70x0,90m	81,60	163,20	
				Total do Empenho:	163,20	
				Total do Credor:	163,20	
Credor:			SUELI TREMURA DA SILVA ME		CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação			
327/2021	14/05/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL ORLEPLAST – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	68,00	680,00	
				Total do Empenho:	680,00	
				Total do Credor:	680,00	
Credor:			TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S/A		CNPJ:	47.080.619/0006-21
Empenho	Emissão		Licitação			
325/2021	21/05/21		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	30	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRAN SACHET GUARANI 1000X5g	15,90	477,00	
				Total do Empenho:	477,00	
				Total do Credor:	477,00	
				TOTAL NO PERÍODO:	13.508,10	