

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

| Credor: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | | | | CNPJ: | 14.511.904/0001-96 |
|--|----------|---------|---|--------------------------|---------------------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 454/2021 | 08/07/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | PAPÉL HIGIÊNICO SUPREME 30m – COM 4 PACOTES DE 16 UNIDADES | 62,84 | 62,84 |
| 2 | 8 | Unidade | LUSTRA MÓVEIS TRIEX LAVANDA – 200 mL | 3,50 | 28,00 |
| 3 | 5 | Pacote | SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES | 14,80 | 74,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 164,84 |
| | | | | Total do Credor: | 164,84 |
| Credor: CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA EPP | | | | CNPJ: | 13.062.218/0001-12 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 451/2021 | 07/07/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 140 | Pacote | CAFÉ EM PÓ SUPERIOR À VÁCUO 500 G CAFÉ DA XÍCARA | 6,10 | 854,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 854,00 |
| | | | | Total do Credor: | 854,00 |
| Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI | | | | CNPJ: | 35.841.629/0001-49 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 452/2021 | 06/07/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 10 | Frasco | ÁCOOL 46,2º INPM 1000 mL NINA | 5,45 | 54,50 |
| 2 | 60 | Frasco | ÁCOOL 70º INPM 1000 mL NINA | 6,65 | 399,00 |
| 3 | 30 | Unidade | DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 mL | 11,15 | 334,50 |
| | | | | Total do Empenho: | 788,00 |
| | | | | Total do Credor: | 788,00 |
| Credor: FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA ME | | | | CNPJ: | 00.231.733/0001-37 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 489/2021 | 26/07/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 30 | Unidade | TESTEIRA DE BORRACHA PARA ESCADA | 22,80 | 684,00 |
| 2 | 1 | Galão | ADESIVO DE CONTATO AM 02, GALÃO DE 2850 G | 142,00 | 142,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 826,00 |
| | | | | Total do Credor: | 826,00 |
| Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP | | | | CNPJ: | 01.139.242/0001-23 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 27/2021 | 06/07/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 15 | Galão | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 L | 4,40 | 66,00 |
| 2 | 3 | Caixa | ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES | 14,50 | 43,50 |
| | | | | Total do Empenho: | 109,50 |
| Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP | | | | CNPJ: | 01.139.242/0001-23 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 27/2021 | 14/07/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 15 | Galão | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 L | 4,40 | 66,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 66,00 |
| Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP | | | | CNPJ: | 01.139.242/0001-23 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 27/2021 | 27/07/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 35 | Galão | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 L | 4,40 | 154,00 |
| 2 | 5 | Caixa | ÁGUA MINERAL NATURAL 200 mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES | 14,50 | 72,50 |
| 3 | 70 | Pacote | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510 mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES | 6,35 | 444,50 |
| | | | | Total do Empenho: | 671,00 |
| | | | | Total do Credor: | 846,50 |
| Credor: JULIPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | | | | CNPJ: | 04.263.314/0001-38 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 474/2021 | 20/07/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 50 | Unidade | PULVERIZADOR PLÁSTICO DESIGN 500 mL TRANSPARENTE GOEDERT | 7,14 | 357,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 357,00 |
| | | | | Total do Credor: | 357,00 |
| Credor: LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME | | | | CNPJ: | 03.272.012/0001-63 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 475/2021 | 23/07/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 2000 | Folha | FOLHA SULFITE 120 G COM TIMBRE, PARA IMPRESSÃO DE ATAS | 0,21 | 420,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 420,00 |
| | | | | Total do Credor: | 420,00 |

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

| Credor: | | | | CNPJ: | |
|---|----------|---------|--|---------------------------|------------------|
| LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME | | | | 20.115.068/0001-23 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 460/2021 | 12/07/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | PLACA EVAPORADORA SPRINGER 9 A 12.000 BTUS | 190,00 | 190,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 190,00 |
| | | | | Total do Credor: | 190,00 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| MASTER FOOD RIO PRETO LTDA | | | | 22.448.098/0001-87 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 455/2021 | 05/07/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 30 | Caixa | CHÁ MATE EUNICE 250 G | 5,00 | 150,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 150,00 |
| | | | | Total do Credor: | 150,00 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| Q-CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | | | | 13.637.630/0001-13 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 490/2021 | 26/07/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | SACHO 2 PONTAS COM CABO 1,20 CM FUZIL | 28,90 | 28,90 |
| 2 | 1 | Unidade | VASSOURA ARAME COM REGULAGEM COM CABO 1,20 CM FUZIL | 39,90 | 39,90 |
| | | | | Total do Empenho: | 68,80 |
| | | | | Total do Credor: | 68,80 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| RIOMÉDICA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | | 59.976.993/0001-84 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 398/2021 | 05/07/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | OXÍMETRO SEM ALARME DELLAMED | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 1 | Unidade | MEDIDOR DE GLICEMIA ONE TOUCH SELECT PLUX FLEX | 80,00 | 80,00 |
| 3 | 1 | Unidade | MONITOR DE PRESSÃO HEM-6124 OMRON | 170,00 | 170,00 |
| 4 | 1 | Unidade | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | 145,00 | 145,00 |
| 5 | 1 | Unidade | PRANCHA EM COMPENSADO NAVAL 185x46,5 CM COM KIT DE CINTOS | 430,00 | 430,00 |
| 6 | 1 | Unidade | CONJUNTO IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL ADULTO | 160,00 | 160,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 1.155,00 |
| | | | | Total do Credor: | 1.155,00 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | | | | 01.757.651/0001-93 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 453/2021 | 06/07/21 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 4 | Fardo | SACO DE LIXO PRETO 20L | 10,28 | 41,12 |
| 2 | 10 | Unidade | FLANELA BRANCA 38x58 CM | 2,50 | 25,00 |
| 3 | 2 | Galão | ÁGUA SANITÁRIA FLOPS 5 L | 10,90 | 21,80 |
| 4 | 8 | Unidade | SABÃO LÍQUIDO 1 L RILL QUÍMICA | 6,38 | 51,04 |
| 5 | 2 | Unidade | SABONETE MIL FLORES 1 L | 5,98 | 11,96 |
| | | | | Total do Empenho: | 150,92 |
| | | | | Total do Credor: | 150,92 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| WORLDSPACE TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI | | | | 31.367.115/0001-42 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 414/2021 | 06/07/21 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | PROJETOR POWERLITE W39 3LCD 3500 LÚMEN WXGA 1280x800 HDMI, RJ45, RS-232C EPSON | 4.750,94 | 4.750,94 |
| | | | | Total do Empenho: | 4.750,94 |
| | | | | Total do Credor: | 4.750,94 |
| | | | | TOTAL NO PERÍODO: | 10.722,00 |