

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:	
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