

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Credor: AUTO POSTO H P RIO PRETO EIRELI				CNPJ:	05.681.662/0001-98
Empenho	Emissão		Licitação		
544/2021	20/08/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Litro	ÓLEO PARA MOTOCICLETA PROTECTION 20W50	20,00	120,00
				Total do Empenho:	120,00
				Total do Credor:	120,00
Credor: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME				CNPJ:	14.511.904/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
515/2021	04/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	45	Unidade	MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	111,60
2	1	Unidade	PAPEL HIGIÊNICO SUPREME 30m – COM 4 PACOTES DE 16 UNIDADES	62,84	62,84
3	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	74,00
4	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL	2,10	4,20
5	40	Unidade	DETERGENTE TRIEX NEUTRO – 500mL	1,43	57,00
				Total do Empenho:	309,64
				Total do Credor:	309,64
Credor: COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP				CNPJ:	46.879.391/0001-67
Empenho	Emissão		Licitação		
527/2021	05/08/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	CAPA PP A4 TRANSPARENTE LINE – COM 100 UNIDADES	54,90	54,90
2	1	Pacote	CAPA PP A4 PRETA – COM 100 UNIDADES	38,90	38,90
3	1	Pacote	ESPIRAL 09mm PRETA – COM 100 UNIDADES	18,90	18,90
4	1	Pacote	ESPIRAL 17mm PRETA – COM 100 UNIDADES	43,40	43,40
				Total do Empenho:	156,10
				Total do Credor:	156,10
Credor: C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
550/2021	19/08/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	PAINEIS DE LED SOBREPOR QUADRADO 24w – GALAXY	55,59	277,95
				Total do Empenho:	277,95
				Total do Credor:	277,95
Credor: EASY INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA ME				CNPJ:	04.359.236/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
584/2021	27/08/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BASE PARA NOTEBOOK SIMPLES	43,86	43,86
2	1	Unidade	MOUSE PAD GAMER SPEED MPG101 FORTREK	22,73	22,73
3	1	Unidade	TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK235 PRETO	174,67	174,67
				Total do Empenho:	241,26
				Total do Credor:	241,26
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
517/2021	02/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	5,45	109,00
2	15	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,45	111,75
3	40	Unidade	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	6,65	266,00
4	50	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA	2,10	105,00
5	20	Frasco	DESODORIZADOR DE AMBIENTE – 360mL – ULTRA FRESH	11,15	223,00
				Total do Empenho:	814,75
				Total do Credor:	814,75
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
588/2021	31/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	5,45	109,00
2	30	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,45	223,50
3	40	Unidade	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	6,65	266,00
4	20	Unidade	CERA IMPERMEABILIZANTE – 1L – SPA	19,50	390,00
5	50	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA	2,10	105,00
6	20	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE – 360mL – ULTRA FRESH	11,15	223,00
				Total do Empenho:	1.316,50
				Total do Credor:	2.131,25
Credor: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI				CNPJ:	19.827.002/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
516/2021	06/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22X20,7 – COM 1.000 FOLHAS – BIOPEL	9,80	784,00
				Total do Empenho:	784,00
				Total do Credor:	784,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
555/2021	24/08/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100mL – ADOCYL	3,50	350,00
				Total do Empenho:	350,00
				Total do Credor:	350,00
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	04/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	88,00
2	8	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,50	116,00
				Total do Empenho:	204,00
				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	10/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	88,00
				Total do Empenho:	88,00
				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	17/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	28	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	123,20
2	9	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,50	130,50
				Total do Empenho:	253,70
				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	24/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	169,50
2	5	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	85,00
3	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	490,00
				Total do Empenho:	744,50
				Total do Credor:	1.290,20
Credor:				CNPJ:	
KALUNGA S/A				43.283.811/0041-47	
Empenho	Emissão		Licitação		
552/2021	24/08/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Unidade	PILHA ALCALINA AAA DURACELL – CARTELA COM 16 UNIDADES	59,90	718,80
				Total do Empenho:	718,80
				Total do Credor:	718,80
Credor:				CNPJ:	
LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME				20.115.068/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
538/2021	13/08/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SENSOR DE TEMPERATURA DUPLO – ELGIN	60,00	60,00
				Total do Empenho:	60,00
				Total do Credor:	60,00
Credor:				CNPJ:	
MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME				07.892.715/0001-45	
Empenho	Emissão		Licitação		
526/2021	19/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Resma	PAPEL SULFITE A4 75g/m²	15,25	3.050,00
				Total do Empenho:	3.050,00
				(-) Desconto:	12,20
				Total do Credor:	3.037,80
Credor:				CNPJ:	
MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				22.448.098/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação		
519/2021	02/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Caixa	CHÁ MATE EUNICE 250g	4,20	126,00
2	15	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COPOBRAS – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	145,00	2.175,00
3	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50mL – COPOBRAS – CAIXA COM 5.000 UNIDADES	167,00	835,00
4	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30X30cm – ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,35	117,50
				Total do Empenho:	3.253,50
				Total do Credor:	3.253,50

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
545/2021	18/08/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Lata	TINTA LÁTEX LUKSCOLOR GELO – 18L	279,90	279,90
				Total do Empenho:	279,90
				Total do Credor:	279,90
Credor:				CNPJ:	
RIO PRETO AR COMÉRCIO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO LTDA				11.216.411/0001-35	
Empenho	Emissão		Licitação		
539/2021	23/08/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PROGRAMADOR DE HORÁRIO DIGITAL LUKMAN LK-190	249,00	249,00
2	1	Unidade	CONJUNTO DE SENSOR DE TEMPERATURA	80,00	80,00
				Total do Empenho:	329,00
				Total do Credor:	329,00
Credor:				CNPJ:	
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
514/2021	02/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm	23,92	47,84
2	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	10,28	51,40
3	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	32,80	131,20
4	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – ASSOLAN – PACOTE COM 8 UNIDADES	2,27	2,27
5	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	68,90	137,80
6	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58cm	2,50	75,00
7	12	Galão	ÁGUA SANITÁRIA – FLOPS – 5L	10,90	130,80
8	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,65	19,50
9	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE – ALVEFLOR – CAIXA COM 8 ROLOS DE 300m	39,00	390,00
10	50	Par	LUVA MULTIUSO SLIM MÉDIA AMARELA	4,20	210,00
11	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L – RILL QUÍMICA	31,90	127,60
12	30	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	5,50	165,00
13	1	Galão	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 5 LITROS	29,90	29,90
				Total do Empenho:	1.518,31
				Total do Credor:	1.518,31
Credor:				CNPJ:	
V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME				05.808.979/0001-42	
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2021	12/08/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP CE278A	19,98	499,50
2	25	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP CE283A	21,90	547,50
				Total do Empenho:	1.047,00
				Total do Credor:	1.047,00
				TOTAL NO PERÍODO:	15.904,71