

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

<b>Credor: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>14.511.904/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
587/2021	02/09/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL	2,10	2,10
2	40	Unidade	DETERGENTE TRIEX NEUTRO – 500mL	1,425	57,00
3	60	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	148,80
4	5	Unidade	LUSTRA MÓVEIS TRIEX LAVANDA – 200mL	3,50	17,50
5	1	Unidade	PAPEL HIGIÊNICO SUPREME 30m – COM 4 PACOTES DE 16 UNIDADES	62,84	62,84
6	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	74,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>362,24</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>362,24</b>
<b>Credor: BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.021.063/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
601/2021	10/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	75	Peça	LÂMPADA TUBULAR LED 18W BIVOLT 6000K (1,20M) SYLVANIA	13,60	1.020,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Credor: BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.021.063/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
639/2021	22/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Metro	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO	2,035	203,50
2	100	Metro	CABO FLEXÍVEL (S) 4,00 MM AZUL	3,437	343,70
3	100	Metro	CABO FLEXÍVEL (S) 1,50 MM PRETO	1,284	128,40
4	15	Peça	MÓDULO RJ-11 10380-2 HOME BLUX	2,90	43,50
5	1	Pacote	ABRACADEIRA DE NYLON 150x2,5MM BRANCA – 100 UNIDADES	5,01	5,01
6	1	Pacote	ABRACADEIRA DE NYLON 250x3,6MM BRANCA – 100 UNIDADES	19,48	19,48
7	5	Unidade	COLA SILICONE 260G INCOLOR	14,927	74,64
8	5	Unidade	COLA SELANTE PRO PU CONSTRUÇÃO 387G CZ	16,421	82,11
9	50	Peça	CANALETA COM FITA DUPLA FACE 20x12 SCHNEIDER	13,409	670,45
10	50	Peça	CANALETA LARGA 50x20x2000MM COM FITA DUPLA FACE	30,7624	1.538,12
11	100	Metro	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM VERDE	2,0352	203,52
12	15	Peça	PLACA COM SUPORTE 4x2 1 MÓDULO HORIZONTAL 2844-0 HOME BLUX	2,277	34,16
13	10	Peça	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M CLASSE C 20 MTS	5,497	54,97
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>3.401,56</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.421,56</b>
<b>Credor: CUSTÓDIO E JAMIL LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>02.888.721/0001-05</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
617/2021	14/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	FECHADURA ALIANÇA 2600/40 INOX	58,00	348,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>348,00</b>
<b>Credor: CUSTÓDIO E JAMIL LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>02.888.721/0001-05</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
617/2021	24/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	FECHADURA ALIANÇA 2600/40 INOX	58,00	522,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>522,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>870,00</b>
<b>Credor: ELETRO LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>32.986.771/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
678/2021	28/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	PLUG FÊMEA NBR 2P+T 10A MG PRETO	3,96	7,92
2	1	Peça	ANTENA DIGITAL INTERNA COM CABO 4,3 M	44,08	44,08
3	2	Peça	PLUG MACHO NBR 2P 10A	5,00	10,00
				<b>Total:</b>	<b>62,00</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>8,44</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>53,56</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>53,56</b>
<b>Credor: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>19.827.002/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
556/2021	14/09/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22X20,7 – COM 1.000 FOLHAS – BIOPEL	9,80	1.176,00
				<b>Total:</b>	<b>1.176,00</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>2,35</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.173,65</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.173,65</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/09/2021 a 30/09/2021**

<b>Credor: GAROZI &amp; NOGUEIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA</b>				<b>CNPJ: 03.425.511/0001-43</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
649/2021	30/09/21		NÃO APLICÁVEL	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		
1	0,5	Cento	PARAFUSOS BROCANTE CABEÇA CHATA 4,2x13mm	15,00	7,50
2	0,5	Cento	PARAFUSOS BROCANTE CABEÇA CHATA 4,2x16mm	14,10	7,05
3	0,5	Cento	PARAFUSOS BROCANTE CABEÇA CHATA 4,2x19mm	17,38	8,69
4	0,5	Cento	PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA PHILIPS 3,5x13mm	6,60	3,30
5	0,5	Cento	PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA PHILIPS 3,5x19mm	6,45	3,23
6	0,5	Cento	PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA PHILIPS 3,5x25mm	9,12	4,56
7	0,5	Cento	PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA PHILIPS 3,9x32mm	23,60	11,80
8	0,5	Cento	PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA PHILIPS 4,2x16mm	18,40	9,20
9	0,5	Cento	PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA PHILIPS 4,2x19mm	19,08	9,54
10	0,5	Cento	PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA PHILIPS 4,2x25mm	35,03	17,52
11	1	Cento	REBITE 316	17,00	17,00
12	1	Cento	REBITE 416	32,00	32,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>131,39</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>131,39</b>
<b>Credor: J L FAGUNDES JÚNIOR ME</b>				<b>CNPJ: 06.309.837/0001-01</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
677/2021	28/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Metro	CABO PP 2x1.50mm 300/500V	6,30	126,00
2	2	Unidade	SUORTE ARTICULADO BRA4.0 TV DE 10" A 56" BRASFORMA	119,90	239,80
3	2	Unidade	CONVERSOR RCA X HDMI	95,00	190,00
4	2	Unidade	CABO HDMI 1.4 C/ FILTRO 1.5MTRS	14,90	29,80
5	2	Unidade	PINO AC MACHO 2P 10A	5,00	10,00
6	4	Unidade	PLUG RCA DOURADO C/ MOLA	4,00	16,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>611,60</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>611,60</b>
<b>Credor: J MAHFUZ LTDA</b>				<b>CNPJ: 54.289.996/0004-79</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
615/2021	15/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	TELEVISOR PANASONIC TC 50" GX 500 B 4K BIVOLT	3.352,65	3.352,65
				<b>Total:</b>	<b>3.352,65</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>614,60</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.738,05</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.738,05</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ: 01.139.242/0001-23</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	01/09/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L ARAGUA ALCALINA	5,65	141,25
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>141,25</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ: 01.139.242/0001-23</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	09/09/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	339,00
2	5	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	85,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>424,00</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ: 01.139.242/0001-23</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	15/09/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	13	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	73,45
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>73,45</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ: 01.139.242/0001-23</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	21/09/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	45	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	254,25
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>254,25</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>892,95</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/09/2021 a 30/09/2021**

<b>Credor: J R RIO PRETO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>05.230.936/0001-22</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
647/2021	23/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CABO HDMI 4K 3D 10m	99,50	99,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>99,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>99,50</b>
<b>Credor: KALUNGA S/A</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>43.283.811/0041-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
616/2021	14/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Bloco	BLOCO FLIP CHART 56GR 64x88cm 50 FOLHAS 61731 Spir	34,90	34,90
2	1	Unidade	CAVALETE FLIP-CHART EM MADEIRA DURATEX CORTIARTE C	81,80	81,80
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>116,70</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>116,70</b>
<b>Credor: KALUNGA S/A</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>43.283.811/0041-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
622/2021	17/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	GARRAFA PARA ECOTANK L800 MAGENTA T673-T673320AL	53,91	107,82
2	2	Unidade	GARRAFA PARA ECOTANK L800 PRETO T673-T673120AL	53,91	107,82
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>215,64</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>332,34</b>
<b>Credor: LIVRARIA E PAPELARIA B &amp; D RIO PRETO EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>29.800.097/0001-07</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
602/2021	13/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	BATERIA LITHIUM A23 ALCALINA GO ULTRA	5,30	31,80
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>31,80</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>31,80</b>
<b>Credor: MARF RIO PRETO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>20.735.846/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
600/2021	10/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	LIXEIRA QUADRADA 60L COM TAMPA VAI-DEM PRETO	98,00	98,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>98,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>98,00</b>
<b>Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
635/2021	21/09/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE CAIXA 250g	4,20	126,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>126,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>126,00</b>
<b>Credor: MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>01.115.345/0001-53</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
466/2021	15/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Caixa	CABO UTP 4X24 AWG CAT5E CMX AZ ROHS 305m	850,00	850,00
2	5	Unidade	CONECTOR RJ45 FÊMEA SOHOPLUS CAT5E BR FURUKAWA	14,00	70,00
3	100	Unidade	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E SOHOPLUS FURUKAWA	1,70	170,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.090,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.090,00</b>
<b>Credor: R C O MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>04.858.008/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
598/2021	08/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Metro	CORRENTE SOLDADA 3MM METRO	16,325	130,60
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>130,60</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>130,60</b>
<b>Credor: R C O MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>04.858.008/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
680/2021	30/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	ASSENTO SANITÁRIO ROMA BRANCO ALUMASA	30,00	750,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>750,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>880,60</b>
<b>Credor: REI DAS LOJAS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.176.935/0005-79</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
646/2021	23/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CABO HDMI 15 METROS EXBOM	145,00	145,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>145,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>145,00</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/09/2021 a 30/09/2021**

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>REI DAS LOJAS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI</b>				<b>34.176.935/0003-07</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
679/2021	28/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CARREGADOR TOMADA USB MXT 39.1.250	24,99	49,98
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>49,98</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>49,98</b>
<b>Credor:</b>	<b>RICI &amp; ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.618.506/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
603/2021	10/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PNEU 175/65-R14 PIRELLI-P1	349,00	698,00
2	2	Unidade	BICO TR 414	1,00	2,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>700,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>700,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ROMEP ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>51.861.813/0001-07</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
651/2021	29/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Peça	FITA PARA RELÓGIO DE PROTOCOLIZADOR	40,00	160,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>160,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>160,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.757.651/0001-93</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
586/2021	01/09/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	RODO PLÁSTICO 40cm EVA COM CABO GOLD	13,90	41,70
2	2	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm	23,92	47,84
3	5	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	10,28	51,40
4	1	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 100L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	32,80	32,80
5	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – ASSOLAN – PACOTE COM 8 UNIDADES	2,27	2,27
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 PANAO 70x90	5,50	165,00
13	2	Unidade	VASSOURA POPULAR COM CABO	10,40	20,80
14	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 5 LITROS	29,90	89,70
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.404,41</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.404,41</b>
<b>Credor:</b>	<b>TELE RIO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.356.224/0001-29</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
644/2021	24/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	TELEFONE INTELBRAS TC 50 PREMIUM PRETO	75,00	750,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>750,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>750,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>VILA F F AMARAL EMBALAGENS ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.622.187/0001-89</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
681/2021	30/09/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	SUPORTE PAPEL TOALHA 2/3 DOBRAS 3R	28,20	282,00
2	15	Unidade	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300m 3R	28,50	427,50
3	10	Unidade	SABONETEIRA DE REFIL C/ RESERVATÓRIO 800ml 3R	28,50	285,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>994,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>994,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>31.028.246/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
636/2021	29/09/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Pacote	CAFÉ MACALI SUPERIOR VÁCUO 500g	9,00	180,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>180,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>180,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>18.297,13</b>