

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
793/2021	19/11/21		NÃO APLICÁVEL		
1	1.000	Unidade	PASTA PERSONALIZADA 46,0X40,2cm – PAPEL COUCHE – COM BOLSA INTERNA	3,20	3.200,00
				Total do Empenho:	3.200,00
				Total do Credor:	3.200,00
Credor:	BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME			CNPJ:	14.511.904/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
770/2021	08/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	74,40
2	10	Unidade	LUSTRA MÓVEIS TRIEX LAVANDA – 200mL	3,50	35,00
3	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	74,00
				Total do Empenho:	183,40
				Total do Credor:	183,40
Credor:	B B MARTINS MOTO PEÇAS ME			CNPJ:	26.938.791/0001-99
Empenho	Emissão		Licitação		
825 e 861/2021	24/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PNEU DIANTEIRO 275X18 – MICHELIN	230,00	230,00
2	1	Unidade	PNEU TRASEIRO 90X90 – MICHELIN	240,00	240,00
3	1	Unidade	JOGO DE BUCHA COROA YBR SPEED – SUZUKI YES	15,00	15,00
				Total do Empenho:	485,00
				Total do Credor:	485,00
Credor:	ELETROCHAVE HALLAL EIRELI			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
803/2021	22/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO P30	65,00	195,00
2	3	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA GRANDE	35,00	105,00
				Total do Empenho:	300,00
				Total do Credor:	300,00
Credor:	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
815/2021	17/11/21		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	10	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,45	74,50
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	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	11,15	223,00
				Total do Empenho:	777,50
				Total do Credor:	777,50
Credor:	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI			CNPJ:	19.827.002/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
802/2021	19/11/21		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
				Total do Empenho:	1.176,00
				Total do Credor:	1.176,00
Credor:	FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	01.146.886/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
869/2021	25/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	CABO ESPIRAL PARA TELEFONE COM 2 PLUGS	8,72	218,00
2	25	Unidade	CABO LISO PARA TELEFONE RJ11 2 VIAS	4,64	116,00
				Total do Empenho:	334,00
				Total do Credor:	334,00
Credor:	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME			CNPJ:	22.223.426/0001-47
Empenho	Emissão		Licitação		
790/2021	10/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA – COM 100 FOLHAS	7,80	156,00
				Total do Empenho:	156,00
				Total do Credor:	156,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
776/2021	03/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO K-06 – 2,4G	139,90	139,90
				Total do Empenho:	139,90
				Total do Credor:	139,90
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	03/11/21		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
2	72	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	504,00
3	8	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	136,00
				Total do Empenho:	894,25
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	11/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	67,80
				Total do Empenho:	67,80
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	16/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	197,75
				Total do Empenho:	197,75
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	24/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	113,00
2	10	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	170,00
				Total do Empenho:	283,00
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	30/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	23	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	129,95
2	75	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	525,00
				Total do Empenho:	654,95
				Total do Credor:	2.097,75
Credor:				CNPJ:	
KALUNGA S/A				43.283.811/0041-47	
Empenho	Emissão		Licitação		
777/2021	03/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	PILHA ALCALINA AAA DURACELL - CARTELA COM 16 UNIDADES	64,90	259,60
2	20	Unidade	PILHA ALCALINA AA DURACELL - CARTELA COM 16 UNIDADES	64,90	1.298,00
				Total do Empenho:	1.557,60
Credor:				CNPJ:	
KALUNGA S/A				43.283.811/0041-47	
Empenho	Emissão		Licitação		
871/2021	26/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Pacote	ARQUIVO MORTO NOVAONDA FÁCIL – POLIBRÁS – PACOTE COM 5 UNIDADES	33,90	203,40
				Total do Empenho:	203,40
				Total do Credor:	1.761,00
Credor:				CNPJ:	
MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME				07.892.715/0001-45	
Empenho	Emissão		Licitação		
791/2021	26/11/21		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
				Total do Credor:	3.050,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ: 22.448.098/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação		
787/2021	11/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g	4,20	252,00
2	20	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COPOBRAS – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	145,00	2.900,00
3	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30X30cm – ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,35	117,50
4	5	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	55,00	275,00
				Total do Empenho:	3.544,50
				Total do Credor:	3.544,50
Credor: MDWE LTDA				CNPJ: 10.473.915/0001-78	
Empenho	Emissão		Licitação		
820/2021	17/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CABO VGA EXBOM CBX-MVGA50 – ROLO COM 5m	22,50	22,50
				Total do Empenho:	22,50
				Total do Credor:	22,50
Credor: PZ CASTELLO EPP				CNPJ: 32.563.695/0001-06	
Empenho	Emissão		Licitação		
789/2021	17/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA – AZUL – CAIXA COM 50 UNIDADES	21,55	43,10
2	1	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA – PRETA – CAIXA COM 50 UNIDADES	21,55	21,55
3	30	Unidade	FITA ADESIVA GROSSA COM 50m – TRANSPARENTE – ROLO	2,30	69,00
4	20	Caixa	GRAMPOS COBREADOS 26/6 – CAIXA COM 5.000 UNIDADES	3,70	74,00
5	20	Unidade	PERFURADOR DE PAPEL METAL – MÉDIO	12,55	251,00
				Total do Empenho:	458,65
				Total do Credor:	458,65
Credor: RAMADA & PIMENTEL COM. E INST. DE AR COND. LTDA				CNPJ: 08.707.639/0001-13	
Empenho	Emissão		Licitação		
687/2021	19/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA ELETRÔNICA DA CONDENSADORA MODELO ICS18FE4-02	1.258,25	1.258,25
2	1	Unidade	COMPRESSOR MODELO SBP205H36A R-410 – 220V – PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO	3.049,80	3.049,80
				Total do Empenho:	4.308,05
				Total do Credor:	4.308,05
Credor: RIOBAT BATERIAS LTDA ME				CNPJ: 12.234.113/0001-30	
Empenho	Emissão		Licitação		
782/2021	04/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA M60GD MGE2 SLI	330,00	330,00
				Total do Empenho:	330,00
				Total do Credor:	330,00
Credor: ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA EPP				CNPJ: 01.411.852/0001-34	
Empenho	Emissão		Licitação		
817/2021	18/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TUBO SOLDÁVEL 25mm – AMANCO – 6m	38,90	38,90
2	2	Unidade	CURVA 90° SOLDÁVEL 25mm – AMANCO	7,90	15,80
3	1	Unidade	JOELHO AZUL 25mm	9,90	9,90
4	3	Unidade	ABRAÇADEIRA TIPO “U” ¾	0,90	2,70
5	1	Unidade	TORNEIRA CROMADA 1130 ½ X ¾ – NILO	45,00	45,00
				Total do Empenho:	112,30
				Total do Credor:	112,30
Credor: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA				CNPJ: 04.437.575/0003-99	
Empenho	Emissão		Licitação		
786/2021	08/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	CAIXA	ETIQUETA LASER 6182 – PIMACO – CAIXA COM 100 FOLHAS	62,90	62,90
				Total do Empenho:	62,90
				Total do Credor:	62,90

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Credor:	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME			CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
816/2021	17/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	10,28	51,40
2	3	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES	32,80	98,40
3	1	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES	68,90	68,90
4	24	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58cm	2,50	60,00
5	12	Galão	ÁGUA SANITÁRIA – FLOPS – 5L	10,90	130,80
6	50	Par	LUVA MULTIUSO SLIM MÉDIA AMARELA	4,20	210,00
7	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L – RILL QUÍMICA	31,90	127,60
8	20	Unidade	SACO ALVEJADO PANÃO 70x90	5,50	110,00
9	1	Galão	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 5L	29,90	29,90
			Total do Empenho:		887,00
			Total do Credor:		887,00
Credor:	UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	18.928.807/0001-54
Empenho	Emissão		Licitação		
778/2021	26/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUs – SPRINGER AIR EVOLUTION – 220V	2.600,00	2.600,00
			Total do Empenho:		2.600,00
			Total do Credor:		2.600,00
Credor:	VAI XORÁ TINTAS LTDA			CNPJ:	05.053.507/0001-27
Empenho	Emissão		Licitação		
734/2021	08/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	LIXA PARA MADEIRA Nº 220 – 3M	2,50	5,00
2	1	Unidade	VERNIZ MONTANA 1L MARÍTIMO FOSCO	30,00	30,00
			Total do Empenho:		35,00
			Total do Credor:		35,00
Credor:	V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME			CNPJ:	05.808.979/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
818/2021	29/11/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK – MODELO B220Z00 12K	1.150,00	6.900,00
			Total do Empenho:		6.900,00
			Total do Credor:		6.900,00
Credor:	VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME			CNPJ:	31.028.246/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
788/2021	12/11/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Pacote	CAFÉ MACALI SUPERIOR VÁCUO 500g	9,00	1.080,00
			Total do Empenho:		1.080,00
			Total do Credor:		1.080,00
			TOTAL NO PERÍODO:		34.001,45