

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Credor:				CNPJ:	
ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP				03.198.687/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
135/2021	26/02/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	BLOCO DE REQUISIÇÃO TIMBRADO 100X1	4,00	400,00
2	5.000	Unidade	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,14	680,00
3	1.250	Unidade	ENVELOPE 26X36 TIMBRADO	0,56	700,00
				Total do Empenho:	1.780,00
				Total do Credor:	1.780,00
EASY INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA ME				CNPJ: 04.359.236/0001-70	
Empenho	Emissão		Licitação		
109/2021	09/02/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	HD SSD SATA III 240 GB KINGSTON	299,91	2.999,10
				Total do Empenho:	2.999,10
				Total do Credor:	2.999,10
ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME				CNPJ: 67.533.281/0001-19	
Empenho	Emissão		Licitação		
118/2021	16/02/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, 1,5 POLEGADA COM 30m	439,00	878,00
				Total do Empenho:	878,00
				Total do Credor:	878,00
EDMILSON PAVANI				CNPJ: 35.497.355/0001-12	
Empenho	Emissão		Licitação		
96/2021	05/02/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI PACOTE 5kg	9,50	95,00
				Total do Empenho:	95,00
				Total do Credor:	95,00
ELETRO LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA				CNPJ: 32.986.771/0001-96	
Empenho	Emissão		Licitação		
98 e 107/2021	10/02/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	CANALETA 20X10 STECK COM DUPLA FACE	5,99	59,90
2	20	Unidade	CAIXA DE SOBREPOR 1 MÓDULO SISTEMA X	5,76	115,20
3	20	Unidade	MG BR SLEEK MÓDULO TOMADA NBR 10A	5,05	101,00
4	50	Unidade	BUCHA S 06 COM ABA	0,10	5,00
5	50	Unidade	BUCHA S 08 COM ABA	0,12	6,00
6	50	Unidade	BUCHA S 10 COM ABA	0,15	7,50
7	2	Unidade	FITA DUPLA FACE 3M COM 5m	34,50	69,00
8	10	Unidade	CANALETA PARA PISO 25X13mm COM 2m	31,08	310,81
				Total do Empenho:	674,41
				(-) Desconto:	21,81
				Total do Credor:	652,60
ELETROCHAVE HALLAL EIRELI				CNPJ: 61.778.528/0001-80	
Empenho	Emissão		Licitação		
106/2021	03/02/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA PEQUENO	11,00	66,00
2	24	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA MÉDIO	17,00	408,00
3	4	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA GRANDE	24,00	96,00
4	2	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO P20	27,00	54,00
5	31	Unidade	CARIMBO PEQUENO SEM MADEIRA	7,00	217,00
6	23	Unidade	CARIMBO MÉDIO SEM MADEIRA	9,00	207,00
7	7	Unidade	CARIMBO GRANDE SEM MADEIRA	19,00	133,00
				Total do Empenho:	1.181,00
				Total do Credor:	1.181,00
ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ: 35.841.629/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2021	17/02/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Litro	CERA IMPERMEABILIZANTE 13 SPA	10,25	307,50
2	60	Litro	DESINFETANTE FLORAL SPA	1,20	72,00
3	20	Frasco	DESODORIZADOR PURO AR DOMLINE CAPIM CIDREIRA 400mL	7,50	150,00
4	25	Frasco	DETERGENTE ECONÔMICO 1L SPA	1,60	40,00
5	60	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO MÉDIA	2,50	150,00
6	4	Unidade	VASSOURA SANITÁRIA COM SUPORTE	5,20	20,80
				Total do Empenho:	740,30
				Total do Credor:	740,30

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Credor: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME				CNPJ: 22.223.426/0001-47	
Empenho	Emissão		Licitação		
61/2021	01/02/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 TAMPAS METAL – PRETA	6,59	19,77
2	3	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 TAMPAS METAL – AZUL	7,80	23,40
3	12	Unidade	COLA BASTÃO 21g	0,97	11,64
4	30	Unidade	COLA LÍQUIDA 90g	0,94	28,20
5	12	Unidade	CORRETIVO 18mL	0,85	10,20
6	12	Unidade	ESTILETE LARGO	1,00	12,00
7	20	Unidade	DUREX 12X50m	0,86	17,20
8	10	Caixa	GRAMPO TRILHO METAL C/ 50 UNIDADES	6,29	62,90
9	50	Unidade	PASTA COM ELÁSTICO AZUL	1,04	52,00
10	10	Unidade	TESOURA GRANDE MULTIUSO	7,70	77,00
11	20	Unidade	MOLHADOR DE DEDO 12gr	1,44	28,80
12	1	Pacote	BORRACHA 40 – COM 40 UNIDADES	5,47	5,47
13	25	Unidade	ELÁSTICO COM 100 UNIDADES	1,52	38,00
14	100	Unidade	CLIPS Nº 2/0 COM 100 UNIDADES	1,05	105,00
				Total do Empenho:	491,58
				Total do Credor:	491,58
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	02/02/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	132,00
				Total do Empenho:	132,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	09/02/21		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	10	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,50	145,00
				Total do Empenho:	233,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	16/02/21		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
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	16/02/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	154,00
2	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,35	444,50
				Total do Empenho:	598,50
				Total do Credor:	1.051,50
Credor: LIG GÁS RIO PRETO LTDA				CNPJ: 54.477.641/0001-60	
Empenho	Emissão		Licitação		
119/2021	19/02/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BOTIJÃO GLP 45 CHEIO	279,000	558,00
				Total do Empenho:	558,00
				Total do Credor:	558,00
Credor: LOGO RIO ARTES GRÁFICAS LTDA ME				CNPJ: 03.272.012/0001-63	
Empenho	Emissão		Licitação		
137/2021	23/02/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Unidade	CAPA DE PROCESSO IMPRESSO 1X0 – COR BRANCA	0,90	180,00
2	500	Unidade	CAPA DE PROCESSO IMPRESSO 1X0 – COR AZUL	0,56	280,00
3	2.000	Unidade	CAPA DE PROCESSO IMPRESSO 1X0 – COR ROSA	0,32	640,00
				Total do Empenho:	1.100,00
				Total do Credor:	1.100,00
Credor: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836				CNPJ: 28.611.635/0001-44	
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2021	08/02/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	8,11	32,44
2	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	12,15	48,60
3	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	23,16	69,48
4	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	49,10	98,20
				Total do Empenho:	248,72
				Total do Credor:	248,72

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Credor: PZ CASTELLO EPP				CNPJ: 32.563.695/0001-06	
Empenho	Emissão		Licitação		
60/2021	08/02/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	ALFINETE PEQUENO REDONDO – CAIXA COM 50 UNIDADES	1,50	15,00
2	3	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA TAMPA METAL – AZUL	9,50	28,50
3	3	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA TAMPA METAL – PRETO	10,00	30,00
4	3	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA TAMPA METAL – VERMELHO	9,50	28,50
5	1	Caixa	BORRACHA N 40 – BRANCA – COM 40 UNIDADES	9,50	9,50
6	10	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA – AZUL – CAIXA COM 50 UNIDADES	21,55	215,50
7	5	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA – PRETA – CAIXA COM 50 UNIDADES	21,55	107,75
8	3	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA – VERMELHA – CAIXA COM 50 UNIDADES	21,55	64,65
9	15	Caixa	CANETA MARCA TEXTO – AMARELA – CAIXA COM 12 UNIDADES	11,40	171,00
10	2	Caixa	CLIPS PARA PAPÉIS Nº 8/0 – CAIXA COM 500g	12,10	24,20
11	5	Caixa	ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA (25,4X101,6mm) – COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA – BRANCA – CAIXA COM 100 FOLHAS	25,50	127,50
12	20	Unidade	FITA ADESIVA GROSSA COM 50m – TRANSPARENTE – ROLO	2,30	46,00
13	20	Caixa	GRAMPOS COBREADOS 26/6 – CAIXA COM 5.000 UNIDADES	3,70	74,00
14	1	Caixa	LÁPIS GRAFITE Nº 2 MADEIRA ENVERNIZADA – PRETO – CAIXA COM 144 UNIDADES	23,80	23,80
15	20	Unidade	PASTA REGISTRADORA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	9,25	185,00
16	10	Unidade	RÉGUA EM ACRÍLICO COM 30cm GROSSA – TRANSPARENTE	0,80	8,00
				Total do Empenho:	1.158,90
				Total do Credor:	1.158,90
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ: 01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
35/2021	17/02/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	RODO PLAST. 40cm EVA COM CABO – GOLD	5,92	11,84
2	10	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	3,32	33,20
3	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,15	64,50
4	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL	1,75	1,75
5	2	Unidade	RODO PLAST. 60cm EVA COM CABO – GOLD	5,92	11,84
6	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,47	14,10
7	10	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE ALVEFLOR 8X300m	41,90	419,00
8	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30m SUPREME PREMIUM – COM 16X4	69,90	69,90
9	120	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X23 – COM 1.000 FOLHAS	9,19	1.102,80
10	12	Galão	ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L	7,65	91,80
11	2	Galão	LIMPA PEDRA RILL QUÍMICA – 5L	23,95	47,90
12	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO RILL QUÍMICA ROSAS – 5L	14,95	44,85
13	20	Litro	ÁLCOOL PROLINK 46,2° – 1L	2,89	57,80
14	10	Unidade	FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA 225mmX101mm	1,24	12,40
15	1	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	11,95
16	3	Galão	REMOVEDOR DE CERA – 5L	24,95	74,85
17	12	Galão	ÁLCOOL EM GEL 70% RHUANY – 4,8kg	8,56	102,72
18	30	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	2,98	89,40
19	60	Unidade	MULTIUSO BY KIM LAVANDA – 500mL	1,79	107,40
20	4	Pacote	SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g	5,47	21,88
21	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO QLUSTRO – PACOTE C/ 8 UNIDADES	1,50	1,50
				Total do Empenho:	2.393,38
				Total do Credor:	2.393,38
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ: 01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
35/2021	24/02/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	35,85
				Total do Empenho:	35,85
				Total do Credor:	2.429,23
Credor: VAI XORA TINTAS LTDA				CNPJ: 05.053.507/0001-27	
Empenho	Emissão		Licitação		
104/2021	04/02/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Lata	TINTA LUKSPISO CINZA CHUMBO	210,00	210,00
2	1	Galão	TINTA LUKSPISO AZUL	60,00	60,00
3	1	Galão	TINTA LUKSPISO BRANCO	60,00	60,00
				Total do Empenho:	330,00
				Total do Credor:	330,00
				TOTAL NO PERÍODO:	15.693,93