

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Credor: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME				CNPJ:	14.511.904/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
696/2021	07/10/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL	2,10	4,20
2	40	Unidade	DETERGENTE TRIEX NEUTRO – 500mL	1,43	57,00
3	60	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	148,80
4	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	74,00
5	1	Unidade	PAPEL HIGIÊNICO SUPREME 30m – COM 4 PACOTES DE 16 UNIDADES	62,84	62,84
				Total do Empenho:	346,84
				Total do Credor:	346,84
Credor: C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
740/2021	26/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	UNIDUT RETO B 3/4	2,43	4,86
2	1	Peça	CURVA ZINCADA B 90x3/4	3,38	3,38
3	2	Metro	CABO FLEXÍVEL 1,00mm AZUL COBRE/SIL	1,19	2,38
4	2	Metro	CABO FLEXÍVEL 1,00mm BRANCO COBRE/SIL	1,19	2,38
5	2	Metro	CABO FLEXÍVEL 1,00mm PRETO COBRE/SIL	1,19	2,38
6	2	Metro	CABO FLEXÍVEL 1,00mm VERDE COBRE/SIL/CORFIO	1,28	2,56
7	2	Metro	CABO FLEXÍVEL 1,00mm CINZA COBRE/SIL/CORFIO	1,28	2,56
8	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 0 LUKMA	0,04	0,20
9	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 1 LUKMA	0,04	0,20
10	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 2 LUKMA	0,04	0,20
11	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 3 LUKMA	0,04	0,20
12	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 4 LUKMA	0,04	0,20
13	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 5 LUKMA	0,04	0,20
14	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 6 LUKMA	0,04	0,20
15	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 7 LUKMA	0,04	0,20
16	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 8 LUKMA	0,04	0,20
17	5	Peça	ANILHA 0,75-1,5mm N 9 LUKMA	0,04	0,20
				Total do Empenho:	22,50
				Total do Credor:	22,50
Credor: CENTRATO COMÉRCIO DE PRODUTOS GASTRONÔMICOS EIRELI ME				CNPJ:	04.073.758/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
703/2021	05/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO LUMINA 1,8L INOX	122,50	245,00
				Total do Empenho:	245,00
				Total do Credor:	245,00
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
699/2021	01/10/21		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	30	Unidade	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	6,65	199,50
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:	1.138,25
Credor: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
769/2021	29/10/21		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 70º INPM – 1L – NINA	6,65	199,50
3	10	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA	2,10	21,00
4	20	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE – 360mL – ULTRA FRESH	11,15	223,00
				Total do Empenho:	552,50
				Total do Credor:	1.690,75
Credor: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI				CNPJ:	19.827.002/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
697/2021	05/10/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22x20,7 – COM 1.000 FOLHAS – BIOPEL	9,80	490,00
				Total do Empenho:	490,00
				Total do Credor:	490,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Credor:				CNPJ:	
FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				01.146.886/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
701/2021	01/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Metro	CABO COAXIAL 0,75 BR RGC59 95% MEGATRON	1,45	72,50
				Total do Empenho:	72,50
				Total do Credor:	72,50
GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME				CNPJ: 22.223.426/0001-47	
Empenho	Emissão		Licitação		
633/2021	08/10/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	APONTADOR PARA LÁPIS EM METAL	0,48	9,60
2	50	Unidade	CADERNO ESPIRAL 1/4 48 FOLHAS	1,60	80,00
3	100	Caixa	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO – COM 200 UNIDADES	1,05	105,00
4	12	Unidade	COLA BASTÃO 21g	0,97	11,64
5	30	Unidade	COLA BRANCA PVA 90g	0,94	28,20
6	12	Unidade	CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO 18mL	0,85	10,20
7	12	Unidade	ESTILETE LARGO	1,00	12,00
8	20	Unidade	GRAMPEADOR 20cm PARA 20 FOLHAS	24,60	492,00
9	10	Unidade	TESOURA MULTIUSO	7,70	77,00
10	100	Unidade	PASTA COM GRAMPO TRILHO AZUL	0,98	98,00
11	20	Unidade	FITA ADESIVA DUREX 12mm x 50m	0,86	17,20
				Total do Empenho:	940,84
				Total do Credor:	940,84
HZ RIO PRETO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME				CNPJ: 09.173.513/0001-79	
Empenho	Emissão		Licitação		
723/2021	22/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	GUARDANAPO DE SACO ALVEJADO	4,50	45,00
				Total do Empenho:	45,00
				Total do Credor:	45,00
ILDEFONSO FIGUEIRAS & CIA LTDA ME				CNPJ: 38.775.110/0001-06	
Empenho	Emissão		Licitação		
737/2021	27/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	DESINFETANTE AEROSSOL LYSOFORM 360mL	23,90	717,00
				Total do Empenho:	717,00
				Total do Credor:	717,00
J L FAGUNDES JÚNIOR ME				CNPJ: 06.309.837/0001-01	
Empenho	Emissão		Licitação		
736/2021	26/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SWITCH 8 PORTAS FAST ETHERNET INTELBRAS SF800 Q+	112,00	112,00
				Total do Empenho:	112,00
				Total do Credor:	112,00
J R RIO PRETO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA ME				CNPJ: 05.230.936/0001-22	
Empenho	Emissão		Licitação		
702/2021	04/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	SPLITTER HDMI HD 1x2	95,50	191,00
				Total do Empenho:	191,00
				Total do Credor:	191,00
J R RIO PRETO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA ME				CNPJ: 05.230.936/0001-22	
Empenho	Emissão		Licitação		
705/2021	07/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CABO HDMI 2m	18,00	36,00
				Total do Empenho:	36,00
				Total do Credor:	227,00
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	05/10/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	75	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	423,75
2	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	490,00
3	9	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	153,00
				Total do Empenho:	1.066,75

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	14/10/21		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
				Total do Empenho:	113,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	20/10/21		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: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	27/10/21		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	4	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	68,00
				Total do Empenho:	181,00
				Total do Credor:	1.558,50
Credor: KALUNGA S/A				CNPJ:	43.283.811/0131-38
Empenho	Emissão		Licitação		
704 e 706/2021	06/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 25mm x 20m SCOTCH	100,20	400,80
2	4	Unidade	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE S. FIXA 19mm x 20m	59,80	239,20
				Total do Empenho:	640,00
				Total do Credor:	640,00
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
709/2021	18/10/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COPOBRAS – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	145,00	870,00
2	6	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – COM 1.000 UNIDADES DE 5g	55,00	330,00
				Total do Empenho:	1.200,00
				Total do Credor:	1.200,00
Credor: MDWE LTDA				CNPJ:	10.473.915/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
735/2021	26/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BATERIA UNICOPA 12V 5Ah UNIPOWER UP1250	82,18	164,36
				Total do Empenho:	164,36
				Total do Credor:	164,36
Credor: PANDIN MÓVEIS E AÇO LTDA				CNPJ:	59.960.203/0001-72
Empenho	Emissão		Licitação		
720/2021	26/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ARMÁRIO DE AÇO GUARDA VOLUMES 4 PORTAS 1,93x0,345x0,4m	670,70	670,70
2	1	Unidade	ARMÁRIO DE AÇO GUARDA VOLUMES 12 PORTAS 1,93x1,035x0,4m	1.831,85	1.831,85
				Total do Empenho:	2.502,55
				Total do Credor:	2.502,55
Credor: PZ CASTELLO EPP				CNPJ:	32.563.695/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
632/2021	06/10/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	PASTA REGISTRADORA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	9,25	462,50
2	20	Unidade	RÉGUA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 30cm GROSSA	0,80	16,00
				Total:	478,50
				Desconto (-):	10,04
				Total do Empenho:	468,46
				Total do Credor:	468,46
Credor: RAMADA & PIMENTEL COM. E INST. DE AR COND. LTDA				CNPJ:	08.707.639/0001-13
Empenho	Emissão		Licitação		
619/2021	13/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	SENSOR DEGELO 10K PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO	158,90	158,90
				Total do Empenho:	158,90

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Credor: RAMADA & PIMENTEL COM. E INST. DE AR COND. LTDA				CNPJ:	08.707.639/0001-13
Empenho	Emissão		Licitação		
711/2021	29/10/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COMPRESSOR MODELO PH165G1C-3FZDU1 PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO	1.049,80	1.049,80
				Total do Empenho:	1.049,80
				Total do Credor:	1.208,70
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
698/2021	04/10/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	RODO PLÁSTICO 40cm EVA COM CABO GOLD	13,90	27,80
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 – 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	2	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES	68,90	137,80
7	20	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58cm	2,50	50,00
8	12	Galão	ÁGUA SANITÁRIA – FLOPS – 5L	10,90	130,80
9	2	Unidade	RODO PLÁSTICO 60cm EVA COM CABO GOLD	15,00	30,00
10	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,65	19,50
11	2	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE – ALVEFLOR – CAIXA COM 8 ROLOS DE 300m	39,00	78,00
12	3	Unidade	CORANTE LÍQUIDO PRETO 50mL	4,19	12,57
13	50	Par	LUVA MULTIUSO SLIM MÉDIA AMARELA	4,20	210,00
14	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA SLIM 225x101mm	1,60	16,00
15	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L – RILL QUÍMICA	31,90	127,60
16	30	Unidade	SACO ALVEJADO PANÃO 70x90	5,50	165,00
17	2	Unidade	VASSOURA POPULAR COM CABO	10,40	20,80
18	3	Galão	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 5L	29,90	89,70
				Total do Empenho:	1.249,88
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
768/2021	29/10/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	10,28	41,12
2	5	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 100L REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	32,80	164,00
3	6	Galão	ÁGUA SANITÁRIA – FLOPS – 5L	10,90	65,40
4	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,65	19,50
5	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA SLIM 225x101mm	1,60	16,00
6	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L – RILL QUÍMICA	31,90	95,70
				Total do Empenho:	401,72
				Total do Credor:	1.651,60
Credor: VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME				CNPJ:	31.028.246/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
708/2021	14/10/21		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:	15.383,60