

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Credor:				CNPJ:	
CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA EPP				13.062.218/0001-12	
Empenho	Emissão		Licitação		
682/2020	04/12/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO 500G – CAFÉ DA XÍCARA	6,10	244,00
				Total do Empenho:	244,00
				Total do Credor:	244,00
Credor:				CNPJ:	
CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME				02.053.917/0001-80	
Empenho	Emissão		Licitação		
694/2020	09/12/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	LIVRO ATA 100 FOLHAS – TILIBRA	8,70	261,00
2	6	Unidade	AGENDA NÁPOLI COSTURADA	17,15	102,90
				Total do Empenho:	363,90
				Total do Credor:	363,90
Credor:				CNPJ:	
C B B ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA ME				17.801.750/0001-65	
Empenho	Emissão		Licitação		
573/2020	04/12/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Peça	KIT CORREDIÇAS DE PORTA	25,00	100,00
2	50	Metro	CABO DE COMANDO 9 VIAS X 0,5mm	8,48	424,00
3	1	Unidade	CORREIA OPERADOR DE PORTA 10 RANHURAS	185,00	185,00
				Total do Empenho:	709,00
				Total do Credor:	709,00
Credor:				CNPJ:	
EDMILSON PAVANI				35.497.355/0001-12	
Empenho	Emissão		Licitação		
684/2020	11/12/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	18	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL GUARANI PACOTE 5 KG	9,50	171,00
				Total do Empenho:	171,00
				Total do Credor:	171,00
Credor:				CNPJ:	
ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				35.841.629/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
235/2020	02/12/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Litro	DESINFETANTE FLORAL SPA	1,20	72,00
2	25	Frasco	DESODORIZADOR PURO AR DOMLINE CAPIM CIDREIRA 400 ML	7,50	187,50
3	25	Frasco	DETERGENTE ECONÔMICO 1L SPA	1,60	40,00
4	50	Par	LUVA MULTIUSO SUPERPRO MÉDIA	2,50	125,00
				Total do Empenho:	424,50
				Total do Credor:	424,50
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
473/2020	01/12/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	27	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	118,80
				Total do Empenho:	118,80
				Total do Credor:	118,80
Credor:				CNPJ:	
LIG GÁS RIO PRETO LTDA				54.477.641/0001-60	
Empenho	Emissão		Licitação		
505/2020	09/12/20		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45 CHEIO	250,00	250,00
				Total do Empenho:	250,00
				Total do Credor:	250,00
Credor:				CNPJ:	
LUCIANA COELHO GOMES 35201367836				28.611.635/0001-44	
Empenho	Emissão		Licitação		
236/2020	04/12/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	8,11	40,55
2	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	12,15	60,75
3	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L SUPER REFORÇADO – COM 100 UNIDADES	23,16	92,64
				Total do Empenho:	193,94
				Total do Credor:	193,94
Credor:				CNPJ:	
MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				22.448.098/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação		
681/2020	04/12/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	5,00	150,00
				Total do Empenho:	150,00
				Total do Credor:	150,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
234/2020	02/12/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	3,32	49,80
2	40	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,15	86,00
3	40	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,47	18,80
4	5	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE ALVEFLOR 8X300m	41,90	209,50
5	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO 30m SUPREME PREMIUM – COM 16X4	69,90	69,90
6	30	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X23 – COM 1.000 FOLHAS	9,19	275,70
7	12	Galão	ÁGUA SANITÁRIA RILL QUÍMICA – 5L	7,65	91,80
8	4	Galão	SABONETE LÍQUIDO RILL QUÍMICA ERVA DOCE – 5L	14,95	59,80
9	25	Litro	ÁLCOOL PROLINK 46,2° – 1L	2,89	72,25
10	5	Galão	SABÃO LÍQUIDO RILL QUÍMICA – 5L	11,95	59,75
11	40	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	2,98	119,20
12	20	Unidade	MULTI USO BY KIM LAVANDA – 500mL	1,79	35,80
13	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL	1,75	1,75
14	5	Pacote	SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g	5,47	27,35
15	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO QLUSTRO – PACOTE C/ 8 UNIDADES	1,50	1,50
			Total do Empenho:		1.178,90
			Total do Credor:		1.178,90
Credor: SUELI TREMURA DA SILVA ME				CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
683/2020	04/12/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL ORLEPLAST – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	68,00	408,00
2	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50mL – ORLEPLAST – CAIXA COM 5.000 UNIDADES	74,00	74,00
			Total do Empenho:		482,00
			Total do Credor:		482,00
Credor: V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME				CNPJ:	05.8080.979/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
693/2020	11/12/20		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	TONER CF283A DSI P/ IMPRESSORA HP M225	21,90	547,50
			Total do Empenho:		547,50
			Total do Credor:		547,50
			TOTAL NO PERÍODO:		4.833,54