

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Credor:	ADRIANA CARLA SIMÃO 29948609883			CNPJ:	18.618.010/0001-50
Empenho	Emissão		Licitação		
809/2022	09/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	PASTA DE CAPA DURA COM CORDÃO	35,00	2.100,00
				Total do Empenho:	2.100,00
				Total do Credor:	2.100,00
Credor:	BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME			CNPJ:	14.511.904/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
878/2021	01/12/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	148,80
3	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	74,00
				Total do Empenho:	222,80
Credor:	BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME			CNPJ:	14.511.904/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
918/2021	15/12/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	DETERGENTE TRIEX NEUTRO – 500mL	1,43	28,50
2	60	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	148,80
3	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	74,00
				Total do Empenho:	251,30
				Total do Credor:	474,10
Credor:	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME			CNPJ:	02.053.917/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
921/2021	15/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	AGENDA 2022 – NÁPOLI – COSTURADA	22,50	135,00
				Total do Empenho:	135,00
				Total do Credor:	135,00
Credor:	CASA DAS FRAGMENTADORAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI ME			CNPJ:	17.249.819/0001-90
Empenho	Emissão		Licitação		
895/2021	10/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FRAGMENTADORA DE PAPEL – KOBRA – 240 SS5 – 5,8mm – 110V	5.145,00	5.145,00
				Total do Empenho:	5.145,00
				Total do Credor:	5.145,00
Credor:	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
917/2021	14/12/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	ÁLCOOL 70° INPM – 1L – NINA	6,65	66,50
2	50	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA	2,10	105,00
3	20	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	11,15	223,00
				Total do Empenho:	394,50
				Total do Credor:	394,50
Credor:	EVARISTO SELIME JUNIOR ME			CNPJ:	10.523.042/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
909/2021	22/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS – BIVOLT – 2W	16,50	660,00
				Total do Empenho:	660,00
				Total do Credor:	660,00
Credor:	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECÂNICA LTDA ME			CNPJ:	49.986.037/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
905/2021	07/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	BROCA AÇO RÁPIDO IRWIN 2,50mm	5,50	16,50
2	4	Unidade	BROCA AÇO RÁPIDO IRWIN 3,50mm	5,50	22,00
3	3	Unidade	BROCA AÇO RÁPIDO IRWIN 5,00mm	7,00	21,00
4	4	Unidade	BROCA AÇO RÁPIDO IRWIN 6,00mm	8,80	35,20
5	5	Unidade	BROCA VIDEA IRWIN 6,00mm	7,80	39,00
6	5	Unidade	BROCA VIDEA IRWIN 8,00mm – 5/16	11,50	57,50
7	3	Unidade	BROCA VIDEA IRWIN 10,00mm – 13/32	16,00	48,00
8	2	Unidade	BROCA VIDEA IRWIN 12,00mm – 15/32	20,00	40,00
				Total do Empenho:	279,20
				Total do Credor:	279,20

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Credor: J A SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				CNPJ: 58.072.836/0001-81	
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
907 e 908/2021	07/12/21		NÃO APLICÁVEL		
1	5	Unidade	FITA ZEBRADA	16,00	80,00
2	1	Unidade	TACO DE BORRACHA PARA LIXA	25,00	25,00
				Total do Empenho:	105,00
				Total do Credor:	105,00
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	07/12/21		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
				Total do Empenho:	254,25
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ: 01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
551/2021	14/12/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	141,25
2	5	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	85,00
				Total do Empenho:	226,25
				Total do Credor:	480,50
Credor: M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME				CNPJ: 04.160.795/0001-56	
Empenho	Emissão		Licitação		
868/2021	20/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Unidade	CORDÃO PERSONALIZADO 2 CORES COM JACARÉ	2,80	560,00
				Total do Empenho:	560,00
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ: 22.448.098/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação		
911/2021	16/12/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	55,00	275,00
2	5	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ – CRISTAL – 7cm – PACOTE COM 250 UNIDADES	26,50	132,50
				Total do Empenho:	407,50
				Total do Credor:	967,50
Credor: R D COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI				CNPJ: 09.442.862/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
903/2021	06/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	TINTA LÁTEX PREMIUM – BRANCO – 18L – LUKSCOLOR	280,00	560,00
2	1	Unidade	VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE – INCOLOR – 3,6L – LUKSCOLOR	85,00	85,00
3	10	Unidade	LIXA D'ÁGUA 100 – 3M	2,00	20,00
4	10	Unidade	LIXA D'ÁGUA 150 – 3M	2,00	20,00
5	10	Unidade	LIXA D'ÁGUA 180 – 3M	2,00	20,00
6	10	Unidade	LIXA D'ÁGUA 220 – 3M	2,00	20,00
7	10	Unidade	LIXA D'ÁGUA 240 – 3M	2,00	20,00
8	5	Unidade	FITA CREPE 50mmX50m – ADERE	10,00	50,00
9	3	Unidade	SPRAY MULTIUSO – PRETO FOSCO – LUKSCOLOR	15,00	45,00
				Total do Empenho:	840,00
				Total do Credor:	840,00
Credor: RICÍ & ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME				CNPJ: 10.618.506/0001-12	
Empenho	Emissão		Licitação		
913/2021	16/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PNEU 175/65-R14 – PIRELLI P1	365,00	730,00
2	2	Unidade	BICO TR 414	10,00	20,00
				Total do Empenho:	750,00
				Total do Credor:	750,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Credor:	RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI			CNPJ:	34.897.359/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
739/2021	16/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BANDEIRA NACIONAL PARA USO EXTERNO – 1,35X1,93m	208,00	416,00
2	2	Unidade	BANDEIRA ESTADUAL PARA USO EXTERNO – 1,35X1,93m	232,00	464,00
3	2	Unidade	BANDEIRA MUNICIPAL PARA USO EXTERNO – 1,35X1,93m	450,00	900,00
4	2	Unidade	BANDEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA USO EXTERNO – 1,35X1,93m	280,00	560,00
5	2	Unidade	BANDEIRA DO MERCOSUL PARA USO EXTERNO – 1,35X1,93m	280,00	560,00
			Total do Empenho:		2.900,00
			Total do Credor:		2.900,00
Credor:	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME			CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
916/2021	14/12/21		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	24	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,50	60,00
4	12	Galão	ÁGUA SANITÁRIA – FLOPS – 5L	10,90	130,80
5	24	Par	LUVA MULTIUSO SLIM MÉDIA AMARELA	4,20	100,80
6	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L – RILL QUÍMICA	31,90	127,60
7	1	Galão	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 5L	29,90	29,90
			Total do Empenho:		598,90
			Total do Credor:		598,90
Credor:	TUBOTEC COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA			CNPJ:	96.653.381/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
906/2021	07/12/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ALICATE BICO RETO 6 – GEDORE	42,00	84,00
2	2	Unidade	CHAVE COMBINADA 10mm – GEDORE	19,00	38,00
3	2	Unidade	CHAVE COMBINADA 11mm – GEDORE	19,00	38,00
4	1	Unidade	CHAVE COMBINADA 24mm – GEDORE	51,00	51,00
			Total do Empenho:		211,00
			Total do Credor:		211,00
Credor:	V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME			CNPJ:	05.808.979/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
792/2021	03/12/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	125	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP 278A	19,98	2.497,50
			Total do Empenho:		2.497,50
			Total do Credor:		2.497,50
			TOTAL NO PERÍODO:		18.538,20