

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/06/2021 a 30/06/2021**

<b>Credor: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>14.511.904/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
380/2021	02/06/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL AZUL	2,10	4,20
2	40	Unidade	DETERGENTE TRIEX NEUTRO – 500mL	1,42	56,80
3	50	Unidade	MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	124,00
4	8	Unidade	LUSTRA MÓVEIS TRIEX LAVANDA – 200 mL	3,50	28,00
5	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO SUPREME 30m – COM 4 PACOTES DE 16 UNIDADES	62,84	62,84
6	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	74,00
7	3	Pacote	SABÃO EM BARRA TRIEX NEUTRO – PACOTE C/ 5 UNIDADES 200g	6,53	19,59
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>369,43</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>369,43</b>
<b>Credor: BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.021.063/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
390/2021	02/06/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20m	5,497	27,49
2	25	Unidade	LÂMPADA TUBULAR LED 18w BIVOLT 6000K GOOLUX	13,70	342,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>369,99</b>
<b>Credor: BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.021.063/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
397/2021	09/06/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	CANALETA LARGA 50x20x2M COM FITA DUPLA FACE	34,316	343,16
2	20	Unidade	CANALETA 20x12 SCHNEIDER COM FITA DUPLA FACE	11,431	228,62
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>571,78</b>
<b>Credor: BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>03.021.063/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
417/2021	30/06/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	MÓDULO INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES MEC-TRONIC SISTEMA X BRANCA	8,372	83,72
2	10	Unidade	MÓDULO TOMADA DE SOBREPOR 2 TOMADAS 2P+T 10A MEC-TRONIC SISTEMA X BRANCA	14,306	143,06
3	30	Unidade	MÓDULO TOMADA DE SOBREPOR 1 TOMADA 2P+T 10A MEC-TRONIC SISTEMA X BRANCA	9,4415	283,25
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>510,03</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.451,80</b>
<b>Credor: CENTRATO COMÉRCIO DE PRODUTOS GASTRONÔMICOS EIRELI ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>04.073.758/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
384/2021	02/06/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CAFETEIRA AUTOMÁTICA 6 LITROS EM INOX MARCHESONI	980,00	980,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>980,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>980,00</b>
<b>Credor: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>19.827.002/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
378/2021	21/06/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	98	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22X20,7 – COM 1.000 FOLHAS	9,80	960,40
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>960,40</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>960,40</b>
<b>Credor: G R VIEIRA FERRAGENS EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>10.678.319/0001-24</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
415/2021	18/06/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	BUCHA COM ANEL S-6 – COM 1000 UNIDADES	38,00	38,00
2	5	Cento	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABEÇA CHATA 4x40	15,34	76,70
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>114,70</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>114,70</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	09/06/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	66,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>66,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>66,00</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	17/06/21		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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>88,00</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/06/2021 a 30/06/2021**

<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	22/06/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	66,00
2	5	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	14,50	72,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>138,50</b>
<b>Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
27/2021	30/06/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	6,35	317,50
2	20	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	4,40	88,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>405,50</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>698,00</b>
<b>Credor: LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>20.115.068/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
404/2021	14/06/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MOTOR DA CONDENSADORA, MODELO YDK110H-6, P/ AR CONDICIONADO ELGIN 48A 60.000 BTUS	410,00	410,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>410,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>410,00</b>
<b>Credor: R C O MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>04.858.008/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
411/2021	18/06/21		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Metro	FIO TELEFÔNICO CCI 2 PAR CINZA	1,19	119,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>119,00</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>119,00</b>
<b>Credor: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS &amp; SERVIÇOS EIRELI ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>25.136.495/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
382/2021	07/06/21		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO MAGRO	3,30	19,80
<b>Total do Empenho:</b>					<b>19,80</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>19,80</b>
<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>					<b>5.123,13</b>