

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Credor:				CNPJ:	
ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP				03.198.687/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
270/2022	07/04/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5.000	Unidade	FLYER LANÇAMENTO APLICATIVO CÂMARA SJRP	0,116	580,00
2	300	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	4,333	1.300,00
				Total do Empenho:	1.880,00
				Total do Credor:	1.880,00
Credor:				CNPJ:	
ELETRÔNICA RINEL LTDA ME				51.354.074/0001-67	
Empenho	Emissão		Licitação		
303/2022	27/04/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SPLITTER HDMI 4 SAÍDAS	129,00	129,00
2	1	Unidade	EXTENSOR HDMI AMPLIFICADO BIVOLT – 60m	229,00	229,00
				Total do Empenho:	358,00
				Total do Credor:	358,00
Credor:				CNPJ:	
ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				35.841.629/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
298/2022	26/04/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	5,15	77,25
2	3	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350 mm	23,90	71,70
3	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58 cm	2,12	63,60
4	10	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	11,00	110,00
5	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	13,50	67,50
				Total do Empenho:	390,05
				Total do Credor:	390,05
Credor:				CNPJ:	
FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI				19.827.002/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação		
284/2022	19/04/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22x20,7 – COM 1.000 FOLHAS – BIOPEL	9,80	686,00
				Total do Empenho:	686,00
				Total do Credor:	686,00
Credor:				CNPJ:	
HD VISUAL RIO PRETO LTDA ME				21.089.558/0001-65	
Empenho	Emissão		Licitação		
285/2022	19/04/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ESTRUTURA EM METALON PARA BACKDROP MÓVEL + LONA FOSCA 440g – 3,00x2,00 m	785,00	1.570,00
2	1	Unidade	ESTRUTURA EM METALON PARA BACKDROP MÓVEL + LONA FOSCA 440g – 2,00x2,00 m	520,00	520,00
3	1	Unidade	ESTRUTURA EM METALON PARA BACKDROP MÓVEL + LONA FOSCA 440g – 7,00x1,23 m	1.275,00	1.275,00
4	1	Unidade	FAIXA LONA COM ACABAMENTO E ILHÓS NAS PONTAS 3,00x0,70 m	120,00	120,00
5	1	Unidade	BANNER LONA IMPRESSA 1,00x1,50 m	90,00	90,00
6	2	Unidade	BANNER LONA IMPRESSA 1,80x2,00 m	215,00	430,00
				Total do Empenho:	4.005,00
				Total do Credor:	4.005,00
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	06/04/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	27	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	152,55
				Total do Empenho:	152,55
Credor:				CNPJ:	
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	12/04/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	226,00
				Total do Empenho:	226,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Empenho	Emissão	Unidade	Licitação	valor unitário	valor total
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
CNPJ: 01.139.242/0001-23					
26/2022	26/04/22		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	65	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	455,00
3	1	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	17,00
Total do Empenho:					613,25
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
CNPJ: 01.139.242/0001-23					
26/2022	29/04/22		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	6	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	102,00
Total do Empenho:					243,25
Total do Credor:					1.235,05
Credor: MARLOM ANDERSON DOS SANTOS RIO PRETO ME					
CNPJ: 67.593.863/0001-90					
253/2022	26/04/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA – 10L	30,00	60,00
2	1	Unidade	RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO – 6 kg	70,00	70,00
Total do Empenho:					130,00
Total do Credor:					130,00
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA					
CNPJ: 22.448.098/0001-87					
289/2022	28/04/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Caixa	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250 g	4,20	210,00
2	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30x30 cm – ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,35	117,50
Total do Empenho:					327,50
Total do Credor:					327,50
Credor: MDWE LTDA					
CNPJ: 10.473.915/0001-78					
274/2022	12/04/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TINTA EPSON 673 ORIGINAL PARA ECOTANK – 70mL – COR PRETA	52,73	52,73
2	1	Unidade	TINTA EPSON 673 ORIGINAL PARA ECOTANK – 70mL – COR AMARELA	52,73	52,73
3	1	Unidade	TINTA EPSON 673 ORIGINAL PARA ECOTANK – 70mL – COR MAGENTA	52,73	52,73
4	1	Unidade	TINTA EPSON 673 ORIGINAL PARA ECOTANK – 70mL – COR CIANO	52,73	52,73
Total do Empenho:					210,92
Total do Credor:					210,92
Credor: O P S PLATAFORMAS E ELEVADORES LTDA					
CNPJ: 32.293.894/0001-41					
136/2022	04/04/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	LIMITE FIM DE CURSO CLS 191 COM ROLDANA DE BORRACHA AJUSTÁVEL SEM CABO PARA ELEVADOR	77,80	311,20
2	2	Unidade	TERÇA DO LIMITE	34,25	68,50
3	4	Unidade	CHAPA DE FIXAÇÃO 3/8" MONTADA	14,65	58,60
Total do Empenho:					438,30
Total do Credor:					438,30
Credor: P H MIRANDA OFICINA MECÂNICA ME					
CNPJ: 12.770.741/0001-30					
223/2022	07/04/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BUCHA DE BANDEJA DA SUSPENSÃO – DIANTEIRO – VEÍCULO CELER FNZ 0087	34,00	68,00
2	2	Unidade	BUCHA DE BANDEJA DA SUSPENSÃO – TRASEIRO – VEÍCULO CELER FNZ 0087	113,50	227,00
Total do Empenho:					295,00
Total do Credor:					295,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Credor:		SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME		CNPJ: 01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
301/2022	25/04/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA BETANIN – 102x260 mm	2,40	24,00
2	5	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	4,90	24,50
3	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTI USO LIMPPANO	0,75	22,50
4	3	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL PROINSET – 400 ml	10,00	30,00
			Total do Empenho:		101,00
			Total do Credor:		101,00
Credor:		V3 TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 43.861.654/0001-12	
Empenho	Emissão		Licitação		
135/2022	13/04/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	21	Unidade	PDV TOUCHSCREEN TANCA TPT-650	3.930,00	82.530,00
			Total do Empenho:		82.530,00
			Total do Credor:		82.530,00
			TOTAL NO PERÍODO:		92.586,82