

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Credor:				CNPJ:	
ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA JÚNIOR ME					
Empenho	Emissão		Licitação		
444/2022	14/06/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ESPELHO CONVEXO 50cm DE DIÂMETRO	300,00	600,00
				Total do Empenho:	600,00
				Total do Credor:	600,00
BOMBAS RIOPREBOMBAS LDTA ME					
Empenho	Emissão		Licitação		
458/2022	29/06/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	BOMBA D'ÁGUA THEBE B-12 P 1/2CV MONO	1.275,00	1.275,00
				Total do Empenho:	1.275,00
				Total do Credor:	1.275,00
ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI					
Empenho	Emissão		Licitação		
440/2022	13/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	5,15	123,60
2	15	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70º – FLIP TOP – 1L	7,35	110,25
3	2	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm – BETTANIN	23,90	47,80
4	20	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE 28x38cm – M&M	2,12	42,40
5	15	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	11,00	165,00
6	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	13,50	67,50
7	100	Fardo	PAPEL DE TOALHA INTERFOLHADA EXTRA LUXO 20x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA PREMIUM	12,00	1.200,00
				Total do Empenho:	1.756,55
				Total do Credor:	1.756,55
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	01/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	226,00
2	1	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	17,00
				Total do Empenho:	243,00
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	07/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	169,50
2	3	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	51,00
				Total do Empenho:	220,50
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	15/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	141,25
2	5	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	85,00
				Total do Empenho:	226,25
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP					
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	22/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	113,00
				Total do Empenho:	113,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				01.139.242/0001-23	
26/2022	29/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	169,50
2	4	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ml ARAGUÁ ALCALINA – PACOTE COM 12 UNIDADES	17,00	68,00
3	70	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML - ARAGUA ALCALINA	7,00	490,00
				Total do Empenho:	727,50
				Total do Credor:	1.530,25
Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA				96.507.728/0001-83	
423/2022	15/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Resma	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA 75g 210X297mm – ONE	22,75	4.550,00
				Total do Empenho:	4.550,00
				Total do Credor:	4.550,00
Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
LUÍS FERNANDO DAL ROVERE ME				96.588.793/0001-80	
459/2022	20/06/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	JOGO DE LONA FREIO	138,00	138,00
2	2	Peça	FLUIDO DE FREIO	30,00	60,00
				Total do Empenho:	198,00
				Total do Credor:	198,00
Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				34.850.802/0001-02	
442/2022	14/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Galão	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 5L – PROLINK	6,65	332,50
2	15	Galão	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	13,95	209,25
3	48	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ml – BIO-KRISS	2,30	110,40
4	4	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – 500ml – BARBAREX	3,38	13,52
5	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	162,00
6	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 60x90cm	4,19	125,70
				Total do Empenho:	953,37
				Total do Credor:	953,37
Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
MOREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RP LTDA EPP				56.393.705/0001-70	
412/2022	02/06/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Metro	TUBO SOLDÁVEL PVC 32mm TRAVESSONI	8,00	96,00
2	6	Peça	CURVA 90 SOLDÁVEL 32mm AMANCO	12,50	75,00
3	3	Peça	UNIÃO SOLDÁVEL 32mm TIGRE	24,00	72,00
4	2	Peça	JOELHO 90 SOLDÁVEL 32mm AMANCO	3,80	7,60
				Total do Empenho:	250,60
				Total do Credor:	250,60
Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA				04.021.391/0001-81	
374/2022	13/06/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	BATERIA ÍONS DE LÍTIO CANON LP ES	613,00	613,00
2	1	Peça	BATERIA ÍONS DE LÍTIO CANON LP E17	613,00	613,00
				Total do Empenho:	1.226,00
				Total do Credor:	1.226,00
Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				01.757.651/0001-93	
439/2022	13/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA BETANIN – 102x260mm	2,40	24,00
2	8	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300ml	4,90	39,20
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
5	2	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,00	18,00
				Total do Empenho:	133,70
				Total do Credor:	133,70

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Credor: VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME				CNPJ: 31.028.246/0001-03	
Empenho	Emissão		Licitação		
464/2022	28/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Unidade	CAFÉ MACALI SUPERIOR VÁCUO 500g	12,60	1.512,00
				Total do Empenho:	1.512,00
				Total do Credor:	1.512,00
Credor: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS ME				CNPJ: 05.006.683/0001-08	
Empenho	Emissão		Licitação		
4438/2022	15/06/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Litro	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – TAQUÍMICAS	1,75	87,50
2	50	Litro	DESINFETANTE BACTERICIDA – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	84,50
3	15	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300ml – BASTON	9,11	136,65
4	10	Litro	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 10L – TAQUÍMICAS	1,69	16,90
5	5	Unidade	RODO DE MADEIRA 40cm GUIRADO	7,45	37,25
6	5	Unidade	RODO PLÁSTICO 60CM GUIRADO	9,65	48,25
7	10	Litro	SABONETE LÍQUIDO – 10L – LIMPYDERME	4,65	46,50
8	20	Litro	SABÃO LÍQUIDO – 20L – TAQUÍMICAS	3,35	67,00
9	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	165,36
10	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	68,99
11	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	98,00
12	10	Unidade	VASSOURA DE NYLON – CONDOR	8,75	87,50
				Total do Empenho:	944,40
				Total do Credor:	944,40
				TOTAL NO PERÍODO:	14.929,87