

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Credor:		B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI			CNPJ:	31.468.493/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação			
183 e 457/2022	26/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Unidade	CORREDIÇAS PARA GUIAS T82	144,52	578,08	
2	4	Unidade	CORREDIÇAS PARA GUIAS T89	144,52	578,08	
3	7	Unidade	GUIAS T82	1.236,54	8.655,78	
4	7	Unidade	GUIAS T89	1.431,90	10.023,30	
5	1	Unidade	PAINEL PARA CABINE / TESTEIRA DE PAINEL EM INOX	1.950,00	1.950,00	
6	1	Unidade	PORTA DE CABINE AUTOMÁTICA INOX 900x2000mm	5.616,37	5.616,37	
7	4	Unidade	PORTA DE PAVIMENTO AUTOMÁTICA INOX 900x2000mm	3.410,47	13.641,88	
8	4	Unidade	SUPORTE DE CORREDIÇAS PARA GUIAS T82	213,12	852,48	
9	4	Unidade	SUPORTE DE CORREDIÇAS PARA GUIAS T89	213,12	852,48	
				Total do Empenho:	42.748,45	
				Total do Credor:	42.748,45	
Credor:		BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA			CNPJ:	03.021.063/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação			
513/2022	11/07/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Peça	RECEPTÁCULO DE PORCELANA E27 INTERNO LISO	2,06	8,24	
2	1	Peça	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA BIVOLT ÁREA EXTERNA MPL18 MULTICRAFT	45,71	45,71	
3	1	Peça	LÂMPADA LED BULBO GRANDE 50W BIVOLT 6500K	43,45	43,45	
4	1	Peça	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA BIVOLT ÁREA EXTERNA MPL18 MULTICRAFT	45,71	45,71	
5	2	Peça	RELÊ FOTOELÉTRICO 500w RETANGULAR MARGIRIUS BIVOLT RFE10	29,73	59,46	
6	4	Peça	REFLETOR LED (D) 50W 6500K	41,26	165,04	
7	3	Peça	REFLETOR LED (E) 100W 6500K	58,42	175,26	
				Total do Empenho:	542,87	
				Total do Credor:	542,87	
Credor:		BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ:	08.692.456/0001-71
Empenho	Emissão		Licitação			
465/2022	06/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	30	Unidade	TONER HP283A PRETO COMPATÍVEL CF283A FASTPRINTER	22,00	660,00	
				Total do Empenho:	660,00	
				Total do Credor:	660,00	
Credor:		ELETRÔNICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	72.743.669/0001-84
Empenho	Emissão		Licitação			
542/2022	26/07/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Unidade	SUPORTE PARA TV ARTICULADO 10 A 55 POLEGADAS SBRP 1030	112,00	448,00	
				Total do Empenho:	448,00	
				Total do Credor:	448,00	
Credor:		ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação			
521/2022	13/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	20	Frasco	ÁLCOOL 46,2° INPM – NINA – 1L	5,15	103,00	
2	15	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70° – FLIP TOP – 1L	7,35	110,25	
3	20	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE 28x38cm – M&M	2,12	42,40	
4	10	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	11,00	110,00	
5	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	13,50	54,00	
6	100	Fardo	PAPEL DE TOALHA INTERFOLHADA EXTRA LUXO 20x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA PREMIUM	12,00	1.200,00	
				Total do Empenho:	1.619,65	
				Total do Credor:	1.619,65	
Credor:		FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI			CNPJ:	19.827.002/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação			
441/2022	04/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	15	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLRES EXTRA LUXO – 300m – COM 8 UNIDADES	48,00	720,00	
				Total:	720,00	
				(-) Desconto:	15,12	
				Total do Empenho:	704,88	
				Total do Credor:	704,88	

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	05/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	32	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	180,80
				Total do Empenho:	180,80
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	13/07/22		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	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	68,00
				Total do Empenho:	237,50
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
26 e 532/2022	19/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	197,75
2	1	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	17,00
				Total do Empenho:	214,75
Credor: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP				CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
26 e 532/2022	26/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	197,75
2	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ml ARAGUÁ ALCALINA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	490,00
3	5	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	85,00
				Total do Empenho:	772,75
				Total do Credor:	1.405,80
Credor: LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME				CNPJ:	20.115.068/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
543/2022	25/07/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BORNEIRA DE LIGAÇÃO	20,00	40,00
2	2	Unidade	CONTATORA 25A 220V	94,00	188,00
3	4	Unidade	CAPACITOR 04 MF	7,00	28,00
				Total do Empenho:	256,00
				Total do Credor:	256,00
Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
522/2022	13/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Galão	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 5L – PROLINK	6,65	399,00
2	50	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ml – BIO-KRISS	2,30	115,00
3	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	162,00
4	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45x75cm	4,19	83,80
				Total do Empenho:	759,80
				Total do Credor:	759,80
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
463/2022	01/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – COM 1.000 UNIDADES DE 5g	55,00	825,00
2	10	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ CRISTAL 7cm – COM 250 UNIDADES	26,50	265,00
3	20	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180ml – COM 2.500 UNIDADES	145,00	2.900,00
4	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50ml – COM 5.000 UNIDADES	167,00	835,00
5	40	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30x30cm – ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,35	94,00
				Total do Empenho:	4.919,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
539/2022	28/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Caixa	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	3,48	104,40
				Total do Empenho:	104,40
				Total do Credor:	5.023,40
Credor:				CNPJ:	
NEVES METALURGIA LTDA				46.862.868/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
216/2022	18/07/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	CRACHÁ 6x2cm CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX	30,00	300,00
				Total:	300,00
				(-) Desconto:	10,00
				Total do Empenho:	290,00
				Total do Credor:	290,00
Credor:				CNPJ:	
PPA LICOSEG LTDA				30.820.313/0001-57	
Empenho	Emissão		Licitação		
445/2022	08/07/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	CENTRAL DE ALARME PROT R/I ACTIVE 20 GPRS V4	985,71	985,71
2	1	Peça	MÓDULO RECEPTOR PARA ALARME MODELO REC. MRF-01	76,00	76,00
3	2	Peça	CONTROLE REMOTO DIGITAL RF ROLLING CODE TX4R 4.0 PR	38,00	76,00
4	3	Unidade	BATERIA 12V ALARME UNIPOWER	110,00	330,00
5	1	Unidade	CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA 10000 CR COMPACTA – CX-7802 – GCP	245,00	245,00
6	2	Unidade	CÂMERA DOME INTERNA 720P HILOOK THC-T110C-P(2.8mm)	175,98	351,96
7	1	Unidade	SENSOR COM FIO DE ALARME HIKVISION DS-PDP18-EG2	153,14	153,14
				Total do Empenho:	2.217,81
				Total do Credor:	2.217,81
Credor:				CNPJ:	
R C O MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				04.858.008/0001-44	
Empenho	Emissão		Licitação		
515/2022	07/07/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	DESENTUPIDOR DE PIA RODOS 2000	7,98	15,96
2	50	Unidade	LIXA D'ÁGUA 120	1,85	92,50
3	50	Unidade	LIXA D'ÁGUA 240	1,85	92,50
4	1	Unidade	MASSA CORRIDA PVA DELTA 3600ml	22,50	22,50
				Total do Empenho:	223,46
				Total do Credor:	223,46
Credor:				CNPJ:	
RIOBAT BATERIAS LTDA ME				12.234.113/0001-30	
Empenho	Emissão		Licitação		
540/2022	22/07/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA M60GD	350,00	350,00
				Total do Empenho:	350,00
				Total do Credor:	350,00
Credor:				CNPJ:	
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
523/2022	14/07/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CORANTE LÍQUIDO 50ml PRETO – TRIEX	3,56	7,12
2	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTI USO LIMPPANO	0,75	22,50
3	3	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL PROINSET – 400 ml	10,00	30,00
				Total do Empenho:	59,62
				Total do Credor:	59,62

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
524/2022	20/07/22		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	25	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300ml – BASTON	9,11	227,75
4	10	Litro	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 10L – TAQUÍMICAS	1,69	16,90
5	5	Litro	SABONETE LÍQUIDO – 10L – LIMPYDERME	4,65	23,25
6	15	Litro	SABÃO LÍQUIDO – 20L – TAQUÍMICAS	3,35	50,25
7	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	124,02
8	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	68,99
9	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	78,40
			Total do Empenho:		761,56
			Total do Credor:		761,56
			TOTAL NO PERÍODO:		58.071,30