

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Credor:			ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI		CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação			
698/2022	14/09/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2022		valor unitário	valor total
Item	Qtde.	Unidade	Especificação			
1	20	Unidade	ÁLCOOL 70° INPM – 1L – NINA		5,15	103,00
2	20	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70° INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70		7,35	147,00
3	20	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58 cm		2,12	42,40
4	15	Litro	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L		11,00	165,00
5	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES		13,50	54,00
6	70	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5 – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA		12,00	840,00
					Total do Empenho:	1.351,40
					Total do Credor:	1.351,40
Credor:			FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI		CNPJ:	19.827.002/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação			
699/2022	22/09/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2022		valor unitário	valor total
Item	Qtde.	Unidade	Especificação			
1	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA – 30m – 16x4		72,00	72,00
2	10	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES EXTRA LUXO – 300m – PACOTE COM 8 UNIDADES		48,00	480,00
					Total do Empenho:	552,00
					Total do Credor:	552,00
Credor:			FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		CNPJ:	01.146.886./0001-49
Empenho	Emissão		Licitação			
703/2022	16/09/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	1	Rolo	CABO FLEXÍVEL – 2,50mm – AZUL – ROLO COM 100m		168,65	168,65
2	1	Rolo	CABO FLEXÍVEL – 2,50mm – PRETO – ROLO COM 100m		168,65	168,65
3	3	Unidade	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA – 30x30		43,90	131,70
4	6	Unidade	CAIXA PISO – 4x4 – SEM TAMPA		19,95	119,70
5	1	Unidade	SERRA COPO AÇO RÁPIDO – 19mm		14,38	14,38
6	1	Unidade	SERRA COPO AÇO RÁPIDO – 51mm		39,95	39,95
7	6	Unidade	TAMPA PARA CAIXA PISO – 4x4		10,40	62,40
8	25	Metro	TUBO DUTO CORRUGADO – SPIRAFLEX ¾ – PRETO		3,11	77,75
9	7	Metro	TUBO DUTO CORRUGADO – SPIRAFLEX 2 – PRETO		13,70	95,90
10	12	Unidade	UNIDUT RETO LUVA ¾		3,16	37,92
					Total do Empenho:	917,00
					Total do Credor:	917,00
Credor:			G M FELTER ÁGUA E GÁS		CNPJ:	18.914.202/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação			
631/2022	01/09/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	58	Unidade	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L		10,00	580,00
2	3	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL TALISMÃ – CAIXA COM 48 UNIDADES		27,50	82,50
3	70	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES		11,50	805,00
					Total do Empenho:	1.467,50
					Total do Credor:	1.467,50
Credor:			G3 DESIGN VISUAL LTDA		CNPJ:	36.173.781/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação			
549/2022	05/09/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	19,34	Metro²	PAPEL DE PAREDE – COR NEUTRA		76,52	1.480,00
2	12,26	Metro²	PAPEL DE PAREDE – LISTRADO		70,15	860,00
3	70	Metro²	PISO VINÍLICO ANTIDERRAPANTE QUADRADO – COR CIMENTO QUEIMADO		240,00	16.800,00
4	16	Metro²	PISO VINÍLICO AMADEIRADO – COR CLARA		210,00	3.360,00
5	47	Metro²	PISO VINÍLICO AMADEIRADO – COR CLARA		209,70	9.856,00
6	13	Metro²	PISO VINÍLICO AMADEIRADO – COR CLARA		229,54	2.984,00
					Total do Empenho:	35.340,00
					Total do Credor:	35.340,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Credor:	INDÚSTRIA E COMÉRCIO AUXILIADORA LTDA			CNPJ:	85.777.555/0001-05
Empenho	Emissão		Licitação		
661/2022	16/09/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	14	Unidade	ÁLBUM DE FOTOGRAFIA – 500 FOTOS 10x15	92,38	1.293,27
			Total do Empenho:		1.293,27
			Total do Credor:		1.293,27
Credor:	IRMÃOS MACAGNANI AUTO CENTER LTDA			CNPJ:	28.108.262/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
627/2022	06/09/22	Unidade	NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ÓLEO DE CÂMBIO 75W80	80,00	160,00
			Total do Empenho:		160,00
			Total do Credor:		160,00
Credor:	MARCINHO SERVIÇOS DE MARCENARIA LTDA			CNPJ:	32.382.114/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
634/2022	01/09/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BANCADA COM TRÊS PRATELEIRAS E UM SUPORTE DE TV – EM MDF – COR BRANCA	2.475,80	2.475,80
			Total do Empenho:		2.475,80
			Total do Credor:		2.475,80
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
700/2022	14/09/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Galão	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 5L – PROLINK	6,65	399,00
2	10	Galão	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	13,95	139,50
3	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500 ML – BIO-KRISS	2,30	110,40
4	40	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	129,60
5	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45x75cm	4,19	83,80
			Total do Empenho:		862,30
			Total do Credor:		862,30
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
685/2022	15/09/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	3,48	104,40
2	5	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – COM 1.000 UNIDADES DE 5g	34,80	174,00
3	60	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30x30cm – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,99	179,40
			Total do Empenho:		457,80
			Total do Credor:		457,80
Credor:	NUTRICIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
686/2022	12/09/22	Unidade	PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO – PACOTE 500 GRAMAS	14,92	1.790,40
			Total do Empenho:		1.790,40
			Total do Credor:		1.790,40
Credor:	R G FERREIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI			CNPJ:	33.025.670/0001-11
Empenho	Emissão		Licitação		
550/2022	16/09/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	MESA DE APOIO REDONDA – COR CASTANHO CLARO	590,00	1.180,00
2	19	Unidade	POLTRONA ESTOFADA – COR LINHO CRÚ	590,00	11.210,00
3	8	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA – COR PRETA	1.400,00	11.200,00
			Total do Empenho:		23.590,00
			Total do Credor:		23.590,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/22 a 30/09/22

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
674/2022	01/09/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Metro	CABO DE MICROFONE BALANCEADO – 0,3mm – MODELO X30	4,76	476,00
2	17	Unidade	CONECTOR XLR LINHA – 3 PÓLOS – FÊMEA	12,90	219,30
3	17	Unidade	CONECTOR XLR LINHA – 3 PÓLOS – MACHO	12,90	219,30
			Total do Empenho:		914,60
			Total do Credor:		914,60
Credor:				CNPJ:	
RIOBAT BATERIAS LTDA				12.234.113/0001-30	
Empenho	Emissão		Licitação		
677/2022	02/09/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA – M60GD	370,00	370,00
			Total do Empenho:		370,00
			Total do Credor:		370,00
Credor:				CNPJ:	
SANDRA FIGUEIREDO CONFECÇÕES LTDA ME				16.558.191/0001-94	
Empenho	Emissão		Licitação		
601/2022	23/09/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	45	Unidade	CAMISETA POLO MALHA PIQUET BORDADA – ATÉ TAMANHO GG	50,00	2.250,00
2	10	Unidade	CAMISETA POLO MALHA PIQUET BORDADA – TAMANHO EG	60,00	600,00
			Total do Empenho:		2.850,00
			Total do Credor:		2.850,00
Credor:				CNPJ:	
SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA				04.437.575/0001-27	
Empenho	Emissão		Licitação		
684/2022	06/09/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOBINA TÉRMICA 57mmx300m – RIO BRANCO	171,99	171,99
			Total do Empenho:		171,99
			Total do Credor:		171,99
Credor:				CNPJ:	
TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA				08.656.861/0001-34	
Empenho	Emissão		Licitação		
696/2022	19/09/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	21	Unidade	ADAPTADOR TP-LINK ARCHER AC1300 – WIFI USB DUAL BAND	159,90	3.357,90
			Total do Empenho:		3.357,90
			Total do Credor:		3.357,90
Credor:				CNPJ:	
WESTLUX PERSIANAS LTDA				45.395.289/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
682/2022	05/09/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PERSIANA HORIZONTAL – 25mm – ALUMÍNIO – COR PRETA	250,00	250,00
			Total do Empenho:		250,00
			Total do Credor:		250,00
Credor:				CNPJ:	
WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS				05.006.683/0001-08	
Empenho	Emissão		Licitação		
701/2022	15/09/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 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	30	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300ml – BASTON	9,11	273,30
4	20	Litro	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	33,80
5	15	Litro	SABONETE LÍQUIDO – 1L – LIMPYDERME	4,65	69,75
6	20	Litro	SABÃO LÍQUIDO – 1L – TAQUÍMICAS	3,35	67,00
7	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	165,36
8	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	137,98
9	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	98,00
			Total do Empenho:		1.017,19
			Total do Credor:		1.017,19
			TOTAL NO PERÍODO:		79.189,15