

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Credor: ALCIR LEILA BORGES BERTASSO				CNPJ:	03.198.687/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
211/2023	08/03/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150	Unidade	CAPA DE PROCESSO IMPRESSO 1X0 – COR KRAFT	2,80	420,00
				Total do Empenho:	420,00
				Total do Credor:	420,00
Credor: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP				CNPJ:	03.354.092/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
212/2023	16/03/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	1,80	36,00
2	5	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – COM 50 UNIDADES	40,00	200,00
3	2	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA – COM 50 UNIDADES	40,00	80,00
4	100	Caixa	CLIPS Nº 2/0 NÍQUEL – COM 100 UNIDADES	3,63	363,00
5	2	Caixa	CLIPS Nº 8/0 NÍQUEL – COM 0,5kg	15,31	30,62
6	30	Unidade	COLA LÍQUIDA – COM 90g	3,57	107,10
7	12	Unidade	CORRETIVO LÍQUIDO 18mL	2,67	32,04
8	20	Caixa	ELÁSTICO LÁTEX Nº 18 AMARELO – COM 100 UNIDADES	5,31	106,20
9	20	Unidade	ESTILETE LARGO	4,90	98,00
10	20	Unidade	FITA TRANSPARENTE 12X50	2,05	41,00
11	10	Caixa	GRAMPO TIPO TRILHO – COM 50 UNIDADES	18,24	182,40
12	1	Caixa	LÁPIS PRETO Nº 2 – COM 144 UNIDADES	54,90	54,90
13	40	Unidade	PASTA DE ELÁSTICO COM ABA	1,85	74,00
14	40	Unidade	PASTA GRAMPO TRILHO	1,40	56,00
15	20	Unidade	RÉGUA ACRÍLICA 30cm	1,35	27,00
16	10	Unidade	TESOURA MULTIUSO GRANDE EM METAL	18,50	185,00
17	20	Unidade	PASTA AZ – COR PRETA	25,03	500,60
18	20	Caixa	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO – COM 5.000 UNIDADES	5,90	118,00
19	10	Caixa	CANETA MARCA TEXTO AMARELA – COM 12 UNIDADES	31,82	318,20
20	1	Caixa	BORRACHA BICOLOR – COM 40 UNIDADES	27,49	27,49
				Total do Empenho:	2.637,55
				Total do Credor:	2.637,55
Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME				CNPJ:	08.692.456/0001-71
Empenho	Emissão		Licitação		
215/2023	16/03/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	TONER HP278A PRETO COMPATÍVEL CF278A – FASTPRINTER	20,00	1.200,00
2	20	Unidade	TONER HP283A PRETO COMPATÍVEL CF283A – FASTPRINTER	22,00	440,00
				Total do Empenho:	1.640,00
				Total do Credor:	1.640,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Credor:			CORREA & CRISTAL LIVRARIA JURÍDICA LTDA	CNPJ:	20.735.944/0001-14
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
235/2023	28/03/23		NÃO APLICÁVEL		
1	1	Unidade	CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO COMENTADO – ULISSES VIEIRA MOREIRA PEIXOTO – EDITORA MIZUNO	182,00	182,00
2	1	Unidade	COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – VOLUME 1 – RAFAEL SÉRGIO LIMA DE OLIVEIRA – EDITORA FÓRUM	135,00	135,00
3	1	Unidade	COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – VOLUME 2 – RAFAEL SÉRGIO LIMA DE OLIVEIRA – EDITORA FÓRUM	135,00	135,00
4	1	Unidade	COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS – MARÇAL JUSTIN FILHO – EDITORA RT	413,00	413,00
5	1	Unidade	CONSTITUIÇÃO FEDERAL INTERPRETADA – COSTA MACHADO – EDITORA MANOLE	169,00	169,00
6	1	Unidade	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL – GILMAR FERREIRA MENDES – EDITORA SARAIVA	253,00	253,00
7	1	Unidade	CURSO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – KÁTIA REGINA FERREIRA LOBO ANDRADE – EDITORA SARAIVA	265,00	265,00
8	1	Unidade	CURSO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – LEANDRO MACEDO – EDITORA JUSPODIVM	128,00	128,00
9	1	Unidade	DIREITO ADMINISTRATIVO – IRENE PATRICIA NOHARA – EDITORA ATLAS	247,00	247,00
10	1	Unidade	DIREITO CONSTITUCIONAL – ALEXANDRE DE MORAES – EDITORA ATLAS	268,00	268,00
11	1	Unidade	ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMENTADO ARTIGO POR ARTIGO – PAULO EDUARDO LEPORE – EDITORA JUSPODIVM	143,00	143,00
12	1	Unidade	ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – VALTER KENJI ISHIDA – EDITORA JUSPODIVM	152,00	152,00
13	1	Unidade	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA – MARCUS ABRAHAM – EDITORA FORENSE	149,00	149,00
14	1	Unidade	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – COMENTADA ARTIGO POR ARTIGO – TARCÍSIO TEIXEIRA – EDITORA SARAIVA	56,00	56,00
15	1	Unidade	LEIS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS COMENTADAS – RONNY CHARLES LOPES DE TORRES – EDITORA JUSPODIVM	179,00	179,00
16	1	Unidade	LGPD E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUGUSTO NEVES DAL POZZO E RICARDO MARCONDES MARTINS – EDITORA RT	215,00	215,00
17	1	Unidade	MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – MATHEUS CARVALHO – EDITORA JUSPODIVM	189,00	189,00
18	1	Unidade	NOVA LEI DE LICITAÇÕES – COMENTADA E COMPARADA – MATHEUS CARVALHO – EDITORA JUSPODIVM	179,00	179,00
19	1	Unidade	ORÇAMENTOS PÚBLICOS – LEI 4.320/64 COMENTADA – JOSÉ MAURÍCIO CONTI – EDITORA RT	153,00	153,00
				Total do Empenho:	3.610,00
				Total do Credor:	3.610,00
Credor:			ELETRIC GROUP BRAZIL COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA	CNPJ:	12.126.365/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
225/2023	22/03/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA – MODELO PHFE 48.000-3	440,00	880,00
				Total do Empenho:	880,00
				Total do Credor:	880,00
Credor:			FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	CNPJ:	19.827.002/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
161/2023	02/03/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m - COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	72,00	144,00
2	25	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES EXTRA LUXO – 300m – COM 8 UNIDADES	48,00	1.200,00
				Total do Empenho:	1.344,00
				Total do Credor:	1.344,00
Credor:			G M FELTER ÁGUA E GÁS	CNPJ:	18.914.202/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2023	02/03/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	131	Galão	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	1.310,00
2	7	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	192,50
3	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ml – TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	805,00
				Total do Empenho:	2.307,50
				Total do Credor:	2.307,50

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Credor: INDÚSTRIA DE MÓVEIS VV LTDA ME				CNPJ:	54.052.493/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
247/2023	30/03/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Rolo	CABO FLEXÍVEL 2,5mm – PRETO – COBRECOM – ROLO COM 100m	151,80	455,40
2	3	Rolo	CABO FLEXÍVEL 2,5mm – AZUL – COBRECOM – ROLO COM 100m	151,80	455,40
3	3	Rolo	CABO FLEXÍVEL 2,5mm – VERDE – COBRECOM – ROLO COM 100m	151,80	455,40
4	2	Rolo	CABO FLEXÍVEL 1,5mm – PRETO – COBRECOM – ROLO COM 100m	100,80	201,60
5	2	Rolo	CABO FLEXÍVEL 1,5mm – BRANCO – COBRECOM – ROLO COM 100m	100,80	201,60
6	2	Rolo	CABO FLEXÍVEL 1,5mm – VERMELHO – COBRECOM – ROLO COM 100m	100,80	201,60
7	2	Rolo	CABO FLEXÍVEL 1,5mm – AZUL – COBRECOM – ROLO COM 100m	100,80	201,60
8	2	Rolo	CABO TELEFÔNICO CI 50X2 PARES – CINZA – ROLO COM 200m	220,00	440,00
9	1	Caixa	LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 9 WATTS – SYLVANIA – CAIXA COM 25 UNIDADES	340,00	340,00
10	4	Caixa	LÂMPADA LED TUBULAR T9 – 18 WATTS – SYLVANIA – CAIXA COM 25 UNIDADES	346,25	1.385,00
11	10	Rolo	FITA ISOLANTE – IMPERIAL – ROLO COM 20m	7,80	78,00
12	10	Unidade	TELEFONE FIXO PLENO STS – PRETO – INTELBRAS	55,00	550,00
				Total do Empenho:	4.965,60
				Total do Credor:	4.965,60
Credor: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA				CNPJ:	96.507.728/0001-83
Empenho	Emissão		Licitação		
214/2023	24/03/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	FITA TRANSPARENTE 48mmX50m	4,29	214,50
2	20	Unidade	GRAMPEADOR DE MESA DE METAL PARA 30 FOLHAS 20cm – GATTE	40,40	808,00
3	10	Unidade	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS – PRETO	24,10	241,00
4	20	Unidade	MOLHA DEDOS – 12g – STAR PRINT	2,11	42,20
5	200	Resma	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA 75g 210X297mm – ONE	22,75	4.550,00
				Total do Empenho:	5.855,70
				Desconto(-):	0,04
				Total do Credor:	5.855,66
Credor: MATHEUS TORRES VIARO				CNPJ:	29.813.117/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
218/2023	14/03/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	AMORTECEDOR DIANTEIRO	565,00	1.130,00
2	2	Unidade	KIT DO AMORTECEDOR – SK405S	138,90	277,80
3	2	Unidade	BIELETA – BTC22105	53,90	107,80
4	2	Unidade	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	25,00	50,00
5	1	Unidade	COXIM CÂMBIO	139,00	139,00
				Total do Empenho:	1.704,60
				Total do Credor:	1.704,60
Credor: MECÂNICA CARDOZO RIO PRETO EIRELI ME				CNPJ:	25.108.146/0001-86
Empenho	Emissão		Licitação		
231/2023	22/03/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	BICO VÁLVULA DE SEGURANÇA PNEU CARRO – S-SENSOR – P8J1	20,00	80,00
2	4	Unidade	PNEU 215-50R17 – FIRESTONE	867,00	3.468,00
				Total do Empenho:	3.548,00
				Total do Credor:	3.548,04

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
237/2023	27/03/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Pacote	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO SUPERIOR – 500g – CAFÉ DA XÍCARA	14,92	895,20
				Total do Empenho:	895,20
				Total do Credor:	895,20
Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
154/2023	06/03/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	11	Unidade	MOLDURA DE MADEIRA COM VIDRO E FUNDO DE DURATEX – 30X40	57,00	627,00
				Total do Empenho:	627,00
				Total do Credor:	627,00
Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
164/2023	02/03/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – TAQUÍMICAS	1,75	87,50
2	80	Unidade	DESINFETANTE BACTERICIDA – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	135,20
3	36	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300mL – BASTON	9,11	327,96
4	25	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 10L – TAQUÍMICAS	1,69	42,25
5	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – COM 8 UNIDADES – Q. LUSTRO	2,28	4,56
6	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500mL	2,25	4,50
7	35	Unidade	SABONETE LÍQUIDO – 10L – LIMPYDERME	4,65	162,75
8	30	Unidade	SABÃO LÍQUIDO – 20L – TAQUÍMICAS	3,35	100,50
9	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	206,70
10	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	137,98
11	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	117,60
				Total do Empenho:	1.327,50
				Total do Credor:	1.327,50
				TOTAL NO PERÍODO:	31.762,65