

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Credor:				CNPJ:		
Empenho	Emissão		Licitação			
66 e 288/2023	12/04/23		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	6	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA	25,00	150,00	
2	2	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,00	80,00	
			Total do Empenho:		230,00	
			Total do Credor:		230,00	
Credor:	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação			
299/2023	13/04/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	24	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	5,15	123,60	
2	24	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,35	176,40	
3	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38 X 58cm	2,12	63,60	
4	15	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	11,00	165,00	
5	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	13,50	27,00	
6	90	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 21,5 – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,00	1.080,00	
			Total do Empenho:		1.635,60	
			Total do Credor:		1.635,60	
Credor:	EVANDRO MENEGUETTO UTILIDADES LTDA			CNPJ:	13.517.306/0001-61	
Empenho	Emissão		Licitação			
276/2023	04/04/23		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	GARRAFA TÉRMICA – 1L – INOX – INVICTA	85,00	170,00	
2	3	Unidade	GARRAFA TÉRMICA – 1,8L – INOX – INVICTA	100,00	300,00	
			Total do Empenho:		470,00	
			Total do Credor:		470,00	
Credor:	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI			CNPJ:	19.827.002/0001-87	
Empenho	Emissão		Licitação			
300/2023	24/04/23		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	5	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES EXTRA LUXO – 300m – COM 8 UNIDADES	48,00	240,00	
			Total do Empenho:		384,00	
			Total do Credor:		384,00	
Credor:	G M FELTER ÁGUA E GÁS			CNPJ:	18.914.202/0001-04	
Empenho	Emissão		Licitação			
22/2023	03/04/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	179	Galão	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	1.790,00	
2	13	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	357,50	
3	90	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL – TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	1.035,00	
			Total do Empenho:		3.182,50	
			Total do Credor:		3.182,50	
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02	
Empenho	Emissão		Licitação			
301/2023	19/04/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	24	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L – PROLINK	6,65	159,60	
2	10	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	13,95	139,50	
3	24	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500mL – BIO-KRISS	2,30	55,20	
4	3	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – 200mL – BARBAREX	3,38	10,14	
			Total do Empenho:		364,44	
			Total do Credor:		364,44	

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
238/2023	03/04/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	34,80	174,00
2	5	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ CRISTAL 7cm – COM 250 UNIDADES	36,93	184,65
3	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	199,00	1.990,00
4	30	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g	3,48	104,40
5	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50mL – COM 5.000 UNIDADES	199,00	398,00
6	60	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30 X 30cm – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,99	179,40
			Total do Empenho:		3.030,45
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
316/2023	28/04/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	34,80	174,00
2	5	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ CRISTAL 7cm – COM 250 UNIDADES	36,93	184,65
3	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	199,00	1.990,00
4	60	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g	3,48	208,80
5	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30 X 30cm – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,99	149,50
			Total do Empenho:		2.706,95
			Total do Credor:		5.737,40
Credor:	MATHEUS TORRES VIARO			CNPJ:	29.813.117/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
248/2023	06/04/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	JOGO DE VELA	129,90	129,90
2	1	Unidade	JOGO DE CABO DE VELAS – STV25	165,90	165,90
3	1	Unidade	KIT REPARO DE INJEÇÃO	20,00	20,00
4	1	Unidade	COXIM DO MOTOR	149,50	149,50
			Total do Empenho:		465,30
			Total do Credor:		465,30
Credor:	MECÂNICA CARDOZO RIO PRETO EIRELI ME			CNPJ:	25.108.146/0001-86
Empenho	Emissão		Licitação		
305/2023	14/04/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Litro	ÓLEO MOTOR SINTÉTICO – OW20 – TBOR 2	71,40	285,60
2	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO	56,00	56,00
3	1	Unidade	FILTRO DA CABINE	47,86	47,86
			Total do Empenho:		389,46
			Total do Credor:		389,46
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
317/2023	25/04/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Pacote	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO SUPERIOR – 500g – CAFÉ DA XÍCARA	14,92	1.492,00
			Total do Empenho:		1.492,00
			Total do Credor:		1.492,00
Credor:	P H MIRANDA OFICINA MECÂNICA ME			CNPJ:	12.770.741/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
51/2023	06/04/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COXIM DO MOTOR – SUPERIOR	249,00	249,00
			Total do Empenho:		249,00
			Total do Credor:		249,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Credor: RIAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				CNPJ: 46.917.597/0005-68	
Empenho	Emissão		Licitação		
286/2023	03/04/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Quilograma	BARRA DE FERRO TREFILADA SAE 1020 – 5/8"	13,50	135,00
2	10,937	Quilograma	PERFIL DE CHAPA FQ Nº 14	9,60	105,00
3	1	Unidade	DISCO DE CORTE INOX – IRWIN – 4,1/2" X 1,0 X 7/8"	5,00	5,00
				Total do Empenho:	245,00
				Total do Credor:	245,00
Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				CNPJ: 01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
302/2023	14/04/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA BETANIN – 102X260 MM	2,40	48,00
2	3	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,00	27,00
3	7	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	4,90	34,30
				Total do Empenho:	109,30
				Total do Credor:	109,30
Credor: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS				CNPJ: 05.006.683/0001-08	
Empenho	Emissão		Licitação		
303/2023	24/04/23		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	24	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300mL – BASTON	9,11	218,64
3	15	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 10L – TAQUÍMICAS	1,69	25,35
4	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – COM 8 UNIDADES – Q. LUSTRO	2,28	4,56
5	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500mL	2,25	4,50
6	10	Unidade	SABÃO LÍQUIDO – 20L – TAQUÍMICAS	3,35	33,50
7	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	124,02
8	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	137,98
9	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	156,80
				Total do Empenho:	792,85
				Desconto(-):	0,15
				Total do Credor:	792,70
				TOTAL NO PERÍODO:	15.746,70