

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Credor:				CNPJ:	
ALCIR LEILA BORGES BERTASSO EPP				03.198.687/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
277/2023	02/05/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2.000	Unidade	CAPA DE PROCESSO IMPRESSO 1X0 – COR ROSA	1,15	2.300,00
2	2.000	Unidade	CAPA DE PROCESSO IMPRESSO 1X0 – COR AMARELO	1,15	2.300,00
			Total do Empenho:		4.600,00
			Total do Credor:		4.600,00
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
73/2023	10/05/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA DE PORTA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA 30X9cm	50,00	50,00
			Total do Empenho:		50,00
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
73/2023	25/05/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32cm	378,00	756,00
			Total do Empenho:		756,00
			Total do Credor:		806,00
Credor:	C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
391/2023	30/05/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Unidade	TELEFONE INTELBRAS PLENO – PRETO	67,09	1.006,35
2	4	Unidade	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO – TS-2510 COM IDENTIFICADOR	201,34	805,36
			Total do Empenho:		1.811,71
			Total do Credor:		1.811,71
Credor:	G M FELTER ÁGUA E GÁS			CNPJ:	18.914.202/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2023	03/05/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	136	Galão	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	1.360,00
2	9	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	247,50
3	91	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL – TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	1.046,50
			Total do Empenho:		2.654,00
			Total do Credor:		2.654,00
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
347/2023	10/05/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	14,97	299,40
2	40	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	94,80
3	40	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L	5,74	229,60
4	40	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX	1,09	43,60
5	24	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	88,56
6	40	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE	3,14	125,60
7	4	Caixa	LUSTRA MÓVEIS – JASMIM – 200mL – TRIEX – CAIXA COM 12 UNIDADES	4,44	17,76
8	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm	2,40	144,00
9	2	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,99	19,98
10	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	164,50
11	10	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – BUZZ OFF – 300mL	8,40	84,00
12	30	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L	1,89	56,70
13			Total do Empenho:		1.368,50
			Total do Credor:		1.368,50

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
389/2023	31/05/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	34,80	208,80
2	10	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ CRISTAL 7cm – COM 250 UNIDADES	36,93	369,30
3	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	199,00	995,00
4	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30X30cm – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,99	149,50
			Total do Empenho:		1.722,60
			Total do Credor:		1.722,60
Credor: MECÂNICA CARDOZO RIO PRETO EIRELI ME				CNPJ:	25.108.146/0001-86
Empenho	Emissão		Licitação		
373/2023	22/05/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	220,72	220,72
2	1	Unidade	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	287,28	287,28
3	0,6	Quilograma	GRAXA COBRE PINÇA FREIO	130,93	78,56
			Total do Empenho:		586,56
			Total do Credor:		586,56
Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS				CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
349/2023	15/05/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – MARCPLAST	91,00	182,00
2	15	Unidade	RODO PLÁSTICO – 40cm – EVA – SANCHES	10,50	157,50
			Total do Empenho:		339,50
Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS				CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
393/2023	29/05/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – MARCPLAST	91,00	182,00
			Total do Empenho:		182,00
			Total do Credor:		521,50
Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
348/2023	03/05/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	6,85	328,80
2	24	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,00	168,00
3	65	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA	2,60	169,00
4	24	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DEOLINE	10,10	242,40
5	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm	31,89	159,45
6	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE C/ 8 UNIDADES	3,75	3,75
7	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – DELICATE	3,26	32,60
8	2	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	190,00
9	20	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	8,00	160,00
10	30	Litro	SABÃO LÍQUIDO PH NEUTRO – SPA	8,08	242,40
11	40	Litro	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – SPA	7,20	288,00
12	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	116,00
13	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	223,12
14	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	338,56
15	8	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 300mL	7,67	61,36
16	50	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X21,5 – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	637,50
17	4	Unidade	RODO PLÁSTICO – 60cm – GUIRADO	14,00	56,00
18	10	Unidade	BALDE 20L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	18,57	185,70
19	12	Unidade	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE – GUIRADO	7,10	85,20
20	10	Unidade	VASSOURA DE NYLON – GUIRADO	13,57	135,70
21	1	Unidade	DESENTUPIDOR LÍQUIDO – 1L – EL DIABLO NEGRO	31,90	31,90
			Total do Empenho:		3.855,44

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
392/2023	29/05/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Unidade	ÁLCOOL 46,2° INPM – NINA – 1L	6,85	328,80
2	24	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70° INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,00	168,00
3	65	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA	2,60	169,00
4	36	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	10,10	363,60
5	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE C/ 8 UNIDADES	3,75	3,75
6	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	95,00
7	35	Unidade	SABÃO LÍQUIDO – 1L – SPA	8,08	282,80
8	25	Unidade	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 1L – SPA	7,20	180,00
9	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	72,50
10	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	139,45
11	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	211,60
12	5	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 300mL	7,67	38,35
13	50	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X21,5 – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	637,50
			Total do Empenho:		2.690,35
			Total do Credor:		6.545,79
Credor: TARRAF DANDA COMERCIAL DE MOTOS LTDA				CNPJ:	68.299.429/0001-65
Empenho	Emissão		Licitação		
375/2023	17/05/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MOTOCICLETA 160 CILINDRADAS CG FAN 2023/2023 FLEX	18.500,00	18.500,00
			Total do Empenho:		18.500,00
			Total do Credor:		18.500,00
			TOTAL NO PERÍODO:		39.116,66