

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
73 e 490/2023	03/07/23		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	PLACA DE PORTA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA, ENVERNIZADA COM FITA PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 30x9cm	50,00	100,00
2	2	Unidade	PRISMA EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO E ENVERNIZADO, MEDINDO 29x7cm	75,00	150,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>250,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>250,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>CHAVEIRO BALANÇAS E CARIMBOS BRASIL LTDA ME</b>				<b>66.820.291/0001-72</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
94/2023	28/07/23		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	6	Unidade	CHAVES (CÓPIA)	9,00	54,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>54,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>54,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>G M FELTER ÁGUA E GÁS</b>				<b>18.914.202/0001-04</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
22/2023	04/07/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	139	Galão	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	1.390,00
2	16	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL TALISMÃ – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	440,00
3	75	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	862,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.692,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.692,50</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>GMRP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI</b>				<b>20.399.182/0001-22</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
524/2023	24/07/23		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	WEB CAM MICROSOFT LIFECAM HD-3000 T3H	215,00	430,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>430,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>430,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>GOLD SUPRI INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>33.253.473/0001-50</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
493/2023	06/07/23		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Unidade	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN880/TN3472	90,00	270,00
2	1	Unidade	FOTOCODUTOR COMPATÍVEL DR 3440/3472/820	95,00	95,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>365,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>365,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>IDEAL INFORMÁTICA RIO PRETO LTDA</b>				<b>32.235.453/0001-93</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
494/2023	13/07/23		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	12	Unidade	TONER PRETO 1,2K P/B/MB2236 (B224000)	470,00	5.640,00
2	10	Unidade	UNIDADE DE IMAGEM 12K P/B/MB2236 (B220Z00)	710,00	7.100,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>12.740,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>12.740,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>LONGO &amp; LONGO BATERIAS E AUTO ELÉTRICA LTDA</b>				<b>03.757.959/0001-64</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
526/2023	27/07/23		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	BATERIA MOURA 75 AMPERES	650,00	1.300,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.300,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.300,00</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

<b>Credor: MAK NYL CONFECÇÕES EIRELI ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>52.823.259/0001-36</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
381/2023	17/07/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Peça	CAMISETA PIQUET POLO COM LOGO BORDADO	74,99	7.499,00
2	44	Peça	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA	119,00	5.236,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>12.735,00</b>
<b>Credor: MAK NYL CONFECÇÕES EIRELI ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>52.823.259/0001-36</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
540 e 575/2023	28/07/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Peça	CAMISETA PIQUET POLO COM LOGO BORDADO	74,99	1.874,75
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.874,75</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>14.609,75</b>
<b>Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.850.802/001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
548/2023	26/07/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	94,80
2	20	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500mL – BIO-KRISS	1,89	37,80
3	40	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX	1,09	43,60
4	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE	3,14	94,20
5	24	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	88,56
6	5	Unidade	LUSTRA MÓVEIS JASMIM – 200mL – TRIEX	4,44	22,20
7	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm	2,40	72,00
8	3	Unidade	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,99	29,97
9	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	164,50
10	3	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – BUZZ OFF – 300mL	8,40	25,20
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>672,83</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>672,83</b>
<b>Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
504/2023	06/07/23		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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>174,00</b>
<b>Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
528/2023	25/07/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	34,80	278,40
2	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	199,00	995,00
3	30	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ 8cm – COM 1000 UNIDADES – PRAFESTA	36,93	1.107,90
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.381,30</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.555,30</b>
<b>Credor: MECÂNICA CARDOZO RIO PRETO EIRELI ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>25.108.146/0001-86</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
488/2023	03/07/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Litro	ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO THOR 2	71,42	285,68
2	1	Unidade	ARRUELA DE ALUMÍNIO	5,00	5,00
3	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	59,66	59,66
4	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	50,00	50,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>400,34</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>400,34</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
525/2023	25/07/23		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	35	Peça	DUCHA HIGIÊNICA RIBEIRO 1167 CR C33 1/4V	63,00	2.205,00
2	30	Peça	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA RIBEIRO 1195 C33	69,00	2.070,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.275,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.275,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				<b>08.528.442/0001-17</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
529/2023	24/07/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Pacote	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO SUPERIOR – 500g – CAFÉ DA XÍCARA	14,92	1.492,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.492,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.492,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>				<b>26.312.797/0001-56</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
550/2023	27/07/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – MARCPLAST	91,00	91,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>91,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>91,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>74.692.179/0001-21</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
515/2023	11/07/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	50	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	637,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>637,50</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>74.692.179/0001-21</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
549/2023	26/07/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	36	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	2,60	93,60
2	36	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DEOLINE	10,10	363,60
3	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	95,00
4	40	Litro	SABÃO LÍQUIDO PH NEUTRO – SPA QUÍMICA	8,08	323,20
5	35	Litro	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – SPA QUÍMICA	7,20	252,00
6	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	58,00
7	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	111,56
8	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	126,96
9	6	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 250mL	7,67	46,02
10	40	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	510,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.979,94</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>74.692.179/0001-21</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
574/2023	31/07/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	50	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	637,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>637,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.254,94</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>45.182,66</b>