

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Credor: ÁGUA E GÁS DO GORDINHO | | | | CNPJ: | 18.914.202/0001-04 |
|--|----------|---------|---|--------------------------|---------------------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 22/2023 | 02/08/23 | | 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 | 8 | Caixa | ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL TALISMÃ – CAIXA COM 48 UNIDADES | 27,50 | 220,00 |
| 3 | 95 | Pacote | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES | 11,50 | 1.092,50 |
| | | | | Total do Empenho: | 2.622,50 |
| | | | | Total do Credor: | 2.622,50 |
| Credor: BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | CNPJ: | 00.759.039/0001-97 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 73 e 151/2023 | 07/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 2 | Jogo | BANDEIRAS EM POLIAMIDA PARA USO EXTERNO: NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E MERCOSUL – 1,35X1,93m | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 2 | 3 | Unidade | TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32cm | 378,00 | 1.134,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 4.494,00 |
| Credor: BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | CNPJ: | 00.759.039/0001-97 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 73/2023 | 29/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32cm | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 1 | Unidade | MEDALHA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA, COM FITA DÚPLA FACE EM CETIM COM 7cm DE DIÂMETRO | 95,00 | 95,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 473,00 |
| | | | | Total do Credor: | 4.967,00 |
| Credor: CHAMA RIO PRETO LTDA | | | | CNPJ: | 13.652.806/0001-06 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 536/2023 | 02/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 120 | Pacote | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO ALVEFLOR – 300m – COM 8 UNIDADES | 68,00 | 8.160,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 8.160,00 |
| | | | | Total do Credor: | 8.160,00 |
| Credor: J MAHFUZ LTDA | | | | CNPJ: | 54.289.996/0022-50 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 586/2023 | 07/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | VENTILADOR DE MESA SUPER TURBO – 6 PÁS – 40cm – 110V – BRITÂNIA | 222,36 | 222,36 |
| | | | | Total: | 222,36 |
| | | | | Desconto(-): | 43,36 |
| | | | | Total do Empenho: | 179,00 |
| Credor: J MAHFUZ LTDA | | | | CNPJ: | 54.289.996/0022-50 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 655/2023 | 31/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | FAQUEIRO TRAMONTINA – 30 PEÇAS – COR PRETA – IPANEMA | 98,13 | 98,13 |
| 2 | 3 | Unidade | FAQUEIRO TRAMONTINA – 24 PEÇAS – COR PRETA – TULUM | 86,52 | 259,56 |
| | | | | Total: | 357,69 |
| | | | | Desconto(-): | 83,69 |
| | | | | Total do Empenho: | 274,00 |
| | | | | Total do Credor: | 453,00 |

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO | | | | CNPJ: | 34.850.802/001-02 |
|--|----------|---------|--|--------------------------|---------------------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 608/2023 | 22/08/23 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 50 | Unidade | ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS | 2,37 | 118,50 |
| 2 | 15 | Unidade | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500mL – BIO-KRISS | 1,89 | 28,35 |
| 3 | 40 | Unidade | ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX | 1,09 | 43,60 |
| 4 | 30 | Unidade | FLANELA BRANCA GRANDE | 3,14 | 94,20 |
| 5 | 48 | Unidade | LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS | 3,69 | 177,12 |
| 6 | 8 | Unidade | LUSTRA MÓVEIS JASMIM – 200mL – TRIEX | 4,44 | 35,52 |
| 7 | 30 | Unidade | SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm | 2,40 | 72,00 |
| 8 | 2 | Unidade | SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES | 9,99 | 19,98 |
| 9 | 50 | Par | LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK | 3,29 | 164,50 |
| 10 | 8 | Unidade | INSETICIDA AEROSSOL – BUZZ OFF – 300mL | 8,40 | 67,20 |
| | | | | Total do Empenho: | 820,97 |
| | | | | Total do Credor: | 820,97 |
| Credor: MARIA IRENE BUSO DA SILVA | | | | CNPJ: | 07.892.715/0001-45 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 658/2023 | 29/08/23 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 200 | Pacote | PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA 75g – 210X297mm – PACOTE COM 500 FOLHAS – ONE | 25,00 | 5.000,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 5.000,00 |
| | | | | Total do Credor: | 5.000,00 |
| Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA | | | | CNPJ: | 22.448.098/0001-87 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 594/2023 | 11/08/23 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 5 | Caixa | AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g | 37,00 | 185,00 |
| 2 | 6 | Caixa | CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g | 9,00 | 54,00 |
| 3 | 10 | Unidade | ADOÇANTE LÍQUIDO – 100mL | 7,50 | 75,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 314,00 |
| | | | | Total do Credor: | 314,00 |
| Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA | | | | CNPJ: | 22.448.098/0001-87 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 606/2023 | 21/08/23 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 30 | Caixa | CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g | 9,00 | 270,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 270,00 |
| | | | | Total do Credor: | 584,00 |
| Credor: P H MIRANDA OFICINA MECÂNICA ME | | | | CNPJ: | 12.770.741/0001-30 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 448/2023 | 01/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | CABO DE VELA | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 1 | Unidade | JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO | 98,00 | 98,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 287,00 |
| | | | | Total do Credor: | 287,00 |
| Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS | | | | CNPJ: | 26.312.797/0001-56 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 610/2023 | 21/08/23 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 9 | Unidade | RODO PLÁSTICO – 40cm – EVA – SANCHES | 10,50 | 94,50 |
| | | | | Total do Empenho: | 94,50 |
| | | | | Total do Credor: | 94,50 |
| Credor: QAP ARTIGOS TÁTICOS E ESPORTIVOS LTDA | | | | CNPJ: | 45.427.428/0001-53 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 547/2023 | 04/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 12 | Unidade | RÁDIO COMUNICADOR HT DUAL BAND UHF VHF UV-5R FM | 235,90 | 2.830,80 |
| | | | | Total do Empenho: | 2.830,80 |
| | | | | Total do Credor: | 2.830,80 |

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | CNPJ: | 74.692.179/0001-21 |
|---|----------|---------|--|--------------------------|---------------------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 609/2023 | 17/08/23 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 40 | Unidade | DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA | 2,60 | 104,00 |
| 2 | 36 | Unidade | ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE | 10,10 | 363,60 |
| 3 | 1 | Pacote | ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE COM 8 UNIDADES | 3,75 | 3,75 |
| 4 | 10 | Unidade | FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – DELICATE | 3,26 | 32,60 |
| 5 | 1 | Pacote | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA | 95,00 | 95,00 |
| 6 | 40 | Litro | SABÃO LÍQUIDO PH NEUTRO – SPA QUÍMICA | 8,08 | 323,20 |
| 7 | 30 | Litro | SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – SPA QUÍMICA | 7,20 | 216,00 |
| 8 | 5 | Pacote | SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS | 14,50 | 72,50 |
| 9 | 1 | Pacote | SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS | 27,89 | 27,89 |
| 10 | 1 | Pacote | SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS | 42,32 | 42,32 |
| 11 | 3 | Unidade | SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 250mL | 7,67 | 23,01 |
| 12 | 15 | Fardo | PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA | 12,75 | 191,25 |
| 13 | 1 | Unidade | RODO PLÁSTICO DUPLO – 60cm | 14,00 | 14,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 1.509,12 |
| Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | CNPJ: | 74.692.179/0001-21 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 611/2023 | 25/08/23 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 20 | Unidade | DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA | 2,60 | 52,00 |
| 2 | 60 | Fardo | PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA | 12,75 | 765,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 817,00 |
| | | | | Total do Credor: | 2.326,12 |
| Credor: RIO PRETO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS E ARQUITETÔNICAS LTDA | | | | CNPJ: | 37.668.618/0001-34 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 527/2023 | 01/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 5 | Metro | INSULFILM BLACKOUT PARA PORTAS DE VIDRO | 105,00 | 525,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 525,00 |
| | | | | Total do Credor: | 525,00 |
| Credor: TELEFONIC SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME | | | | CNPJ: | 28.671.260/0001-08 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 534/2023 | 04/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 40 | Metro | CABO TELEFÔNICO INTERNO BLINDADO CI 50X50 | 34,50 | 1.380,00 |
| 2 | 10 | Unidade | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10 | 18,10 | 181,00 |
| 3 | 1 | Unidade | CAIXA DG TELEFONIA 40X40 – SOBREPOR | 487,00 | 487,00 |
| 4 | 200 | Metro | CABO PARA TELEFONE CCI 2 PARES | 1,49 | 297,00 |
| 5 | 5 | Unidade | BARRA CANALETA COM DUPLA FACE 10X20mm – SCHNEIDER | 27,00 | 135,00 |
| 6 | 2 | Unidade | BASTIDOR PARA BLOCO TIPO M10 – 5 POSIÇÕES | 30,00 | 60,00 |
| 7 | 4 | Unidade | ANEL GUIA BASE Nº 2 | 5,50 | 22,00 |
| | | | | Total do Empenho: | 2.562,00 |
| | | | | Total do Credor: | 2.562,00 |
| Credor: TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA | | | | CNPJ: | 08.656.861/0001-34 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 623/2023 | 24/08/23 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | MEMÓRIA DDR4 – 8GB – KEEPDATA – 2666MHZ | 119,90 | 119,90 |
| | | | | Total do Empenho: | 119,90 |
| | | | | Total do Credor: | 119,90 |
| | | | | TOTAL NO PERÍODO: | 31.352,79 |