

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Credor:				CNPJ:	
ÁGUA E GÁS DO GORDINHO				18.914.202/0001-04	
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2023	03/09/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	134	Galão	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	1.340,00
2	11	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL TALISMÃ – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	302,50
			Total do Empenho:		1.642,50
			Total do Credor:		1.642,50
ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA				CNPJ:	10.658.148/0001-71
Empenho	Emissão		Licitação		
689/2023	15/09/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Unidade	COPO CYLINDER LONG DRINK 350mL – NADIR	9,40	225,60
2	12	Conjunto	XÍCARA DE CHÁ COM PIRES 170mL – BRANCA	26,99	323,88
3	24	Unidade	XÍCARA DE CAFÉ COM PIRES 75mL – BRANCA	15,99	383,76
			Total do Empenho:		933,24
			Total do Credor:		933,24
BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
73/2023	14/09/23		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
			Total do Empenho:		378,00
			Total do Credor:		378,00
BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ:	34.022.371/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
622/2023	05/09/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	57	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	510,15
2	115	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – PACOTE COM 12 UNIDADES	9,75	1.121,25
3	4	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	101,00
			Total do Empenho:		1.732,40
			Total do Credor:		1.732,40
DAMIANA GRACE ITABORAHY NUNES 04793685706				CNPJ:	47.412.385/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
675/2023	26/09/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	MEDALHA “19 DE JULHO” ACONDICIONADA EM ESTOJO	86,00	5.160,00
			Total do Empenho:		5.160,00
			Total do Credor:		5.160,00
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
667/2023	06/09/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	143,90	1.439,00
			Total do Empenho:		1.439,00
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
692/2023	20/09/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM EM ALTO VÁCUO – 500g – BOM JESUS	15,59	1.247,20
			Total do Empenho:		1.247,20
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
701/2023	27/09/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	TONER HP283A PRETO COMPATÍVEL CF283A – DSI	22,30	669,00
			Total do Empenho:		669,00
			Total do Credor:		3.355,20

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Credor:				CNPJ:	
LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA REZENDE ME				20.115.068/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
671/2023	19/09/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CAPACITOR DUPLO 50+2,5 PARA AR CONDICIONADO – 440V	30,00	30,00
				Total do Empenho:	30,00
				Total do Credor:	30,00
Credor:	M PEREIRA COMÉRCIO DE PNEUS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	36.697.394/0001-26
Empenho	Emissão		Licitação		
677/2023	18/09/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PNEU 185/65-R14 86T – GOODYEAR ASSURANCE TOURING	469,00	469,00
				Total do Empenho:	469,00
				Total do Credor:	469,00
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
668/2023	05/09/23		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	15	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500mL – BIO-KRISS	1,89	28,35
3	50	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX	1,09	54,50
4	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE	3,14	94,20
5	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	177,12
6	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm	2,40	72,00
7	60	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	197,40
8	20	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L	5,74	114,80
				Total do Empenho:	833,17
				Total do Credor:	833,17
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
691/2023	21/09/23		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	20	Unidade	ADOÇANTE LÍQUIDO – 100mL	7,50	150,00
				Total do Empenho:	335,00
				Total do Credor:	335,00
Credor:	PAULO R BISPO FERRAMENTAS			CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
670/2023	06/09/23		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:	182,00
Credor:	RAGAZZO & RAGAZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ACRÍLICOS LTDA			CNPJ:	17.113.404/0001-94
Empenho	Emissão		Licitação		
624/2023	12/09/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	URNA ACRÍLICA PRETA – TAMANHO 15X20X15cm – COM BOLSA DE ACRÍLICO CRISTAL 3mm	113,75	455,00
				Total do Empenho:	455,00
				Total do Credor:	455,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
669/2023	04/09/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	2,60	130,00
2	40	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	10,10	404,00
3	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE COM 8 UNIDADES	3,75	7,50
4	2	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	190,00
5	30	Litro	SABÃO LÍQUIDO PH NEUTRO – SPA QUÍMICA	8,08	242,40
6	10	Litro	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – SPA QUÍMICA	7,20	72,00
7	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	72,50
8	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	139,45
9	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	126,96
10	20	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 250mL	7,67	153,40
11	80	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	1.020,00
12	5	Unidade	DESENTUPIDOR LÍQUIDO – 1L – EL DIABLO NEGRO	31,90	159,50
				Total do Empenho:	2.717,71
Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
730/2023	29/09/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	2,60	130,00
2	25	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	10,10	252,50
3	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE COM 8 UNIDADES	3,75	3,75
4	1	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – DELICATE	3,26	3,26
5	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	95,00
6	15	Litro	SABÃO LÍQUIDO PH NEUTRO – SPA QUÍMICA	8,08	121,20
7	10	Litro	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – SPA QUÍMICA	7,20	72,00
8	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	72,50
9	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	139,45
10	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	126,96
11	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 250mL	7,67	76,70
12	80	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	1.020,00
				Total do Empenho:	2.113,32
				Total do Credor:	4.831,03
Credor: RIOBAT BATERIAIS LTDA				CNPJ:	12.234.113/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
696/2023	29/09/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA M60GD – MOURA	480,00	480,00
				Total do Empenho:	480,00
				Total do Credor:	480,00
				TOTAL NO PERÍODO:	20.816,54