

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>00.759.039/0001-97</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
73 e 770/2023	01/11/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32cm	378,00	1.134,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.134,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>00.759.039/0001-97</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
73/2023	14/11/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	MEDALHA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA COM 7cm DE DIÂMETRO	95,00	95,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>95,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>00.759.039/0001-97</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
73/2023	16/11/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PLACA DE PORTA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA, COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO	50,00	50,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>50,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.279,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA</b>				<b>34.022.371/0001-96</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
622/2023	08/11/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	176	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.575,20
2	119	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – PACOTE COM 12 UNIDADES	9,75	1.160,25
3	12	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	303,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>3.038,45</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.038,45</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS</b>				<b>05.208.559/0001-25</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
797/2023	08/11/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	MINI DISJUNTOR 03KA – 3 POLOS – 32A – LUKMA	37,18	74,36
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>74,36</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>74,36</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>CASARÃO PADARIA ARTESANAL LTDA</b>				<b>45.441.804/0001-64</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
820/2023	24/11/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Quilograma	BOLO SIMPLES FORMIGUEIRO	46,20	138,60
2	1	Unidade	SUCO DE LARANJA FAMILIARE – 900mL	12,49	12,49
3	1,5	Quilograma	BISCOITO MANTECAL	48,40	72,60
4	6	Quilograma	BOLO SIMPLES DE CENOURA COM CHOCOLATE	53,70	322,20
5	5	Quilograma	PÃO DE QUEIJO	64,80	324,00
6	7	Quilograma	MINI ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO	47,90	335,30
7	17	Unidade	SUCO DE LARANJA FAMILIARE – 2L	19,49	331,33
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.536,52</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.536,52</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>10.210.196/0001-00</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
830 e 832/2023	23/11/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	143,90	1.439,00
2	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM EM ALTO VÁCUO – 500g – BOM JESUS	15,59	1.247,20
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.686,20</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.686,20</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

<b>Credor: EMPLACADORA RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>39.728.557/0001-89</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
811/2023	21/11/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Unidade	PLACA AUTOMOTIVA PADRÃO MERCOSUL PARA VEÍCULO	60,00	720,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>720,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>720,00</b>
<b>Credor: IDEAL INFORMÁTICA RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>32.235.453/0001-93</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
873/2023	30/11/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	TONER PRETO 3K P/B/MB2236 (B224H00)	558,00	3.906,00
2	5	Unidade	UNIDADE DE IMAGEM 12K P/B/MB2236 (B220Z00)	649,00	3.245,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>7.151,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>7.151,00</b>
<b>Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.850.802/001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
839/2023	27/11/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500mL – BIO-KRISS	1,89	37,80
2	10	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX	1,09	10,90
3	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE	3,14	94,20
4	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	177,12
5	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm	2,40	72,00
6	20	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	65,80
7	50	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	118,50
8	30	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L	5,74	172,20
9	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500mL – UNIMIX	2,17	2,17
10	20	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	14,97	299,40
11	10	Unidade	LUSTRA MÓVEIS JASMIM – 200mL – TRIEX	4,44	44,40
12	1	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,99	9,99
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.104,48</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.104,48</b>
<b>Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
841/2023	23/11/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
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: R P PARTS PEÇAS PARA AR CONDICIONADO COM IND RESID LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>40.552.304/0001-86</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
814/2023	10/11/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CAPACITOR DUPLO 50 + 2,5UF 450VAC	55,00	55,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>55,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>55,00</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

<b>Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>74.692.179/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
840/2023	23/11/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	6,85	164,40
2	24	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,00	168,00
3	55	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	2,60	143,00
4	40	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	10,10	404,00
5	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm – BETTANIN	31,89	159,45
6	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE C/ 8 UNIDADES	3,75	3,75
7	5	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – DELICATE	3,26	16,30
8	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	95,00
9	20	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	8,00	160,00
10	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	87,00
11	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	167,34
12	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	211,60
13	8	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 300mL	7,67	61,36
14	80	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	1.020,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.861,20</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.861,20</b>
<b>Credor: RIOBAT BATERIAS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>12.234.113/0001-30</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
819/2023	16/11/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA MF60AD EFB	760,00	760,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>760,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>760,00</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>21.357,21</b>