

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Credor:</b>		<b>AUTO POSTO H P RIO PRETO EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b> 05.681.662/0001-98	
Empenho	Emissão		Licitação			
644/2022	30/08/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	4	Unidade	ÓLEO MOTO PROTECTION 20W50	25,00	100,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>100,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>100,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b> 03.354.092/0001-04	
Empenho	Emissão		Licitação			
437/2022	02/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Caixa	ALFINETE DE MAPA COLORIDO – COM 50 UNIDADES	8,57	85,70	
2	2	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 VERMELHO	16,50	33,00	
3	2	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 PRETO	16,56	33,12	
4	1	Caixa	BORRACHA BRANCA N° 40 – COM 40 UNIDADES	16,39	16,39	
5	10	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – COM 50 UNIDADES	40,00	400,00	
6	20	Unidade	ESTILETE LARGO	4,90	98,00	
7	12	Unidade	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	2,67	32,04	
8	5	Unidade	PINCEL P/ RETROPROJETOR PRETO PONTO DE 1.0 MM	4,72	23,60	
9	20	Unidade	PASTA POLIONDA OFÍCIO AMARELA – 35 MM	6,54	130,80	
10	20	Unidade	PASTA POLIONDA OFÍCIO AMARELA – 55 MM	7,10	142,00	
11	10	Unidade	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	1,35	13,50	
12	10	Unidade	TESOURA MULTIUSO GRANDE EM METAL	18,50	185,00	
13	10	Unidade	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	1,80	18,00	
14	1	Caixa	BORRACHA BICOLOR – COM 40 UNIDADES	27,49	27,49	
15	20	Unidade	CADERNO ESPIRAL 1/4 – COM 48 FOLHAS	1,95	39,00	
16	30	Unidade	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO	7,09	212,70	
17	50	Caixa	CLIPS N° 2/0 NÍQUEL – COM 100 UNIDADES	3,63	181,50	
18	2	Caixa	CLIPS N° 8/0 NÍQUEL – COM 0,5 KG	15,31	30,62	
19	60	Unidade	COLA LÍQUIDA – COM 90 GRAMAS	3,57	214,20	
20	20	Caixa	ELÁSTICO LÁTEX N° 18 AMARELO – COM 100 UNIDADES	5,31	106,20	
21	10	Caixa	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO – COM 5000	5,90	59,00	
22	5	Unidade	PINCEL P/ RETROPROJETOR PRETO PONTO DE 2.0 MM	3,98	19,90	
23	20	Caixa	CANETA MARCA TEXTO AMARELA – COM 12 UNIDADES	31,82	636,40	
24	2	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 PRETO	16,56	33,12	
25	2	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 PRETO	16,56	33,12	
26	2	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 VERMELHO	16,50	33,00	
27	2	Unidade	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 VERMELHO	16,50	33,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.870,40</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.870,40</b>	
<b>Credor:</b>		<b>C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b> 05.208.559/0001-25	
Empenho	Emissão		Licitação			
630/2022	22/08/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	FITA CREPE USO GERAL 48X50M	10,70	21,40	
2	3	Unidade	DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO MUNDIAL PRIME 321ML	10,39	31,17	
3	2	Peça	LUMINÁRIA TARTARUGA BRANCO COM VIDRO	18,84	37,68	
4	10	Peça	PLACA COM SUPORTE 1P HORIZONTAL 4X2 TRAMONTINA LIZ	5,22	52,20	
5	10	Peça	PLACA COM SUPORTE 2P SEPARADOS 4X2 TRAMONTINA LIZ	5,22	52,20	
6	10	Peça	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES TRAMONTINA LIZ	5,00	50,00	
7	20	Peça	MÓDULO TOMADA 10A TRAMONTINA LIZ	5,24	104,80	
8	25	Peça	LÂMPADA LES 18W TUBO BIVOLT 6500K AVANT	16,00	400,00	
9	3	Peça	LÂMPADA LES 15W BULBO BIVOLT 6500K BLUMENAL	10,65	31,95	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>781,40</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>781,40</b>	

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Credor:</b>		<b>ELETRÔNICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>72.743.669/0001-84</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
670/2022	29/08/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	CABO DE REDE CAT6E AZUL COPPERLAN – 305 M	1.100,00	1.100,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.100,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>35.841.629/0001-49</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
603/2022	11/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	20	Frasco	ÁLCOOL 46,2° INPM – NINA – 1L	5,15	103,00	
2	20	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70° – FLIPTOP – 1L	7,35	147,00	
3	3	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm – BETTANIN	23,90	71,70	
4	20	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58cm – M&M	2,12	42,40	
5	15	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	11,00	165,00	
6	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	13,50	54,00	
7	70	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA EXTRA LUXO 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA PREMIUM	12,00	840,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.423,10</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.423,10</b>	
<b>Credor:</b>		<b>FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>19.827.002/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
604/2022	11/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N ° 05/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLRES EXTRA LUXO – 300m – COM 8 UNIDADES	48,00	480,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>480,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>480,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.231.733/0001-37</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
533/2022	02/08/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	31	Metro	CANTONEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO DE BORRACHA	140,00	4.340,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.340,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.340,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
26 e 532/2022	02/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	197,75	
2	2	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200 ML ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	34,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>231,75</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>231,75</b>	
<b>Credor:</b>		<b>JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
26 e 532/2022	08/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	40	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	226,00	
2	4	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200 ML ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	68,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>294,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>294,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.139.242/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
26/2022	17/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	15	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	84,75	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>84,75</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>610,50</b>	

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Credor: J MAHFUZ LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>54.289.996/0010-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
654/2022	29/08/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	GELADEIRA CONSUL CRM39 FROST FREE DUPLEX – 340 LITROS – BRANCO 110V	3.601,09	3.601,09
				<b>Total:</b>	<b>3.601,09</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>702,09</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.899,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.899,00</b>
<b>Credor: LUÍS FERNANDO DAL ROVERE ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>96.588.793/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
620 e 642/2022	29/08/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	COXIM DO MOTOR TRASEIRO LADO DIREITO – CHERY CELER	398,00	398,00
2	1	Peça	ABRAÇADEIRA	10,00	10,00
3	1	Peça	ADITIVO DE RADIADOR	45,00	45,00
4	1	Peça	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO FRONTAL – CHERY CELER	398,00	398,00
5	1	Peça	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR – CHERY CELER	88,00	88,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>939,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>939,00</b>
<b>Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.850.802/0001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
605/2022	09/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Galão	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 5L – PROLINK	6,65	399,00
2	10	Galão	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	13,95	139,50
3	48	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500 ML – BIO-KRISS	2,30	110,40
4	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	162,00
5	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45x75 CM	4,19	125,70
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>936,60</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>936,60</b>
<b>Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
619/2022	18/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2022	valor unitário	valor total
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	3,48	208,80
2	12	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – COM 1.000 UNIDADES DE 5g	34,80	417,60
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>626,40</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>626,40</b>
<b>Credor: MDWE LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>10.473.915/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
609/2022	11/08/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	BATERIA UNICOBIA 12V 5Ah UNIPOWER UP1250	96,50	193,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>193,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>193,00</b>
<b>Credor: MVI VOILLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>04.021.391/0001-81</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
633/2022	29/08/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	CAIXA DE SOM HOME STUDIO EDIFIER MR4 – PAR	1.895,00	1.895,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.895,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.895,00</b>
<b>Credor: PICOLI E LUCAS COMERCIAL DE BATERIAS LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>28.941.781/0001-38</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
629/2022	23/08/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	BATERIA 12V 7AH – MOURA	130,00	520,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>520,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>520,00</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Credor:</b>		<b>RIOBAT BATERIAS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>12.234.113/0001-30</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
669/2022	26/08/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	BATERIA HELIAR START STOP HFB60	665,00	665,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>665,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>665,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.757.651/0001-93</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
606/2022	10/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	20	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA BETANIN – 102x260mm	2,40	48,00	
2	20	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300ml	4,90	98,00	
3	120	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTI USO LIMPPANO	0,75	90,00	
4	9	Pacote	INSETICIDA AEROSSOL PROINSET – 400 ml	10,00	90,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>326,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>326,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>TJG SHOP LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>40.154.207/0001-35</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
583/2022	08/08/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	MICROFONE GOOSENECK CONDENSADOR SUPERCARDÍOIDE MX418D/S – SHURE	4.057,70	4.057,70	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.057,70</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.057,70</b>	
<b>Credor:</b>		<b>WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.006.683/0001-08</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
607/2022	23/08/22		PREGÃO ELETRÔNICO N ° 05/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	50	Litro	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – TAQUÍMICAS	1,75	87,50	
2	50	Litro	DESINFETANTE BACTERICIDA – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	84,50	
3	30	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300ml – BASTON	9,11	273,30	
4	10	Litro	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	16,90	
5	8	Unidade	RODO DE MADEIRA 40cm – GUIRADO	7,25	58,00	
6	2	Unidade	RODO DE MADEIRA 60cm – GUIRADO	9,65	19,30	
7	10	Litro	SABONETE LÍQUIDO – 1L – LIMPYDERME	4,65	46,50	
8	20	Litro	SABÃO LÍQUIDO – 1L – TAQUÍMICAS	3,35	67,00	
9	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	165,36	
10	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	68,99	
11	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	156,80	
12	8	Unidade	VASSOURA DE NYLON – CONDOR	8,75	70,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.114,15</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.114,15</b>	
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>25.877,25</b>	