

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>68.993.641/0010-19</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
904/2022	12/12/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L5652DN - BROTHER	4.887,22	4.887,22
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.887,22</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.887,22</b>
<b>BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA</b>				<b>08.017.398/0001-80</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
959/2022	22/12/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Lata	TINTA LÁTEX BRANCO LUKSCOLOR 18L	375,00	375,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>375,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>375,00</b>
<b>ELETRÔNICA COMPONEL RIO PRETO LTDA</b>				<b>72.743.669/0001-84</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
920/2022	07/12/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	SUPORTE BIARTICULADO COM INCLINAÇÃO PARA TV DE 14 A 56" M2	89,90	179,80
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>179,80</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>179,80</b>
<b>ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI</b>				<b>35.841.629/0001-49</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
909/2022	07/12/22		PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Frasco	ÁLCOOL 46,2° INPM – NINA – 1L	5,15	128,75
2	35	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70° – FLIPTOP – 1L	7,35	257,25
3	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm – BETTANIN	23,90	119,50
4	10	Unidade	ESCOVA SANITÁRIA SANCHES	6,50	65,00
5	60	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58cm – M&M	2,12	127,20
6	30	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	11,00	330,00
7	10	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	13,50	135,00
8	15	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA EXTRA LUXO 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA PREMIUM	12,00	180,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.342,70</b>
<b>ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI</b>				<b>35.841.629/0001-49</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
921/2022	13/12/22		PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	90	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA EXTRA LUXO 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA PREMIUM	12,00	1.080,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.080,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.422,70</b>
<b>FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE EIRELI</b>				<b>19.827.002/0001-87</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
910/2022	13/12/22		PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES EXTRA LUXO – 300m – COM 8 UNIDADES	48,00	240,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>240,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>240,00</b>
<b>G M FELTER ÁGUA E GÁS</b>				<b>18.914.202/0001-04</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
631/2022	01/12/22		PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	141	Unidade	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – TALISMÃ	10,00	1.410,00
2	11	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml – TALISMÃ – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	302,50
3	70	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ml – TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	805,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.517,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.517,50</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
913/2022	19/12/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	200	Pacote	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA 75g 210X297mm – ONE	22,75	4.550,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.550,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.550,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>MARCO ANTÔNIO SILVA NETO</b>				<b>34.850.802/0001-02</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
911/2022	07/12/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2022		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	72	Caixa	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ml – BIO-KRISS	2,30	165,60
2	10	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – 200ML – BARBAREX	3,38	33,80
3	80	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	259,20
4	50	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75CM	4,19	209,50
5	120	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L – PROLINK	6,65	798,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.466,10</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.466,10</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>04.021.391/0001-81</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
922/2022	13/12/22		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	MULTIPLICADOR HDMI VEX 3004 SWITCH	695,00	695,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>695,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>MVI VOLLET FLORIANO INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>04.021.391/0001-81</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
750 e 751/2022	14/12/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	9	Peça	TV 55" CRYSTAL UHD 4K SAMSUNG UN55BU8000GXZD	5.100,00	45.900,00
2	9	Peça	CABO HDMI 2.0 4K HDR 19P 15MTS C/FILTRO PIX	191,00	1.719,00
3	1	Peça	CABO HDMI 2.0 4K HDR 19P 2MTS C/FILTRO PIX	58,00	58,00
4	1	Peça	CABO AC PP 3X1 5MM 25MTS PRETO	173,00	173,00
5	10	Peça	PINO FÉMEA AC 10AH 150V	6,50	65,00
6	1	Peça	CONTROLADOR DE VIDEOWALL 3X3 HDMI 1 IN X 9 OUT	7.200,00	7.200,00
7	1	Peça	SUPORTE MONITOR VIDEOWALL 3X3 75 SUPORTACO SVW	7.000,00	7.000,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>62.115,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>62.810,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>SILVIA SUZUKI GARCIA</b>				<b>11.226.504/0001-40</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
924/2022	16/12/22		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Unidade	CONVITES EM COUCHE BRILHO 250G 21X30,5CM	6,00	600,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>600,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS</b>				<b>05.006.683/0001-08</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
912/2022	16/12/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Litro	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – TAQUÍMICAS	1,75	175,00
2	80	Unidade	DESINFETANTE BACTERICIDA – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	135,20
3	50	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300ML – BASTON	9,11	455,50
4	45	Litro	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	76,05
5	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – COM 8 UNIDADES – Q. LUSTRO	2,28	4,56
6	25	Litro	SABONETE LÍQUIDO – 1L – LYMPYDERME	4,65	116,25
7	35	Litro	SABÃO LÍQUIDO – 1L – TAQUÍMICAS	3,35	117,25
8	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	330,72
9	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	275,96
10	15	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	294,00
11	6	Unidade	VASSOURA DE NYLON – CONDOR	8,75	52,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.032,99</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.032,99</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>82.081,31</b>