

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Credor:	BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME			CNPJ:	14.511.904/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
112/2022	15/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO TRIEX – 500mL	2,10	2,10
2	24	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	59,52
3	5	Unidade	LUSTRA MÓVEIS TRIEX LAVANDA – 200mL	3,50	17,50
4	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	14,80
			Total do Empenho:		93,92
			Total do Credor:		93,92
Credor:	ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	58.246.059/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
131 e 132/2022	21/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Rolo	CABO FLEXÍVEL 2,5mm – 750V – AMARELO – ROLO COM 100m	190,20	760,79
2	4	Rolo	CABO FLEXÍVEL 2,5mm – 750V – BRANCO – ROLO COM 100m	190,20	760,79
3	3	Unidade	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 5,0X90,0mm	6,44	19,32
			Total do Empenho:		1.540,90
			Total do Credor:		1.540,90
Credor:	ELETRÔNICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	72.743.669/0001-84
Empenho	Emissão		Licitação		
99/2022	07/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	DISTRIBUIDOR RCA ÁUDIO VÍDEO COMPOSTO – 1X4 VB04R	129,90	129,90
			Total do Empenho:		129,90
			Total do Credor:		129,90
Credor:	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2022	10/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	5,45	163,50
2	40	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA	2,10	84,00
3	20	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	11,15	223,00
			Total do Empenho:		470,50
			Total do Credor:		470,50
Credor:	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
52/2022	04/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,45	37,25
2	45	Unidade	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	6,65	299,25
			Total do Empenho:		336,50
			Total do Credor:		807,00
Credor:	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI			CNPJ:	19.827.002/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
111/2022	11/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22x20,7 – COM 1.000 FOLHAS – BIOPEL	9,80	686,00
			Total do Empenho:		686,00
			Total do Credor:		686,00
Credor:	GAROZI & NOGUEIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA			CNPJ:	03.425.511/0001-43
Empenho	Emissão		Licitação		
122/2022	11/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	PARAFUSO ROSCA MÁQUINA REDONDA ½ X ½	0,25	10,00
2	40	Unidade	PORCA BORBOLETA LEVE ZAMAK ½	0,30	12,00
			Total do Empenho:		22,00
			Total do Credor:		22,00
Credor:	JAPINHA ELETRO EIRELI EPP			CNPJ:	13.150.921/0001-82
Empenho	Emissão		Licitação		
98/2022	10/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SUPORTE ARTICULADO SBRP137 PARA TV 23-55" COM SUPORTE DECODIFICADOR	189,90	189,90
2	1	Unidade	EXTENSOR HDMI RJ45 – 60m – ADAPTADOR CABO DE REDE CAT 6,7	179,90	179,90
			Total do Empenho:		369,80
			Total do Credor:		369,80

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	02/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	169,50
2	75	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	525,00
Total do Empenho:					694,50
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	08/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	141,25
2	7	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	119,00
Total do Empenho:					260,25
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
26/22	15/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	141,25
Total do Empenho:					141,25
Credor:	JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	23/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	226,00
2	50	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	350,00
Total do Empenho:					576,00
Total do Credor:					1.672,00
Credor:	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA REZENDE ME			CNPJ:	20.115.068/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
59/2022	07/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA EVAPORADORA – SPRINGER/MIDEA/CARRIER – 42LUCC	220,00	220,00
Total do Empenho:					220,00
Total do Credor:					220,00
Credor:	MARF RIO PRETO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI ME			CNPJ:	20.735.864/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
121/2022	25/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	CAIXA ORGANIZADORA 10,2X17,5cm – PRETA	2,10	63,00
2	40	Unidade	CAIXA ORGANIZADORA 12,5X20,0cm – PRETA	3,90	156,00
Total do Empenho:					219,00
Total do Credor:					219,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
124/2022	17/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g	4,20	126,00
2	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COPOBRÁS – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	145,00	725,00
3	50	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30X30cm – ANEPEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,35	117,50
4	5	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	55,00	275,00
Total do Empenho:					1.243,50
Total do Credor:					1.243,50
Credor:	PRO AR COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA			CNPJ:	61.219.788/0001-16
Empenho	Emissão		Licitação		
109/2022	09/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	VENTILADOR DE PAREDE – STEEL – 50cm – 6 PÁS – VENTISOL	281,46	281,46
2	1	Unidade	VENTILADOR DE COLUNA – 50cm – TURBO – 6 PÁS – VENTISOL	364,70	364,70
Total do Empenho:					646,16
Total do Credor:					646,16

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Emissão		Licitação		
58/2022	03/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Resma	FORMULÁRIO A4, 75g, PERSONALIZADO COM TIMBRE E MARCA D'ÁGUA	65,00	1.300,00
				Total do Empenho:	1.300,00
				Total do Credor:	1.300,00
Credor:	RAMADA & PIMENTEL COM. E INST. DE AR COND. LTDA			CNPJ:	08.707.639/0001-13
Empenho	Emissão		Licitação		
870/2021	15/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CAPACITOR DO MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA	89,60	89,60
				Total do Empenho:	89,60
				Total do Credor:	89,60
Credor:	R C O MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI			CNPJ:	04.858.008/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
96/2022	04/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CARRIOLA PRETA VM COM PNEU 3,25 – METALPAMA	210,00	210,00
				Total do Empenho:	210,00
				Total do Credor:	210,00
Credor:	RIO PRETO AR COMÉRCIO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO LTDA			CNPJ:	11.216.411/0001-35
Empenho	Emissão		Licitação		
118/2022	11/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MOTOR ELÉTRICO CONDENSADORA – AC 1-15CV – 220V – 60HZ	199,00	199,00
				Total do Empenho:	199,00
				Total do Credor:	199,00
Credor:	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME			CNPJ:	01.757.651/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
114/2022	11/02/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	10,28	10,28
2	3	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES	32,80	98,40
3	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	6,00	60,00
4	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,27	2,27
5	24	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,50	60,00
6	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,65	19,50
7	30	Unidade	SACO ALVEJADO 70X90	5,50	165,00
				Total do Empenho:	415,45
				Total do Credor:	415,45
Credor:	SMART CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ:	19.051.774/0030-04
Empenho	Emissão		Licitação		
108/2022	09/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Caixa	FORRO MINERAL OWA LAY IN LUCERO – 1250X625X12mm – CAIXA COM 12 UNIDADES	595,69	2.978,43
2	1	Unidade	PERFIL FORRO REMOVÍVEL CANTONEIRA – 3050mm – BRANCO	24,87	24,87
3	3	Unidade	PERFIL FORRO REMOVÍVEL LONGARINA T24 – 3125mm – BRANCO	32,23	96,70
				Total do Empenho:	3.100,00
				Total do Credor:	3.100,00
Credor:	UNICOLA INDÚSTRIA DE COMPONENTES DE ELÉTR INFORMÁTICA S/A			CNPJ:	07.589.288/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
30/2022	02/02/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	28	Unidade	BATERIA UNIPOWER – 12V – 12AH (UP12120)R	182,96	5.122,84
				Total do Empenho:	5.122,84
				Total do Credor:	5.122,84
				TOTAL NO PERÍODO:	18.087,07