

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
88/2023	01/02/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	BLOCO DE REQUISIÇÃO NUMERADO, COM 500 FOLHAS	18,90	189,00
				Total do Empenho:	189,00
				Total do Credor:	189,00
Credor:				CNPJ:	
CDBC COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA				10.556.458/0001-85	
Empenho	Emissão		Licitação		
142/2023	27/02/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRÁS VERMELHO	7,35	220,50
2	10	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRÁS AMARELO	6,45	64,50
3	50	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRÁS BRANCO	6,45	322,50
4	20	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRÁS VERDE	6,45	129,00
5	10	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRAS AZUL	6,45	64,50
6	20	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRAS PRETO	6,45	129,00
				Total do Empenho:	930,00
				Total do Credor:	930,00
Credor:				CNPJ:	
CENTRO DE REAPRO AUTOMOTIVO RIO PRETO EIRELI				00.631.742/0001-15	
Empenho	Emissão		Licitação		
91/2023	10/02/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BOIA DE COMBUSTÍVEL	95,00	190,00
2	1	Unidade	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	78,00	78,00
				Total do Empenho:	268,00
				Total do Credor:	268,00
Credor:				CNPJ:	
DAF COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA				35.382.879/0001-68	
Empenho	Emissão		Licitação		
546/2022	13/02/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PAINEL RIPADO EM MDF – COR FREIJÓ – MEDIDAS 1,87m X 2,80m	1.980,00	1.980,00
2	1	Unidade	PAINEL RIPADO EM MDF – COR FREIJÓ – MEDIDAS 2,11m X 2,80m	1.700,00	1.700,00
3	1	Unidade	BUFFET EM MDF – COR FREIJÓ – MEDIDAS 1,14m X 0,39m X 0,34m	974,00	974,00
4	1	Unidade	BALCÃO EM MDF EM FORMA DE U – COR FREIJÓ	2.303,20	2.303,20
5	1	Unidade	BALCÃO EM MDF EM FORMA DE L – COR FREIJÓ	2.240,00	2.240,00
6	1	Unidade	ARMÁRIO AÉREO EM MDF – COR FREIJÓ – MEDIDAS 1,18m X 0,40m X 0,35m – COM DUAS PORTAS BASCULANTES	680,00	680,00
7	1	Unidade	MESA EM MDF – COR FREIJÓ – MEDIDAS 0,80m X 1,20m X 0,60m – COM DUAS GAVETAS	8.649,60	8.649,60
				Total do Empenho:	18.526,80
				Total do Credor:	18.526,80
Credor:				CNPJ:	
ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				35.841.629/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
160/2023	23/02/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	5,15	123,60
2	24	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,35	176,40
3	3	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm – BETTANIN	23,90	71,70
4	12	Unidade	VASSOURA SANITÁRIA	6,50	78,00
5	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38 X 58cm	2,12	63,60
6	10	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	11,00	110,00
7	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	13,50	108,00
8	125	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5 – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,00	1.500,00
				Total do Empenho:	2.231,30
				Total do Credor:	2.231,30
Credor:				CNPJ:	
EVANDRO MENEGUETTO UTILIDADES LTDA				13.517.306/0001-61	
Empenho	Emissão		Licitação		
101/2023	08/02/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA – 6L – INOX – 1000W – 220V – MARCHESONI	899,90	899,90
				Total do Empenho:	899,90
				Total do Credor:	899,90

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Credor:	G M FELTER ÁGUA E GÁS			CNPJ:	18.914.202/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2023	02/02/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	157	Galão	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	1.570,00
2	6	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	165,00
3	140	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ml – TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	1.610,00
				Total do Empenho:	3.345,00
				Total do Credor:	3.345,00
Credor:	INDÚSTRIA DE MÓVEIS VV LTDA ME			CNPJ:	54.052.493/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
135/2023	27/02/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Lata	TINTA LÁTEX ACRÍLICA – COR BRANCO GELO – 18L	368,00	1.104,00
2	5	Lata	TINTA LÁTEX ACRÍLICA – COR BRANCO NEVE – 18L	368,00	1.840,00
3	5	Unidade	ROLO DE LÃ – 23cm	23,00	115,00
4	3	Unidade	EXTENSOR PARA ROLO – 3m	44,00	132,00
5	3	Unidade	SUPORTE PARA ROLO – 23cm	11,00	33,00
6	6	Unidade	ROLO DE LÃ COM CABO – 9cm	12,00	72,00
7	3	Unidade	BANDEJA PARA PINTURA	10,00	30,00
8	3	Lata	SOLVENTE THINNER – 5L	287,00	861,00
9	3	Unidade	MASSA CORRIDA – 25kg	39,00	117,00
10	5	Unidade	PINCEL LONGO 2”	8,00	40,00
11	5	Unidade	PINCEL FINO 1”	4,50	22,50
12	10	Unidade	FITA CREPE 48mm X 50m	12,00	120,00
13	20	Metro	LONA FINA PARA PROTEÇÃO DE PINTURA	2,80	56,00
				Total do Empenho:	4.542,50
				Total do Credor:	4.542,50
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
98/2023	07/02/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L – PROLINK	6,65	266,00
2	10	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – 200mL – BARBAREX	3,38	33,80
3	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	162,00
4	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45 X 75cm	4,19	125,70
5	60	Caixa	LIMPADOR MULTIÚSO – 500mL – BIO-KRISS	2,30	138,00
				Total:	725,50
				Desconto(-):	1,10
				Total do Empenho:	724,40
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
162/2023	24/02/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L – PROLINK	6,65	665,00
2	50	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	13,95	697,50
3	48	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500mL – BIO-KRISS	2,30	110,40
4	10	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – 200mL – BARBAREX	3,38	33,80
5	100	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	324,00
6	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45 X 75cm	4,19	251,40
				Total do Empenho:	2.082,10
				Total do Credor:	2.082,10
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
150/2023	24/02/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	34,80	174,00
2	5	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ CRISTAL 7cm – COM 250 UNIDADES	36,93	184,65
3	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	199,00	995,00
4	60	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g	3,48	208,80
				Total do Empenho:	1.562,45
				Total do Credor:	1.562,45

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Credor:				CNPJ:	
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				08.528.442/0001-17	
Empenho	Emissão		Licitação		
149/2023	27/02/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Pacote	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO SUPERIOR – 500g – CAFÉ DA XÍCARA	14,92	895,20
				Total do Empenho:	895,20
				Total do Credor:	895,20
Credor:				CNPJ:	
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA				04.437.575/0002-08	
Empenho	Emissão		Licitação		
134/2023	08/02/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	105	Unidade	PILHA ALCALINA AA DURACELL – CARTELA COM 4 UNIDADES	17,50	1.837,50
2	16	Unidade	PILHA ALCALINA AAA DURACELL – CARTELA COM 4 UNIDADES	17,50	280,00
				Total do Empenho:	2.117,50
				Total do Credor:	2.117,50
Credor:				CNPJ:	
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME				01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação		
163/2023	23/02/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	BALDE 20L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	15,99	127,92
2	24	Unidade	CORANTE LÍQUIDO 50mL PRETO – TRIEX	3,56	85,44
3	45	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTI USO LIMPPANO	0,75	33,75
4	20	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA SLIM 102 X 260mm	2,40	48,00
5	5	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,00	45,00
6	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	4,90	49,00
				Total do Empenho:	389,11
				Total do Credor:	389,11
Credor:				CNPJ:	
V L DE SOUZA MECÂNICA LTDA				11.485.170/0001-20	
Empenho	Emissão		Licitação		
137/2023	09/02/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COXIM DIANTEIRO CÂMBIO	335,00	335,00
				Total do Empenho:	335,00
				Total do Credor:	335,00
Credor:				CNPJ:	
WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS				05.006.683/0001-08	
Empenho	Emissão		Licitação		
100/2023	08/02/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – TAQUÍMICAS	1,75	105,00
2	40	Unidade	DESINFETANTE BACTERICIDA – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	67,60
3	30	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300mL – BASTON	9,11	273,30
4	15	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 10L – TAQUÍMICAS	1,69	25,35
5	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – COM 8 UNIDADES – Q. LUSTRO	2,28	4,56
7	20	Unidade	SABONETE LÍQUIDO – 10L – LIMPYDERME	4,65	93,00
8	25	Unidade	SABÃO LÍQUIDO – 20L – TAQUÍMICAS	3,35	83,75
9	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	124,02
10	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	137,98
11	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	98,00
				Total do Empenho:	1.012,56
				Total do Credor:	1.012,56
				TOTAL NO PERÍODO:	40.050,82