

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
73/2023	19/06/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32cm	378,00	378,00
				Total do Empenho:	378,00
				Total do Credor:	378,00
Credor:	G M FELTER ÁGUA E GÁS			CNPJ:	18.914.202/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2023	01/06/23		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	10	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	275,00
3	75	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL – TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	862,50
				Total do Empenho:	2.707,50
				Total do Credor:	2.707,50
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
394/2023	07/06/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	94,80
2	20	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L	5,74	114,80
3	30	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L	1,89	56,70
4	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE	3,14	94,20
5	40	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX	1,09	43,60
6	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	177,12
7	40	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm	2,40	96,00
8	1	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,99	9,99
9	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	164,50
10	8	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – JASMIM – 200mL – TRIEX	4,44	35,52
11	5	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – BUZZ OFF – 300mL	8,40	42,00
				Total do Empenho:	929,23
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
459/2023	23/06/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	94,80
2	30	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L	5,74	172,20
3	3	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500mL – UNIMIX	2,17	6,51
4	10	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	14,97	149,70
5	30	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L	1,89	56,70
6	40	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX	1,09	43,60
7	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE	3,14	94,20
8	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	177,12
9	8	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – JASMIM – 200mL – TRIEX	4,44	35,52
10	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm	2,40	72,00
11	2	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,99	19,98
12	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	164,50
13	10	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – BUZZ OFF – 300mL	8,40	84,00
				Total do Empenho:	1.170,83
				Total do Credor:	2.100,06

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
441/2023	26/06/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	34,80	208,80
2	4	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	199,00	796,00
3	20	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30X30cm – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,99	59,80
				Total do Empenho:	1.064,60
				Total do Credor:	1.064,60
Credor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
390/2023	01/06/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO SUPERIOR – 500g – CAFÉ DA XÍCARA	14,92	1.193,60
				Total do Empenho:	1.193,60
Credor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
442/2023	20/06/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO SUPERIOR – 500g – CAFÉ DA XÍCARA	14,92	1.193,60
				Total do Empenho:	1.193,60
				Total do Credor:	2.387,20
Credor: P H MIRANDA OFICINA MECÂNICA ME				CNPJ:	12.770.741/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
343/2023	14/06/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CABO DE VELA	200,00	200,00
2	1	Unidade	CONJUNTO DE VELAS DE IGNIÇÃO	117,00	117,00
				Total do Empenho:	317,00
				Total do Credor:	317,00
Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS				CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
461/2023	30/06/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – MARCPLAST	91,00	182,00
				Total do Empenho:	182,00
				Total do Credor:	182,00
Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
460/2023	23/06/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	6,85	328,80
2	24	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,00	168,00
3	36	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA	2,60	93,60
4	36	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DEOLINE	10,10	363,60
5	2	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm	31,89	63,78
6	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE C/ 8 UNIDADES	3,75	3,75
7	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	95,00
8	35	Litro	SABÃO LÍQUIDO PH NEUTRO – SPA	8,08	282,80
9	25	Litro	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – SPA	7,20	180,00
10	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	72,50
11	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	139,45
12	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	211,60
13	5	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 300mL	7,67	38,35
14	30	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X21,5 – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	382,50
				Total do Empenho:	2.423,73
				Total do Credor:	2.423,73
				TOTAL NO PERÍODO:	11.560,09