

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/05/2022 a 31/05/2022**

<b>Credor:</b>					<b>CNPJ:</b>	
Empenho	Emissão		Licitação			
341/2022	05/05/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	PLACA DE ISOPOR 100x50x5cm – COM 5 UNIDADES	75,00	150,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>150,00</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>150,00</b>	
<b>Credor:</b>		<b>ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.246.059/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
357/2022	10/05/22		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	50	Unidade	CANALETA PARA SUPERFÍCIE DEXSON 20x12mm COM ADESIVO 2m	14,139	706,95	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>706,95</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>706,95</b>	
<b>Credor:</b>		<b>ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>35.841.629/0001-49</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
359/2022	13/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	2	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm – BETTANIN	23,90	47,80	
2	20	Unidade	FLANELA BRANCA 28x38cm – M&M	2,12	42,40	
3	90	Fardo	PAPEL DE TOALHA ENTREFOLHADA EXTRA LUXO 20x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DELUX PREMIUM	12,00	1.080,00	
4	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	13,50	40,50	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.210,70</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.210,70</b>	
<b>Credor:</b>		<b>FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>19.827.002/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
299/2022	03/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022			
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>Credor:</b>		<b>FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>19.827.002/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
360/2022	26/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES EXTRA LUXO 300m – COM 8 UNIDADES	48,00	480,00	
				<b>Total:</b>	<b>480,00</b>	
				<b>Desconto (-):</b>	<b>10,17</b>	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>469,83</b>	
				<b>Total do Credor:</b>	<b>709,83</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	04/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	197,75	
2	1	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	17,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>214,75</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			
26/2022	12/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	197,75	
2	7	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ml ARAGUÁ ALCALINA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	119,00	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>316,75</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			
26/2022	17/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	197,75	
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>197,75</b>	

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/05/2022 a 31/05/2022**

Empenho	Emissão		Licitação		
<b>Credor:</b>			<b>JOSÉ BAUER DE ATAYDE &amp; CIA LTDA EPP</b>	<b>CNPJ: 01.139.242/0001-23</b>	
26/2022	24/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L – ARAGUÁ ALCALINA	5,65	169,50
2	65	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ml ARAGUÁ ALCALINA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	455,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>624,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.353,75</b>
<b>Credor:</b>			<b>MARCO ANTONIO SILVA NETO</b>	<b>CNPJ: 34.850.802/0001-02</b>	
300/2022	03/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Galão	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 5L – PROLINK	6,65	465,50
2	36	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ml – BIO-KRISS	2,30	82,80
3	60	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	194,40
4	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 60x90cm	4,19	125,70
5	10	Galão	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	13,95	139,50
6	8	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – 500ml – BARBAREX	3,38	27,04
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.034,94</b>
<b>Credor:</b>			<b>MARCO ANTONIO SILVA NETO</b>	<b>CNPJ: 34.850.802/0001-02</b>	
361/2022	17/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45x75cm	4,19	125,70
2	20	Galão	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 5L – PROLINK	6,65	133,00
3	60	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ml – BIO-KRISS	2,30	138,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>396,70</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.431,64</b>
<b>Credor:</b>			<b>MASTER FOOD RIO PRETO LTDA</b>	<b>CNPJ: 22.448.098/0001-87</b>	
364/2022	20/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – COM 1.000 UNIDADES DE 5g	55,00	550,00
2	10	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ CRISTAL 7cm – COM 250 UNIDADES	26,50	265,00
3	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180ml – COM 2.500 UNIDADES	145,00	1.450,00
4	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50ml – COM 5.000 UNIDADES	167,00	167,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.432,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.432,00</b>
<b>Credor:</b>			<b>R. C. O. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI</b>	<b>CNPJ: 04.858.008/0001-44</b>	
343/2022	05/05/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	TORNEIRA 3096LA PAREDE FECHAMENTO AUTOMÁTICO RIBEIRO	158,403	633,61
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>633,61</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>633,61</b>
<b>Credor:</b>			<b>SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME</b>	<b>CNPJ: 01.757.651/0001-93</b>	
362/2022	16/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA BETANIN – 102x260mm	2,40	24,00
2	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTI USO LIMPPANO	0,75	22,50
3	3	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL PROINSET – 400ml	10,00	30,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>76,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>76,50</b>
<b>Credor:</b>			<b>TUDO D'ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>CNPJ: 02.611.072/0001-09</b>	
306/2022	02/05/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Frasco	ADESIVO PLÁSTICO PARA PCV – 175g – TIGRE	17,472	17,47
2	3	Peça	JOELHO 90º PARA ESGOTO 75mm – TIGRE	10,538	31,61
3	1	Barra	TUBO PARA ESGOTO PRIMÁRIO BV 6m 75mm – TIGRE	128,989	128,99
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>178,07</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>178,07</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/05/2022 a 31/05/2022**

<b>Credor:</b>	<b>VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>31.028.246/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
365/2022	18/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	CAFÉ MACALI SUPERIOR VÁCUO 500g	12,60	1.260,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.260,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.260,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.006.683/0001-08</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
302/2022	02/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Litro	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – TAQUÍMICAS	1,75	105,00
2	50	Litro	DESINFETANTE BACTERICIDA – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	84,50
3	30	Frasco	DESODORIZADOS DE AR – 400ml – BASTON	9,11	273,30
4	15	Litro	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	25,35
5	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – COM 8 UNIDADES DE 60 G – Q. LUSTRO	2,28	2,28
6	4	Unidade	RODO 40cm – GUIRADO	7,45	29,80
7	10	Litro	SABONETE LÍQUIDO – 1L – LIMPYDERME	4,65	46,50
8	10	Litro	SABÃO LÍQUIDO – 1L – TAQUÍMICAS	3,35	33,50
9	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	82,68
10	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	98,00
11	5	Unidade	VASSOURA DE NYLON – CONDOR	8,75	43,75
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>824,66</b>
<b>Credor:</b>	<b>WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.006.683/0001-08</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
302/2022	02/05/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Litro	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – TAQUÍMICAS	1,75	70,00
2	50	Litro	DESINFETANTE BACTERICIDA – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	84,50
3	15	Frasco	DESODORIZADOS DE AR – 400ml – BASTON	9,11	136,65
4	10	Litro	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	16,90
5	10	Litro	SABONETE LÍQUIDO – 1L – LIMPYDERME	4,65	46,50
6	25	Litro	SABÃO LÍQUIDO – 1L – TAQUÍMICAS	3,35	83,75
7	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	82,68
8	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	98,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>618,98</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.443,64</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>11.586,69</b>