

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

Credor:					CNPJ:	
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	
				Total do Empenho:	150,00	
				Total do Credor:	150,00	
Credor:		ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	58.246.059/0001-44
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	
				Total do Empenho:	706,95	
				Total do Credor:	706,95	
Credor:		ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49
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	
				Total do Empenho:	1.210,70	
				Total do Credor:	1.210,70	
Credor:		FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI			CNPJ:	19.827.002/0001-87
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	
				Total do Empenho:	240,00	
Credor:		FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI			CNPJ:	19.827.002/0001-87
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	
				Total:	480,00	
				Desconto (-):	10,17	
				Total do Empenho:	469,83	
				Total do Credor:	709,83	
Credor:		JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
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	
				Total do Empenho:	214,75	
Credor:		JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
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	
				Total do Empenho:	316,75	
Credor:		JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP			CNPJ:	01.139.242/0001-23
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	
				Total do Empenho:	197,75	

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		
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
				Total do Empenho:	624,50
				Total do Credor:	1.353,75
Credor:	MARCO ANTONIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
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
				Total do Empenho:	1.034,94
Credor:	MARCO ANTONIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
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
				Total do Empenho:	396,70
				Total do Credor:	1.431,64
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
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
				Total do Empenho:	2.432,00
				Total do Credor:	2.432,00
Credor:	R. C. O. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI			CNPJ:	04.858.008/0001-44
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
				Total do Empenho:	633,61
				Total do Credor:	633,61
Credor:	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME			CNPJ:	01.757.651/0001-93
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
				Total do Empenho:	76,50
				Total do Credor:	76,50
Credor:	TUDO D'ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ:	02.611.072/0001-09
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
				Total do Empenho:	178,07
				Total do Credor:	178,07

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

Credor:		VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME			CNPJ: 31.028.246/0001-03	
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	
				Total do Empenho:	1.260,00	
				Total do Credor:	1.260,00	
Credor:		WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS ME			CNPJ: 05.006.683/0001-08	
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	
				Total do Empenho:	824,66	
Credor:		WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS ME			CNPJ: 05.006.683/0001-08	
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	
				Total do Empenho:	618,98	
				Total do Credor:	1.443,64	
				TOTAL NO PERÍODO:	11.586,69	