

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/03/2022 a 31/03/2022**

<b>Credor:</b>	<b>ADONAI COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>26.568.761/0001-38</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
218/2022	28/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	FONE DE OUVIDO JBL TUNE 110	115,00	920,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>920,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>920,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.511.904/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
182/2022	15/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	DETERGENTE TRIEX NEUTRO – 500mL	1,43	28,50
2	60	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	148,80
3	10	Unidade	LUSTRA MÔVEIS TRIEX LAVANDA - 200mL	3,50	35,00
4	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	59,20
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>271,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>14.511.904/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
255/2022	31/03/22		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	40	Unidade	DETERGENTE TRIEX NEUTRO – 500mL	1,43	57,00
3	60	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX – 500mL	2,48	148,80
4	5	Unidade	LUSTRA MÔVEIS TRIEX LAVANDA - 200mL	3,50	17,50
5	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES	14,80	88,80
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>314,20</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>585,70</b>
<b>Credor:</b>	<b>CDBC COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.556.458/0001-85</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
186/2022	29/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRAS AMARELO	6,40	64,00
2	40	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRAS BRANCO	6,40	256,00
3	10	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRAS VERDE	6,40	64,00
4	20	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRAS CINZA	7,30	146,00
5	10	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRAS AZUL	7,30	73,00
6	20	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRAS PRETO	7,30	146,00
7	10	Unidade	ARQUIVO MORTO FÁCIL POLIONDA POLIBRAS VERMELHO	7,30	73,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>822,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>822,00</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		
200/2022	22/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	FILTRO DE LINDA 4 TOMADAS 3 PINOS FIO LUX	21,90	438,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>438,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>438,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELETRÔNICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>72.743.669/0001-84</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
197/2022	18/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RELÓGIO PAINEL LED LE2111	249,90	249,90
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>249,90</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>249,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELETRÔNICA RINEL LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>51.354.074/0001-67</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
209/2022	22/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Metro	CABO COAXIAL 75R CONDUTTI RG 06 60%	2,25	112,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>112,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>112,50</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/03/2022 a 31/03/2022**

<b>Credor:</b>	<b>ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>35.841.629/0001-49</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
181/2022	08/03/22		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	12	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	11,15	133,80
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>381,30</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		
199/2022	21/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	22	Unidade	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	6,65	146,30
2	5	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,45	37,25
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>183,55</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		
254/2022	30/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	5,45	109,00
2	60	Unidade	CERA IMPERMEABILIZANTE – 1L – SPA	19,50	1.170,00
3	50	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA	2,10	105,00
4	3	Unidade	DESODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	11,15	33,45
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.417,45</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.982,30</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		
179/2022	08/03/22		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
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>686,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>686,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FORNITURA SOLER COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA RELOJOEIRO</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>59.969.865/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
217/2022	22/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Peça	ESTOJO DE VELUDO PRETO P/ BOTTON	3,15	94,50
2	30	Peça	ESTOJO DE VELUDO PRETO P/ MEDALHA	12,50	375,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>469,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>469,50</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	08/03/22		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	10	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVÍSSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	170,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>396,00</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	16/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	35	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	197,75
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>197,75</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		
26/22	24/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	28	Galão	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	5,65	158,20
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>158,20</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/03/2022 a 31/03/2022**

Empenho	Emissão		Licitação		
26/2022	30/03/22		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	70	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ARAGUÁ LEVISSIMA – PACOTE COM 12 UNIDADES	7,00	490,00
3	10	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ARAGUÁ LEVISSIMA – CAIXA COM 48 UNIDADES	17,00	170,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>886,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.637,95</b>
<b>Credor:</b>	<b>LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA REZENDE ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>20.115.068/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
215/2022	22/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO, MODELO TSNC122TNW5	110,00	110,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>110,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>110,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MASTER FOOD RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
220/2022	28/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	55,00	550,00
2	10	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ – CRISTAL – 7cm – PACOTE COM 250 UNIDADES	26,50	265,00
3	12	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COPOBRÁS – CAIXA COM 2.500 UNIDADES	145,00	1.740,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.555,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.555,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MATHEUS TORRES VIARO</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>29.813.117/0001-76</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
258/2022	31/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PONTEIRA HOMOCINÉTICA JHC01106	202,50	202,50
2	1	Unidade	CUBO DE RODA CRC01004	352,50	352,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>555,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>555,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MICHELLE SUZE RODRIGUES PINTO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.656.861/0001-34</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
169/2022	03/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Peça	HUB SWITCH 5 PORTAS TPLINK 10/100/1000 – TL-LS1005G	129,90	389,70
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>389,70</b>
<b>Credor:</b>	<b>MICHELLE SUZE RODRIGUES PINTO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.656.861/0001-34</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
210/2022	21/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	HD EXTERNO USB 3.0 2TB 2,5" WESTERN DIGITAL	429,90	429,90
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>429,90</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>819,60</b>
<b>Credor:</b>	<b>RICI &amp; ALARCON COMÉRCIO DE PNES LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.618.506/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
212/2022	28/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COXIM DO MOTOR DE VEÍCULO CHERY CELER	380,00	380,00
2	1	Unidade	CILINDRO DE RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO CHERY CELER	120,00	120,00
3	1	Unidade	FLUIDO DE FREIO	35,00	35,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>535,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>RICI &amp; ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.618.506/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
225/2022	30/03/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOMBA D'ÁGUA DE VEÍCULO FORD FIESTA	140,00	140,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>140,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>675,00</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/03/2022 a 31/03/2022**

<b>Credor:</b>	<b>RIO PRETO AR COMÉRCIO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>11.216.411/0001-35</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
196/2022	14/03/22		NÃO APLICÁVEL		
1	1	Peça	MOTOR ELÉTRICO AC 1-15 CV 220 V-60 HZ ALC P/ AR CONDICIONADO	160,00	160,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>160,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>160,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.757.651/0001-93</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
180/2022	09/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	RODO PLÁSTICO 40cm EVA COM CABO GOLD	13,90	83,40
2	2	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm	23,92	47,84
3	4	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	10,28	41,12
4	4	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES	32,80	131,20
5	10	Galão	ÁGUA SANITÁRIA – FLOPS – 5L	10,90	109,00
6	2	Unidade	RODO PLÁSTICO 60cm EVA COM CABO GOLD	15,00	30,00
7	20	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,65	13,00
8	2	Unidade	CORANTE LÍQUIDO PRETO 50mL	4,19	8,38
9	48	Par	LUVA MULTIUSO SLIM MÉDIA AMARELA	4,20	201,60
10	1	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA SLIM 225x101mm	1,60	1,60
11	3	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L – RILL QUÍMICA	31,90	95,70
12	20	Unidade	SACO ALVEJADO PANÃO 70x90	5,50	110,00
13	6	Unidade	VASSOURA POPULAR COM CABO	10,40	62,40
14	1	Galão	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 5L	29,90	29,90
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>965,14</b>
<b>Credor:</b>	<b>SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.757.651/0001-93</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
256/2022	30/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES	10,28	51,40
2	6	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES	32,80	196,80
3	10	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300mL	6,00	60,00
4	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,27	4,54
5	2	Fardo	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES	68,90	137,80
6	60	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58cm	2,50	150,00
7	12	Galão	ÁGUA SANITÁRIA – FLOPS – 5L	10,90	130,80
8	30	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA BRILHUS MULTI USO	0,65	19,50
9	3	Caixa	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 100% CELULOSE – ALVEFLOR – CAIXA COM 8 ROLOS DE 300m	39,00	117,00
10	60	Par	LUVA MULTIUSO SLIM MÉDIA AMARELA	4,20	252,00
11	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA SLIM 225x101mm	1,60	16,00
12	4	Galão	SABÃO LÍQUIDO – 5L – RILL QUÍMICA	31,90	127,60
13	60	Unidade	SACO ALVEJADO PANÃO 70x90	5,50	330,00
14	4	Galão	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – 5L	29,90	119,60
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.713,04</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.678,18</b>
<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		
178/2022	10/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Pacote	CAFÉ MACALI SUPERIOR VÁCUO 500g	12,60	1.008,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.008,00</b>
<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		
219/2022	28/03/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	140	Pacote	CAFÉ MACALI SUPERIOR VÁCUO 500g	12,60	1.764,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.764,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.772,00</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>18.228,63</b>