

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Credor:				CNPJ:	
A P GIANOCARO JÚNIOR SUPRIMENTOS				27.930.298/0001-95	
Empenho	Emissão		Licitação		
790/2022	25/11/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	EXIBIDOR TELEPROMPTER 19 POLEGADAS MECÂNICO	2.970,00	2.970,00
				Total:	2.970,00
				(-) Desconto:	297,00
				Total do Empenho:	2.673,00
				Total do Credor:	2.673,00
ALEXANDRE JOSÉ GRECCO ME				26.307.707/0001-39	
Empenho	Emissão		Licitação		
845/2022	10/11/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ÓLEO 68 EVORA BALDE DE 20 LITROS	340,00	340,00
				Total do Empenho:	340,00
				Total do Credor:	340,00
CAMARGO & CAMPITELI FERRO & AÇO LTDA ME				14.464.608/0001-81	
Empenho	Emissão		Licitação		
792/2022	01/11/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Peça	BARRA DE FERRO CHATA 2X3/16"	127,60	382,80
				Total do Empenho:	382,80
				Total do Credor:	382,80
ELETRÔNICA COMPONEL RIO PRETO LTDA				72.743.669/0001-84	
Empenho	Emissão		Licitação		
741/2022	03/11/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CABO DE REDE CAT5E AZUL COPPERLINK – ROLO COM 305 M	770,00	770,00
				Total do Empenho:	770,00
				Total do Credor:	770,00
ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI				35.841.629/0001-49	
Empenho	Emissão		Licitação		
838/2022	07/11/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	5,15	123,60
2	3	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	23,90	71,70
3	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58CM – M&M	2,12	63,60
4	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	13,50	67,50
5	50	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA EXTRA LUXO 23x21,5CM – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA PREMIUM	12,00	600,00
				Total do Empenho:	926,40
				Total do Credor:	926,40
EVANDRO MENEGUETTO UTILIDADES LTDA				13.517.306/0001-61	
Empenho	Emissão		Licitação		
843/2022	11/11/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	CAFETEIRA ELÉTRICA 10L 2 TORNEIRAS INOX 1300W 110V RECORD	1.070,00	1.070,00
				Total do Empenho:	1.070,00
				Total do Credor:	1.070,00
G M FELTER ÁGUA E GÁS				18.914.202/0001-04	
Empenho	Emissão		Licitação		
631/2022	01/11/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	152	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	1.520,00
2	6	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML TALISMÃ – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	165,00
3	70	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	805,00
				Total do Empenho:	2.490,00
				Total do Credor:	2.490,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Credor: LEANDRO ANNIBALI DE CARVALHO				CNPJ:	29.100.352/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
791/2022	16/11/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ESCADA TREPadeira ALUMÍNIO 3 DEGRAUS + PLATAFORMA 0,96M	2.368,00	2.368,00
				Total do Empenho:	2.368,00
				Total do Credor:	2.368,00
Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
839/2022	08/11/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – 200ML – BARBAREX	3,38	16,90
2	60	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	194,40
3	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75CM	4,19	125,70
4	25	Galão	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L – PROLINK	6,65	166,25
5	48	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ml – BIO-KRISS	2,30	110,40
				Total do Empenho:	613,65
				Total do Credor:	613,65
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
856/2022	21/11/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – COM 1.000 UNIDADES DE 5G	34,80	174,00
2	5	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ – COM 1.000 UNIDADES – PRA FESTA	36,93	184,65
3	10	Unidade	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180ML – COM 2.500 UNIDADES	199,00	1.990,00
4	30	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL – 30x30CM – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	2,99	89,70
5	30	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250G	3,48	104,40
				Total do Empenho:	2.542,75
				Total do Credor:	2.542,75
Credor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
857/2022	21/11/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022		
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:	1.193,60
Credor: R A DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS EIRELI				CNPJ:	30.276.097/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
822/2022	01/11/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	PILHA BRASFORT 9V C1	5,00	10,00
2	4	Peça	HOME BLUX MÓDULO TOMADA 20A 10376-4	5,737	22,95
3	40	Peça	HOME BLUX MÓDULO TOMADA 10A 10372-1	4,876	195,04
4	22	Peça	HOME CAIXA DE SOBREPOR P 03 MÓDULO 2855-0	4,738	104,24
5	100	Peça	BUCHA P/ TIJOLO BAIANO (A) N.6 UNITÁRIO	0,092	9,20
6	10	Peça	TOMADA DE TELEFONE EXT. 1 NAC. + 2 IMP.	3,80	38,00
7	50	Peça	CANALETA C/ DUPLA FACE 20X12 SCHNEIDER	14,145	707,25
8	25	Peça	LÂMPADA TUBULAR LED 18W BIVOLT 6000K 1,2M AVANTKIAN	18,9405	473,51
9	100	Metro	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE	1,7779	177,79
				Total do Empenho:	1.737,98
				Total do Credor:	1.737,98
Credor: RAMADA & PIMENTEL COM. E INST. DE AR COND. LTDA				CNPJ:	08.707.639/0001-13
Empenho	Emissão		Licitação		
846/2022	17/11/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA PRINCIPAL DE CONDENSADORA INVERTER P/ ELGIN SPLIT 9000 BTUS	1.831,30	1.831,30
				Total do Empenho:	1.831,30
				Total do Credor:	1.831,30

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Credor:		SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME			CNPJ: 01.757.651/0001-93	
Empenho	Emissão		Licitação			
840/2022	07/11/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA BETANIN – 102X260 MM	2,40	24,00	
2	8	Unidade	BALDE 20 L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	15,99	127,92	
3	8	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300 ML	4,90	39,20	
4	4	Unidade	CORANTE LÍQUIDO 50 ML PRETO – TRIEX	3,56	14,24	
5	50	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTI USO LIMPPANO	0,75	37,50	
6	10	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL PROINSET – 400 ML	10,00	100,00	
7	1	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200 G – COM 5 UNIDADES	9,00	9,00	
			Total do Empenho:		351,86	
			Total do Credor:		351,86	
Credor:		WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS			CNPJ: 05.006.683/0001-08	
Empenho	Emissão		Licitação			
841/2022	10/11/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	60	Litro	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – TAQUÍMICAS	1,75	105,00	
2	50	Unidade	DESINFETANTE BACTERICIDA – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	84,50	
3	25	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300ML – BASTON	9,11	227,75	
4	20	Litro	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	33,80	
5	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – COM 8 UNIDADES – Q. LUSTRO	2,28	4,56	
6	8	Unidade	RODO DE 60CM – GUIRADO	7,45	59,60	
7	20	Litro	SABONETE LÍQUIDO – 1L – LYMPYDERME	4,65	93,00	
8	20	Litro	SABÃO LÍQUIDO – 1L – TAQUÍMICAS	3,35	67,00	
9	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	206,70	
10	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	206,97	
11	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	98,00	
12	8	Unidade	VASSOURA DE NYLON – CONDOR	8,75	70,00	
			Total do Empenho:		1.256,88	
			Total do Credor:		1.256,88	
			TOTAL NO PERÍODO:		20.548,22	