

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Credor:	BENI CAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E VEÍCULOS LTDA			CNPJ:	71.869.663/0003-57
Empenho	Emissão		Licitação		
777/2022	31/10/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	FILTRO CABINE DE AR CONDICIONADO	85,99	85,99
2	4	Peça	ÓLEO PARA MOTOR SAE 0W20	78,22	312,88
3	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO	62,15	62,15
4	1	Peça	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	58,48	58,48
5	1	Peça	ELEMENTO FILTRO DE AR	102,26	102,26
6	1	Peça	ARRUELA DO CARTER 14MM	9,66	9,66
7	4	Litro	FLUIDO DE TRANSMISSÃO CVT GERAÇÃO 2	135,63	542,52
8	1	Peça	ARRUELA PLUG 18MM	25,17	25,17
9	1	Peça	JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE	72,07	72,07
10	1	Unidade	FLUIDO PARA RADIADOR ANTICORROSIVO	39,90	39,90
			Total do Empenho:		1.311,08
			Total do Credor:		1.311,08
Credor:	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA			CNPJ:	04.064.161/0001-08
Empenho	Emissão		Licitação		
781/2022	26/10/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SPLIT HI WALL CONDENSADORA F. 12.000 BTUS TCL INVERTER 220V TAC-12CSA1-IN	1.326,00	1.326,00
2	1	Unidade	SPLIT HI WALL EVAPORADORA F. 12.000 BTUS TCL INVERTER 220V TAC-12CSA1-IN	884,00	884,00
			Total do Empenho:		2.210,00
			Total do Credor:		2.210,00
Credor:	D A CORRÊA E IRMÃOS LTDA EPP			CNPJ:	68.938.455/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
681/2022	14/10/22		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	11,56	Metro	TAP NEW BOUCLE M² TAPETE SOB MEDIDA 3,40x3,40M	473,18339	5.470,00
2	24,21	Metro	CARPETE ITAPEMA SOB MEDIDA 1,75x8,07M COR VERMELHA	164,8199	3.990,29
			Total do Empenho:		9.460,29
			Total do Credor:		9.460,29
Credor:	ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI			CNPJ:	35.841.629/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
746/2022	07/10/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	23,90	71,70
2	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58CM – M&M	2,12	63,60
3	15	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	11,00	165,00
4	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	13,50	67,50
5	70	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA EXTRA LUXO 23x21,5CM – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA PREMIUM	12,00	840,00
			Total do Empenho:		1.207,80
			Total do Credor:		1.207,80
Credor:	G M FELTER ÁGUA E GÁS			CNPJ:	18.914.202/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
631/2022	03/10/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	144	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	1.440,00
2	12	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML TALISMÃ – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	330,00
3	70	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	805,00
			Total do Empenho:		2.575,00
			Total do Credor:		2.575,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Credor:	JOEL GIBERTONI ME			CNPJ:	07.353.688/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
697/2022	31/10/22		NÃO APLICÁVEL		
1	1	Unidade	TOLDO CORTINA RETRÁTIL COM BRAÇO EM LONA 90x100CM	430,00	430,00
2	1	Unidade	TOLDO FIXO EM LONA COR CINZA 90x100CM	450,00	450,00
			Total do Empenho:		880,00
			Total do Credor:		880,00
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
747/2022	06/10/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 5L – PROLINK	6,65	399,00
2	72	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ML – BIO-KRISS	2,30	165,60
3	10	Unidade	LUSTRA MÓVEIS – 500ML – BARBAREX	3,38	33,80
4	60	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,24	194,40
5	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 60x90CM	4,19	125,70
			Total do Empenho:		918,50
			Total do Credor:		918,50
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
783/2022	20/10/22		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	4	Unidade	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180ML – COM 2.500 UNIDADES	199,00	796,00
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:		1.348,75
			Total do Credor:		1.348,75
Credor:	MDWE LTDA			CNPJ:	10.473.915/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
779/2022	17/10/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	21	Unidade	TECLADO NUMÉRICO EXBOM BK-N30 PRETO	21,50	451,50
			Total do Empenho:		451,50
			Total do Credor:		451,50
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
794/2022	31/10/22		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:	O P S PLATAFORMAS E ELEVADORES LTDA			CNPJ:	32.293.894/0001-41
Empenho	Emissão		Licitação		
704/2022	03/10/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	GUIA T89 16MM 2 METROS	3.837,17	3.837,17
2	1	Unidade	SUPORTE MANCAL PARA POLIA	1.586,90	1.586,90
3	4	Unidade	CORREDIÇA 16MM	164,15	656,60
4	4	Peça	BASE DO SUPORTE DE CORREDIÇA CENTRAL	83,50	334,00
5	1	Peça	POLIA DIÂMETRO 300MM 3 CANAIS (100KG)	2.539,43	2.539,43
			Total do Empenho:		8.954,10
			Total do Credor:		8.954,10

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Credor: P H MIRANDA OFICINA MECÂNICA ME				CNPJ: 12.770.741/0001-30	
Empenho	Emissão		Licitação		
711/2022	03/10/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Conjunto	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	128,00	128,00
2	1	Pacote	JOGO DE CABO DE VELAS	224,00	224,00
				Total do Empenho:	352,00
				Total do Credor:	352,00
Credor: R G FERREIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI				CNPJ: 33.025.670/0001-11	
Empenho	Emissão		Licitação		
550/2022	07/10/22		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	POLTRONA POLLUX TAP SINTÉTICO	2.100,00	2.100,00
2	2	Unidade	POLTRONA PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS E REVESTIMENTO COURO PRETO	1.550,00	3.100,00
3	2	Unidade	BISTRÔ DE MADEIRA COM 4 BANQUETAS ALTAS	1.890,00	3.780,00
4	3	Unidade	POLTRONA REFORÇADA COM VELUDO AZUL 4 PÉS EM MADEIRA	740,00	2.220,00
5	12	Unidade	CADEIRA EIFELL 4 PÉS GOMOS REVESTIDA EM VELUDO AZUL	450,00	5.400,00
				Total do Empenho:	16.600,00
				Total do Credor:	16.600,00
Credor: TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA				CNPJ: 08.656.861/0001-34	
Empenho	Emissão		Licitação		
776/2022	13/10/22		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	HD EXTERNO USB 3.0 1TB 2,5" WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS	379,90	379,90
				Total do Empenho:	379,90
				Total do Credor:	379,90
Credor: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS				CNPJ: 05.006.683/0001-08	
Empenho	Emissão		Licitação		
748/2022	11/10/22		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	Litro	DESINFETANTE BACTERICIDA – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	84,50
3	30	Frasco	DESODORIZADOR DE AR – 300ML – BASTON	9,11	273,30
4	20	Litro	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 1L – TAQUÍMICAS	1,69	33,80
5	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – COM 8 UNIDADES DE 60G – Q. LUSTRO	2,28	2,28
6	3	Unidade	RODO DE MADEIRA 40CM – GUIRADO	7,45	22,35
7	3	Unidade	RODO DE PLÁSTICO 60CM – GUIRADO	9,65	28,95
8	20	Litro	SABONETE LÍQUIDO – 1L – LIMPYDERME	4,65	93,00
9	20	Litro	SABÃO LÍQUIDO – 1L – TAQUÍMICAS	3,35	67,00
10	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – LM	41,34	206,70
11	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – LM	68,99	137,98
12	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – LM	19,60	98,00
13	8	Unidade	VASSOURA DE NYLON – CONDOR	8,75	70,00
				Total:	1.222,86
				(-) Desconto:	2,45
				Total do Empenho:	1.220,41
				Total do Credor:	1.220,41
				TOTAL NO PERÍODO:	49.062,93