

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Credor:				CNPJ:	
ALCIR LEILA BORGES BERTASSO				03.198.687/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
740/2023	16/10/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5.000	Unidade	ENVELOPE CARTA PERSONALIZADO – BRANCO – 26X36	0,258	1.290,00
2	1.000	Unidade	ENVELOPE OFÍCIO PERSONALIZADO – BRANCO – 11,4X22,9	0,88	880,00
			Total do Empenho:		2.170,00
			Total do Credor:		2.170,00
Credor:	BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	34.022.371/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
622/2023	06/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	164	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.467,80
2	112	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – PACOTE COM 12 UNIDADES	9,75	1.092,00
3	13	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	328,25
			Total do Empenho:		2.888,05
			Total do Credor:		2.888,05
Credor:	CENTRO DE REPARO AUTOMOTIVO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	00.631.742/0001-15
Empenho	Emissão		Licitação		
694/2023	25/10/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA – FORD FIESTA	40,00	80,00
2	2	Unidade	BUCHA TRASEIRA BANDEJA – FORD FIESTA	45,00	90,00
3	1	Unidade	FLUÍDO ÓLEO DE FREIO DOT 4	26,00	26,00
4	1	Unidade	VÁLVULA EQUALIZADORA FREIO CILINDRO – FORD FIESTA	192,00	192,00
			Total do Empenho:		388,00
			Total do Credor:		388,00
Credor:	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
743/2023	19/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	143,90	2.158,50
			Total do Empenho:		2.158,50
Credor:	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
762/2023	31/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM EM ALTO VÁCUO – 500g – BOM JESUS	15,59	1.247,20
			Total do Empenho:		1.247,20
			Total do Credor:		3.405,70
Credor:	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA REZENDE ME			CNPJ:	20.115.068/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
761/2023	09/10/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	43	Metro	TUBO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO TUBEX ½	3,26	140,18
2	38	Metro	TUBO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO TUBEX ⅝	4,75	180,50
3	57	Metro	TUBO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO TUBEX ¼	2,46	140,22
4	2	Metro	TUBO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO TUBEX ¾	4,42	8,84
			Total do Empenho:		469,74
Credor:	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA REZENDE ME			CNPJ:	20.115.068/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
761/2023	24/10/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CAPACITOR DUPLO 30+2,5 PARA AR CONDICIONADO – 440V	25,00	25,00
			Total do Empenho:		25,00
			Total do Credor:		494,74

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
729/2023	02/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	94,80
2	15	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500mL – BIO-KRISS	1,89	28,35
3	50	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX	1,09	54,50
4	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE	3,14	94,20
5	24	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	88,56
6	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm	2,40	72,00
7	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	164,50
8	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500mL – UNIMIX	2,17	2,17
9	2	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,99	19,98
				Total do Empenho:	619,06
Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
765/2023	20/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	165,90
2	20	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500mL – BIO-KRISS	1,89	37,80
3	50	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX	1,09	54,50
4	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE	3,14	94,20
5	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	177,12
6	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm	2,40	72,00
7	80	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	263,20
8	30	Unidade	ÁLCOOL 70% ETÍLICO – 1L	5,74	172,20
9	20	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	14,97	299,40
				Total do Empenho:	1.336,32
				Total do Credor:	1.955,38
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
764/2023	27/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	37,00	222,00
2	30	Unidade	ADOÇANTE LÍQUIDO – 100mL	7,50	225,00
3	40	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g	9,00	360,00
				Total do Empenho:	807,00
				Total do Credor:	807,00
Credor: MATHEUS TORRES VIARO				CNPJ:	29.813.117/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
745/2023	20/10/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	JOGO DE VELA NGK – POLO	145,90	145,90
2	1	Unidade	CABO DE IGNIÇÃO NGK – POLO	223,90	223,90
				Total do Empenho:	369,80
				Total do Credor:	369,80
Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS				CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
767/2023	20/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – MARCPLAST	91,00	91,00
				Total do Empenho:	91,00
				Total do Credor:	91,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
766/2023	23/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	6,85	164,40
2	60	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	2,60	156,00
3	36	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	10,10	363,60
4	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm	31,89	159,45
5	20	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – DELICATE	3,26	65,20
6	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	95,00
7	30	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – SPA – 1L	8,00	240,00
8	15	Litro	SABÃO LÍQUIDO PH NEUTRO – SPA QUÍMICA	8,08	121,20
9	5	Litro	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – SPA QUÍMICA	7,20	36,00
10	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	58,00
11	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	111,56
12	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	126,96
13	80	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	1.020,00
14	4	Unidade	BALDE 20L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	18,57	74,28
15	14	Unidade	VASSOURA DE NYLON – NOVIÇA GENIAL	13,57	189,98
				Total do Empenho:	2.981,63
				Total do Credor:	2.981,63
Credor: SAFRA SÃO FRANCISCO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				CNPJ:	54.847.926/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
500/2023	03/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	VEÍCULO CHEVROLET ONIX AT TURBO 116cv	99.000,00	495.000,00
				Total do Empenho:	495.000,00
Credor: SAFRA SÃO FRANCISCO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				CNPJ:	54.847.926/0001-46
Empenho	Emissão		Licitação		
500/2023	17/10/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	VEÍCULO CHEVROLET ONIX AT TURBO 116cv	99.000,00	99.000,00
				Total do Empenho:	99.000,00
				Total do Credor:	594.000,00
				TOTAL NO PERÍODO:	609.551,30