

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Credor: ÁGUA E GÁS DO GORDINHO				CNPJ:	18.914.202/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
22/2023	02/08/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	131	Galão	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	1.310,00
2	8	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL TALISMÃ – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	220,00
3	95	Pacote	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL TALISMÃ – PACOTE COM 12 UNIDADES	11,50	1.092,50
				Total do Empenho:	2.622,50
				Total do Credor:	2.622,50
Credor: BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
73 e 151/2023	07/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Jogo	BANDEIRAS EM POLIAMIDA PARA USO EXTERNO: NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E MERCOSUL – 1,35X1,93m	1.680,00	3.360,00
2	3	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32cm	378,00	1.134,00
				Total do Empenho:	4.494,00
Credor: BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
73/2023	29/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32cm	378,00	378,00
2	1	Unidade	MEDALHA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA, COM FITA DÚPLA FACE EM CETIM COM 7cm DE DIÂMETRO	95,00	95,00
				Total do Empenho:	473,00
				Total do Credor:	4.967,00
Credor: CHAMA RIO PRETO LTDA				CNPJ:	13.652.806/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
536/2023	02/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO ALVEFLOR – 300m – COM 8 UNIDADES	68,00	8.160,00
				Total do Empenho:	8.160,00
				Total do Credor:	8.160,00
Credor: J MAHFUZ LTDA				CNPJ:	54.289.996/0022-50
Empenho	Emissão		Licitação		
586/2023	07/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	VENTILADOR DE MESA SUPER TURBO – 6 PÁS – 40cm – 110V – BRITÂNIA	222,36	222,36
				Total:	222,36
				Desconto(-):	43,36
				Total do Empenho:	179,00
Credor: J MAHFUZ LTDA				CNPJ:	54.289.996/0022-50
Empenho	Emissão		Licitação		
655/2023	31/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FAQUEIRO TRAMONTINA – 30 PEÇAS – COR PRETA – IPANEMA	98,13	98,13
2	3	Unidade	FAQUEIRO TRAMONTINA – 24 PEÇAS – COR PRETA – TULUM	86,52	259,56
				Total:	357,69
				Desconto(-):	83,69
				Total do Empenho:	274,00
				Total do Credor:	453,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
608/2023	22/08/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	118,50
2	15	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500mL – BIO-KRISS	1,89	28,35
3	40	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO – TRIEX	1,09	43,60
4	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE	3,14	94,20
5	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	177,12
6	8	Unidade	LUSTRA MÓVEIS JASMIM – 200mL – TRIEX	4,44	35,52
7	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm	2,40	72,00
8	2	Unidade	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,99	19,98
9	50	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	164,50
10	8	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – BUZZ OFF – 300mL	8,40	67,20
				Total do Empenho:	820,97
				Total do Credor:	820,97
Credor: MARIA IRENE BUSO DA SILVA				CNPJ:	07.892.715/0001-45
Empenho	Emissão		Licitação		
658/2023	29/08/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Pacote	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA 75g – 210X297mm – PACOTE COM 500 FOLHAS – ONE	25,00	5.000,00
				Total do Empenho:	5.000,00
				Total do Credor:	5.000,00
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
594/2023	11/08/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g	37,00	185,00
2	6	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g	9,00	54,00
3	10	Unidade	ADOÇANTE LÍQUIDO – 100mL	7,50	75,00
				Total do Empenho:	314,00
				Total do Credor:	314,00
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
606/2023	21/08/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g	9,00	270,00
				Total do Empenho:	270,00
				Total do Credor:	584,00
Credor: P H MIRANDA OFICINA MECÂNICA ME				CNPJ:	12.770.741/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
448/2023	01/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CABO DE VELA	189,00	189,00
2	1	Unidade	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	98,00	98,00
				Total do Empenho:	287,00
				Total do Credor:	287,00
Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS				CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
610/2023	21/08/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	RODO PLÁSTICO – 40cm – EVA – SANCHES	10,50	94,50
				Total do Empenho:	94,50
				Total do Credor:	94,50
Credor: QAP ARTIGOS TÁTICOS E ESPORTIVOS LTDA				CNPJ:	45.427.428/0001-53
Empenho	Emissão		Licitação		
547/2023	04/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Unidade	RÁDIO COMUNICADOR HT DUAL BAND UHF VHF UV-5R FM	235,90	2.830,80
				Total do Empenho:	2.830,80
				Total do Credor:	2.830,80

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
609/2023	17/08/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	2,60	104,00
2	36	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	10,10	363,60
3	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE COM 8 UNIDADES	3,75	3,75
4	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – DELICATE	3,26	32,60
5	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	95,00
6	40	Litro	SABÃO LÍQUIDO PH NEUTRO – SPA QUÍMICA	8,08	323,20
7	30	Litro	SABONETE LÍQUIDO MIL FLORES – SPA QUÍMICA	7,20	216,00
8	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	72,50
9	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	27,89
10	1	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	42,32
11	3	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO SANY – 250mL	7,67	23,01
12	15	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	191,25
13	1	Unidade	RODO PLÁSTICO DUPLO – 60cm	14,00	14,00
				Total do Empenho:	1.509,12
Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
611/2023	25/08/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	2,60	52,00
2	60	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	765,00
				Total do Empenho:	817,00
				Total do Credor:	2.326,12
Credor: RIO PRETO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS E ARQUITETÔNICAS LTDA				CNPJ:	37.668.618/0001-34
Empenho	Emissão		Licitação		
527/2023	01/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Metro	INSULFILM BLACKOUT PARA PORTAS DE VIDRO	105,00	525,00
				Total do Empenho:	525,00
				Total do Credor:	525,00
Credor: TELEFONIC SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME				CNPJ:	28.671.260/0001-08
Empenho	Emissão		Licitação		
534/2023	04/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Metro	CABO TELEFÔNICO INTERNO BLINDADO CI 50X50	34,50	1.380,00
2	10	Unidade	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10	18,10	181,00
3	1	Unidade	CAIXA DG TELEFONIA 40X40 – SOBREPOR	487,00	487,00
4	200	Metro	CABO PARA TELEFONE CCI 2 PARES	1,49	297,00
5	5	Unidade	BARRA CANALETA COM DUPLA FACE 10X20mm – SCHNEIDER	27,00	135,00
6	2	Unidade	BASTIDOR PARA BLOCO TIPO M10 – 5 POSIÇÕES	30,00	60,00
7	4	Unidade	ANEL GUIA BASE Nº 2	5,50	22,00
				Total do Empenho:	2.562,00
				Total do Credor:	2.562,00
Credor: TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA				CNPJ:	08.656.861/0001-34
Empenho	Emissão		Licitação		
623/2023	24/08/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MEMÓRIA DDR4 – 8GB – KEEPDATA – 2666MHZ	119,90	119,90
				Total do Empenho:	119,90
				Total do Credor:	119,90
				TOTAL NO PERÍODO:	31.352,79