

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2024	04/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	138	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.235,10
2	112	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – FARDO COM 12 UNIDADES	9,75	1.092,00
3	8	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	202,00
				Total do Empenho:	2.529,10
				Total do Credor:	2.529,10
Credor:				CNPJ:	
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA				10.210.196/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
197/2024	11/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COPOZAN – COM 2.500 UNIDADES	143,90	2.158,50
				Total do Empenho:	2.158,50
				Total do Credor:	2.158,50
Credor:				CNPJ:	
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA				10.210.196/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
198/2024	14/03/24		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:				CNPJ:	
ER2 E-COMMERCE LTDA				42.206.655/0001-04	
Empenho	Emissão		Licitação		
129/2024	06/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Unidade	ODORIZADOR AMBIENTAL FLORAL – 360ML – DOCTOR SAM	7,39	177,36
				Total do Empenho:	177,36
				Total do Credor:	177,36
Credor:				CNPJ:	
FORLIDI PEÇAS LTDA				30.549.614/0001-98	
Empenho	Emissão		Licitação		
120/2024	01/03/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 3/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	TROCADOR DE FRALDAS RETRÁTIL DE PAREDE 89X56X10CM	1.373,00	5.492,00
				Total do Empenho:	5.492,00
				Total do Credor:	5.492,00
Credor:				CNPJ:	
JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				50.752.211/0007-44	
Empenho	Emissão		Licitação		
110/2024	06/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	CHEVROLET ONIX 1.0 AT TURBO 116 CV, ANO/MODELO 2024	94.800,00	379.200,00
				Total do Empenho:	379.200,00
				Total do Credor:	379.200,00
Credor:				CNPJ:	
N F GRANDE E CIA LTDA EPP				79.034.153/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
114/2024	04/03/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	BANDEIRA DO MERCOSUL 3 PANOS 1,35X1,93M	360,00	720,00
2	2	Unidade	BANDEIRA DO BRASIL 3 PANOS 1,35X1,92M	360,00	720,00
3	2	Unidade	BANDEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3 PANOS	360,00	720,00
4	2	Unidade	BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3 PANOS 1,35X1,93M	360,00	720,00
5	2	Unidade	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3 PANOS 1,35X1,93M	360,00	720,00
				Total do Empenho:	3.600,00
				Total do Credor:	3.600,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
126/2024	06/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	SACO DE LIXO 100 LITROS – MARCPLAST – COM 100 UNIDADES	33,99	169,95
2	8	Unidade	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO – RODOS TANABI	7,79	62,32
			Total do Empenho:		232,27
			Total do Credor:		232,27
Credor:				CNPJ:	
SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				34.686.134/0001-20	
Empenho	Emissão		Licitação		
128/2024	08/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Fardo	PAPEL TOALHA SNOP INTERFOLHA BRANCO – COM 1.000 FOLHAS	15,40	1.232,00
			Total do Empenho:		1.232,00
			Total do Credor:		1.232,00
Credor:				CNPJ:	
VIVIANI MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA				07.181.850/0001-82	
Empenho	Emissão		Licitação		
173/2024	20/03/24		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TOYOTA COROLLA GLI 2.0L FFV CVT FLEX PRETO 2024/2024	154.764,50	154.764,50
			Total do Empenho:		154.764,50
			Total do Credor:		154.764,50
			TOTAL NO PERÍODO:		550.632,93