

**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

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
23/2024	04/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.529,10</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.529,10</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>10.210.196/0001-00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
197/2024	11/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	15	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COPOZAN – COM 2.500 UNIDADES	143,90	2.158,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.158,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.158,50</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>10.210.196/0001-00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
198/2024	14/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM EM ALTO VÁCUO – 500g – BOM JESUS	15,59	1.247,20
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.247,20</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.405,70</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>ER2 E-COMMERCE LTDA</b>				<b>42.206.655/0001-04</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
129/2024	06/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	24	Unidade	ODORIZADOR AMBIENTAL FLORAL – 360ML – DOCTOR SAM	7,39	177,36
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>177,36</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>177,36</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>FORLIDI PEÇAS LTDA</b>				<b>30.549.614/0001-98</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
120/2024	01/03/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 3/2024		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	TROCADOR DE FRALDAS RETRÁTIL DE PAREDE 89X56X10CM	1.373,00	5.492,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>5.492,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>5.492,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>				<b>50.752.211/0007-44</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
110/2024	06/03/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	CHEVROLET ONIX 1.0 AT TURBO 116 CV, ANO/MODELO 2024	94.800,00	379.200,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>379.200,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>379.200,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>N F GRANDE E CIA LTDA EPP</b>				<b>79.034.153/0001-00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
114/2024	04/03/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2024		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>3.600,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.600,00</b>

**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

<b>Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>232,27</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>232,27</b>
<b>Credor: SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.686.134/0001-20</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.232,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.232,00</b>
<b>Credor: VIVIANI MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>07.181.850/0001-82</b>
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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>154.764,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>154.764,50</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>550.632,93</b>