

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
206/2024	05/04/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 9/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MOTOR PPA DE 8 SEGUNDOS COM TRILHO DE 2M PENTA LEGERO	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho:	1.800,00
				Total do Credor:	1.800,00
Credor:				CNPJ:	
BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				00.759.039/0001-97	
Empenho	Emissão		Licitação		
112 e 113/2024	01/04/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32CM	378,00	756,00
2	1	Unidade	PLACA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA 10X3CM	8,00	8,00
				Total do Empenho:	764,00
Credor:				CNPJ:	
BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				00.759.039/0001-97	
Empenho	Emissão		Licitação		
112 e 113/2024	23/04/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA DE PORTA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA, COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO 30X9CM	50,00	50,00
2	2	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32CM	378,00	756,00
				Total do Empenho:	806,00
				Total do Credor:	1.570,00
Credor:				CNPJ:	
BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA				34.022.371/0001-96	
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2024	03/04/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	148	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.324,60
2	42	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – FARDO COM 12 UNIDADES	9,75	409,50
3	15	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	378,75
				Total do Empenho:	2.112,85
				Total do Credor:	2.112,85
Credor:				CNPJ:	
ER2 E-COMMERCE LTDA				42.206.655/0001-04	
Empenho	Emissão		Licitação		
238/2024	12/04/24		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:	
I D COMERCIAL ATACADISTA LTDA				51.177.317/0001-39	
Empenho	Emissão		Licitação		
237/2024	04/04/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO 100% FOLHA DUPLA – DELICATE – COM 64 ROLOS	68,35	68,35
				Total do Empenho:	68,35
				Total do Credor:	68,35
Credor:				CNPJ:	
LEANDRO LUIS MONTEIRO CHERUBINI 27973951822				46.491.524/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
131 e 205/2024	25/04/24		DISPENSAS ELETRÔNICAS Nº 4/2024 E Nº 8/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	BATERIA 3800MAH P/ RÁDIO COMUNICADOR BAOFENG UV-5R	106,25	850,00
2	960	Unidade	PILHA ALCALINA AA	1,27083	1.220,00
3	96	Unidade	PILHA ALCALINA AAA	1,30208	125,00
				Total do Empenho:	2.195,00
				Total do Credor:	2.195,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
251/2024	25/04/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 13/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MOTOR DA CONDENSADORA ELGIN 36K A 80K	320,00	320,00
2	2	Unidade	HÉLICE DA CONDENSADORA ELGIN 36K A 80K PISO TETO E K7	140,00	280,00
			Total do Empenho:		600,00
			Total do Credor:		600,00
Credor:				CNPJ:	
MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				34.850.802/0001-02	
Empenho	Emissão		Licitação		
234/2024	02/04/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIÚSO – TRIEX	0,61	30,50
2	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	1,97	59,10
3	15	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – 300 ML – BUZZ	7,24	108,60
4	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500mL – UNIMIX	1,99	3,98
5	60	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	152,40
6	2	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	7,70	15,40
			Total do Empenho:		369,98
			Total do Credor:		369,98
Credor:				CNPJ:	
PAULO R BISPO FERRAMENTAS				26.312.797/0001-56	
Empenho	Emissão		Licitação		
236/2024	15/04/24		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
			Total do Empenho:		169,95
			Total do Credor:		169,95
Credor:				CNPJ:	
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				74.692.179/0001-21	
Empenho	Emissão		Licitação		
242/2024	04/04/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	76,80
2	48	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	177,60
3	48	Unidade	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	205,92
4	60	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	60,00
5	30	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO –500ML – SPA QUÍMICA	1,50	45,00
6	48	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500 ML – FUZETTO	1,99	95,52
7	48	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA	27,90	1.339,20
8	30	Unidade	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	63,00
9	30	Unidade	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	180,00
10	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	135,00
11	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	45,00
12	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	77,00
13	160	Pacote	PAPEL TOALHA BRANCO PREMIUM 23X21,5 – DIPLOMATA – COM 1000 UNIDADES	12,75	2.040,00
			Total:		4.540,04
			(-) Desconto:		0,04
			Total do Empenho:		4.540,00
Credor:				CNPJ:	
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				74.692.179/0001-21	
Empenho	Emissão		Licitação		
248/2024	12/04/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	465	Pacote	PAPEL TOALHA BRANCO PREMIUM 23X21,5 – DIPLOMATA – COM 1000 UNIDADES	12,75	5.928,75
			Total do Empenho:		5.928,75
			Total do Credor:		10.468,75
Credor:				CNPJ:	
T GUIMARÃES INFORMÁTICA ME				07.274.334/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
123/2024	01/04/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	SSD KINGSTON SNV25 – 500 GB	240,00	7.200,00
2	10	Unidade	SSD KINGSTON SA40037 – 480 GB	208,00	2.080,00
			Total do Empenho:		9.280,00
			Total do Credor:		9.280,00
			TOTAL NO PERÍODO:		28.812,24