

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Credor:	BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	34.022.371/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2024	07/06/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	144	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.288,80
2	154	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – FARDO COM 12 UNIDADES	9,75	1.501,50
3	15	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	378,75
			Total do Empenho:		3.169,05
			Total do Credor:		3.169,05
Credor:	CENTRO AUTOMOTIVO PARANÁ RIO PRETO LTDA			CNPJ:	13.668.364/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
380 e 382/2024	25/06/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 22/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	PNEU 185-65R15 COMFORT MASTER 88H LINLONG	365,50	1.462,00
2	4	Unidade	PNEU 185-65R15 COMFORT MASTER 88H LINLONG	365,50	1.462,00
3	4	Unidade	PNEU 185-65R15 CROSSWIND HP010 88H LINLONG	365,50	1.462,00
4	4	Unidade	PNEU 185-65R14 BRAVURIS 5HM 86H BARUM	350,00	1.400,00
5	4	Unidade	PNEU 185-65R14 BRAVURIS 5HM 86H BARUM	350,00	1.400,00
6	20	Peça	BICO DO PNEU	12,00	240,00
7	2	Peça	KIT BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA	80,00	160,00
8	2	Peça	AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRASEIRA	255,50	511,00
9	2	Peça	AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRASEIRA	265,50	531,00
10	2	Peça	KIT BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA	86,00	172,00
			Total do Empenho:		8.800,00
			Total do Credor:		8.800,00
Credor:	CMP PLACAS LTDA			CNPJ:	16.834.821/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
334/2024	27/06/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 23/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	PLACA EM AÇO INOX 13X40CM COM BRASÃO PARA VEÍCULOS OFICIAIS	155,00	930,00
			Total do Empenho:		930,00
			Total do Credor:		930,00
Credor:	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
403/2024	26/06/24		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:		1.247,20
Credor:	DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	45.983.068/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
393/2024	20/06/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	CHÁ-MATE 250G EUNICE	5,42	108,40
2	15	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO GUARANI – COM 1.000 SACHÊS DE 5G	39,13	586,95
3	20	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM BABY – COM 50 UNIDADES	2,69	53,80
4	10	Unidade	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML MAGRO	4,51	45,10
			Total do Empenho:		794,25
			Total do Credor:		794,25
Credor:	ER2 E-COMMERCE LTDA			CNPJ:	42.206.665/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
379/2024	17/06/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Unidade	ODORIZADOR AMBIENTAL TALCO – 360ML – DOCTOR SAM	7,39	354,72
			Total do Empenho:		354,72
			Total do Credor:		354,72

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Credor:	FERRALLY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA			CNPJ:	00.528.262/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
323/2024	10/06/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	650	Pacote	MEXEDOR DE CAFÉ COLHERZINHA 9,5CM MEXABEM – COM 200 UNIDADES	8,00	5.200,00
				Total do Empenho:	5.200,00
				Total do Credor:	5.200,00
Credor:	IDEAL INFORMÁTICA RIO PRETO LTDA			CNPJ:	32.235.453/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
396/2024	24/06/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	23	Unidade	TONER PRETO 1,2K P/B/MB2236 (B22400)	558,00	12.834,00
				Total do Empenho:	12.834,00
				Total do Credor:	12.834,00
Credor:	JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	50.752.211/0007-44
Empenho	Emissão		Licitação		
322/2024	19/06/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	VEÍCULO CHEVROLET ONIX AT TURBO 116CV PRATA, ANO 2024, MODELO 2024	102.380,00	102.380,00
2	3	Unidade	VEÍCULO CHEVROLET ONIX AT TURBO 116CV PRATA, ANO 2024, MODELO 2025	104.390,00	313.170,00
				Total:	415.550,00
				(-) Desconto:	36.350,00
				Total do Empenho:	379.200,00
				Total do Credor:	379.200,00
Credor:	LEANDRO LUÍS MONTEIRO CHERUBINI 27973951822			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
265/2024	03/06/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	IMPRESSORA DE CRACHÁ ZEBRA ZC300	5.799,99	5.799,99
				Total do Empenho:	5.799,99
				Total do Credor:	5.799,99
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
315/2024	03/06/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – 300 ML – BUZZ	7,24	108,60
2	60	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIÚSO – TRIEX	0,61	36,60
3	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	1,97	59,10
4	60	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	152,40
				Total do Empenho:	356,70
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
374/2024	07/06/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIÚSO – TRIEX	0,61	42,70
2	60	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	1,97	118,20
3	50	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	127,00
4	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500mL – UNIMIX	1,99	1,99
5	2	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES	7,70	15,40
				Total do Empenho:	305,29
				Total do Credor:	661,99
Credor:	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME			CNPJ:	54.349.003/0001-64
Empenho	Emissão		Licitação		
389/2024	28/06/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Pacote	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 – COM 500 FOLHAS	25,00	5.000,00
				Total do Empenho:	5.000,00
				Total do Credor:	5.000,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
377/2024	12/06/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	SACO DE LIXO 100 LITROS – MARCPLAST – COM 100 UNIDADES	33,99	271,92
				Total do Empenho:	271,92
				Total do Credor:	271,92
Credor:				CNPJ:	
PRECISION COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				32.897.237/0001-03	
Empenho	Emissão		Licitação		
340/2024	05/06/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Caixa	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50ML GREEN – COM 5.000 UNIDADES	160,00	480,00
				Total do Empenho:	480,00
				Total do Credor:	480,00
Credor:				CNPJ:	
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				74.692.179/0001-21	
Empenho	Emissão		Licitação		
375/2024	06/06/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	70	Frasco	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	89,60
2	48	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	177,60
3	60	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	257,40
4	75	Litro	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	75,00
5	30	Frasco	DETERGENTE LÍQUIDO – SPA QUÍMICA	1,50	45,00
6	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm – BETTANIN	21,90	109,50
7	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBRILO – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,50	2,50
8	20	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – BETTANIN	1,95	39,00
9	48	Frasco	LIMPADOR MULTIÚSO – 500 ML – FUZETTO	1,99	95,52
10	30	Litro	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	8,99	269,70
11	30	Litro	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	63,00
12	30	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	180,00
13	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	270,00
14	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	72,00
15	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	64,00	128,00
16	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	123,20
				Total do Empenho:	1.997,02
				Total do Credor:	1.997,02
				TOTAL NO PERÍODO:	426.740,14