

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Credor:	44.124.891 LETÍCIA SELEM SILVA			CNPJ:	44.124.891/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
539/2024	16/08/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	TRINCHA 4 POLEGADAS	11,00	44,00
2	4	Unidade	TRINCHA 3 POLEGADAS	10,00	40,00
3	4	Unidade	TRINCHA 2 POLEGADAS	5,00	20,00
4	5	Unidade	ROLO DE LÃ DE POLIESTER 23CM COM CABO	26,00	130,00
5	4	Unidade	CABO EXTENSOR 3 METROS	34,00	136,00
			Total do Empenho:		370,00
			Total do Credor:		370,00
Credor:	A MONTEIRO & SCANDELA COMERCIAL LTDA			CNPJ:	24.841.903/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
538/2024	15/08/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	BANDEJA PARA PINTURA 23CM BRASFORT	10,83	21,66
2	2	Peça	CAÇAMBA PARA PINTURA ATLAS	27,16	54,32
3	4	Frasco	CORANTE LÍQUIDO XADREZ 50ML AZUL	5,90	23,60
4	4	Frasco	CORANTE LÍQUIDO XADREZ 50ML MARROM	6,91	27,64
5	4	Frasco	CORANTE LÍQUIDO XADREZ 50ML PRETO	6,91	27,64
6	30	Metro	LONA PLÁSTICA PRETA 4M 30KG (METRO LINEAR)	5,833	174,99
			Total do Empenho:		329,85
			Total do Credor:		329,85
Credor:	ANDRÉ LUÍS EGEE			CNPJ:	41.589.172/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
446/2024	28/08/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	VELA P/ VEÍCULO VW VOYAGE	55,00	220,00
2	4	Unidade	CABO DE VELA P/ VEÍCULO VW VOYAGE	80,00	320,00
			Total do Empenho:		540,00
			Total do Credor:		540,00
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2024	28/08/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32CM	378,00	2.268,00
2	1	Unidade	MEDALHA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA COM 7CM DE DIÂMETRO	140,00	140,00
			Total do Empenho:		2.408,00
			Total do Credor:		2.408,00
Credor:	BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	34.022.371/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23 e 133/2024	05/08/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	153	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.369,35
2	312	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML ACQUA NOVA – FARDO COM 12 UNIDADES	9,75	3.042,00
3	13	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	328,25
			Total do Empenho:		4.739,60
Credor:	BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	34.022.371/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
133/2024	27/08/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	180	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.611,00
2	16	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	404,00
			Total do Empenho:		2.015,00
			Total do Credor:		6.754,60

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Credor:	CRIAÇÕES DECORA LTDA			CNPJ:	20.267.176/0001-11
Empenho	Emissão		Licitação		
540/2024	30/08/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	TINTA LÁTEX BRANCO NEVE PREMIUM 18L	168,00	1.680,00
2	15	Unidade	TINTA LÁTEX BRANCO GELO PREMIUM 18L	168,00	2.520,00
3	2	Unidade	MASSA CORRIDA BRANCA 1,4KG	21,00	42,00
			Total do Empenho:		4.242,00
			Total do Credor:		4.242,00
Credor:	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
464/2024	02/08/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	160	Pacote	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM EM ALTO VÁCUO – 500G – BOM JESUS	15,59	2.494,40
			Total do Empenho:		2.494,40
Credor:	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
541/2024	16/08/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	160	Pacote	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM EM ALTO VÁCUO – 500G – BOM JESUS	15,59	2.494,40
			Total do Empenho:		2.494,40
			Total do Credor:		4.988,80
Credor:	DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	45.983.068/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
518/2024	16/08/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	CHÁ-MATE 250G EUNICE	5,42	325,20
			Total do Empenho:		325,20
			Total do Credor:		325,20
Credor:	ER2 E-COMMERCE LTDA			CNPJ:	42.206.665/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
536/2024	27/08/24		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
Credor:	IDPROMO COMERCIAL EIRELI			CNPJ:	17.791.755/0001-54
Empenho	Emissão		Licitação		
521/2024	12/08/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 27/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150	Peça	CORDÃO SILK 12MM CUSTOMIZADO	3,00	450,00
2	400	Peça	CARTÃO PVC CR80 EM BRANCO	0,90	360,00
			Total do Empenho:		810,00
			Total do Credor:		810,00
Credor:	KBO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA			CNPJ:	43.522.839/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
519/2024	30/08/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 30/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	LÂMPADA LED BULBO AVANT 15W 6500K	3,45	345,00
2	300	Unidade	LÂMPADA LED TUBULAR T8 AVANT 18W 120CM 6500K	5,52	1.656,00
3	100	Peça	SOQUETE RECEPTÁCULO PORCELANA E27 THOMPSON	1,73	173,00
4	100	Unidade	LÂMPADA LED TUBULAR T8 AVANT 18W 120CM 4000K	8,24	824,00
			Total do Empenho:		2.998,00
			Total do Credor:		2.998,00
Credor:	LEANDRO LUÍS MONTEIRO CHERUBINI 27973951822			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
515 e 516/2024	20/08/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 31/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	NOBREAK 600VA MONO TSSHARA	336,90	2.021,40
2	10	Unidade	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	16,60	166,00
			Total do Empenho:		2.187,40
			Total do Credor:		2.187,40

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Credor: MAK NYL CONFECÇÕES LTDA				CNPJ:	52.823.259/0001-36
Empenho	Emissão		Licitação		
445/2024	07/08/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	110	Unidade	CAMISETA POLO PIQUET COM BOLSO E LOGO BORDADO ELETRÔNICO	69,90	7.689,00
				Total do Empenho:	7.689,00
				Total do Credor:	7.689,00
Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
537/2024	13/08/24		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	2	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES	7,70	15,40
5	24	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – 300 ML – BUZZ	7,24	173,76
6	20	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – BARBAREX	10,99	219,80
				Total do Empenho:	696,86
				Total do Credor:	696,86
Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS				CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
534/2024	15/08/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Unidade	CORANTE LÍQUIDO PRETO – JUNTA LÍDER – 50ML	5,50	66,00
2	8	Unidade	SACO DE LIXO 100 LITROS – MARCPLAST – COM 100 UNIDADES	33,99	271,92
				Total do Empenho:	337,92
				Total do Credor:	337,92
Credor: PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
583/2024	29/08/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 37/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Caixa	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML ECOCOPPO – COM 2.500 UNIDADES	106,30	956,70
				Total do Empenho:	956,70
				Total do Credor:	956,70
Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
535/2024	12/08/24		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	80	Litro	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	80,00
3	30	Frasco	DETERGENTE LÍQUIDO – 500ML – SPA QUÍMICA	1,50	45,00
4	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	21,90	109,50
5	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBRIIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,50	2,50
6	20	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – BETTANIN	1,95	39,00
7	48	Frasco	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ML – FUZETTO	1,99	95,52
8	48	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA	27,90	1.339,20
9	30	Litro	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	63,00
10	20	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	120,00
11	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	270,00
12	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	72,00
13	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	64,00	128,00
14	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	123,20
15	10	Unidade	SAPONÁCEO EM PÓ – 300 G – SANY	3,60	36,00
				Total do Empenho:	2.612,52
				Total do Credor:	2.612,52
Credor: TARRAF DANDA COMERCIAL DE MOTOS LTDA				CNPJ:	68.299.429/0001-65
Empenho	Emissão		Licitação		
474/2024	23/08/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN ANO 2024, FABRICAÇÃO 2024	19.800,00	19.800,00
				Total do Empenho:	19.800,00
				Total do Credor:	19.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Credor:	V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA			CNPJ:	05.808.979/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
547/2024	27/08/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER MOD DSI TN3472/TN880 12K	240,00	720,00
2	1	Unidade	FOTOCODUTOR P/ IMPRESSORA BROTHER MOD DSI DR3440/880 30	290,00	290,00
			Total do Empenho:		1.010,00
			Total do Credor:		1.010,00
			TOTAL NO PERÍODO:		59.411,57