

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Credor: 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA				CNPJ: 44.066.233/0001-62	
Empenho	Emissão		Licitação		
621/2024	19/09/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 41/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	25,28	75,84
2	1	Unidade	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	42,98	42,98
3	4	Unidade	RÉGUA 12 TOMADAS PARA RACK	84,72	338,88
4	200	Metro	CABO FLEXÍVEL 4 MM	3,28	656,00
5	100	Metro	CABO FLEXÍVEL 6 MM	4,90	490,00
6	100	Metro	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM	2,03	203,00
7	100	Metro	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM	2,03	203,00
				Total do Empenho:	2.009,70
				Total do Credor:	2.009,70
Credor: A C LOPES ELÉTRICA				CNPJ: 07.895.449/0001-04	
Empenho	Emissão		Licitação		
623/2024	18/09/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	CONTATOR SOPRANO CS(T) 032A 10(1NA) 220V	93,20	93,20
				Total do Empenho:	93,20
				Total do Credor:	93,20
Credor: BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ: 00.759.039/0001-97	
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2024	06/09/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MEDALHA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA COM 7CM DE DIÂMETRO	140,00	140,00
2	1	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32CM	378,00	378,00
				Total do Empenho:	518,00
				Total do Credor:	518,00
Credor: BORRACHAS MOEMA LTDA				CNPJ: 03.063.350/0001-95	
Empenho	Emissão		Licitação		
590/2024	17/09/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ADESIVO DE CONTATO BRASCOLA COLABRAS 2,8KG	128,00	256,00
2	50	Metro	TESTEIRA DE BORRACHA 35X62MM MT PB D-61 B2-51/52	27,98	1.399,00
				Total do Empenho:	1.655,00
				Total do Credor:	1.655,00
Credor: C E N BARROS LTDA				CNPJ: 48.984.341/001-75	
Empenho	Emissão		Licitação		
598/2024	12/09/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 35/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PEDESTAL DE MICROFONE COM BASE TRIPÉ	912,94	1.825,88
2	8	Unidade	ALMOFADA PARA FONE DE OUVIDO	60,00	480,00
				Total do Empenho:	2.305,88
				Total do Credor:	2.305,88

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Credor: C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
622/2024	23/09/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Peça	ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA E 1.1/2	1,79	53,70
2	4	Peça	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 15X15	40,281	161,12
3	6	Peça	CURVA PVC E 90 1.1/2 PRETA	4,25	25,50
4	10	Barra	ELETRODUTO PVC PRETO 1.1/2	22,12	221,20
5	60	Metro	CABO FLEXÍVEL 16 MM PRETO COBREC/SIL	13,01	780,60
6	6	Peça	LUVA PVC E 1.1/2 PRETO	1,18	7,08
7	15	Metro	CABO FLEXÍVEL 6 MM VERDE COBREC/SIL	4,912	73,68
8	10	Peça	TERMINAL ARGOLA PRÉ ISOLADO 1,50/2,50 TP-2,5-4,3 AZUL LUKMA	0,22	2,20
9	20	Peça	TERMINAL ARGOLA PRÉ ISOLADO 4,00/6,00 TP-6-1/4 AMARELO LUKMA	0,61	12,20
10	25	Peça	TERMINAL PINO PRÉ ISOLADO 1,50/2,50 TPP-2,5-12 AZUL LUKMA	0,194	4,85
11	45	Peça	TERMINAL PINO PRÉ ISOLADO 4,00/6,00 TPP-6-12 AMARELO LUKMA	0,48	21,60
12	10	Peça	MINI DISJUNTOR 03KA 2 POLOS 20A LUKMA	23,28	232,80
13	1	Peça	MINI DISJUNTOR 03KA 3 POLOS 30A LUKMA	34,533	34,53
14	2	Peça	BARRAMENTO PENTE 3P 80A 12 POLOS 22,5 LUKMA	28,42	56,84
15	1	Peça	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LK-24CCTO PVC DE SOBREPOR LUKMA	55,844	55,84
				Total do Empenho:	1.743,74
				Total do Credor:	1.743,74
Credor: COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA				CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
556/2024	02/09/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML CRISTALINS – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,00	144,00
2	150	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML CRISTALINS – FARDO COM 12 UNIDADES	8,00	1.200,00
				Total do Empenho:	1.344,00
				Total do Credor:	1.344,00
Credor: DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA				CNPJ:	45.983.068/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
644/2024	17/09/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO GUARANI – COM 1.000 SACHÊS DE 5G	39,13	469,56
2	25	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM BABY – COM 50 UNIDADES	2,69	67,25
3	60	Unidade	CHÁ-MATE 250G EUNICE	5,42	325,20
				Total do Empenho:	862,01
				Total do Credor:	862,01
Credor: F3 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA				CNPJ:	08.652.626/0001-94
Empenho	Emissão		Licitação		
600/2024	27/09/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 35/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	MICROFONE HOLLYLAND LARK M2	1.540,00	4.620,00
2	7	Unidade	PEDESTAL DE MESA HASTE FLEXÍVEL CRS-D5	175,00	1.225,00
				Total do Empenho:	5.845,00
				Total do Credor:	5.845,00
Credor: JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				CNPJ:	50.752.211/0007-44
Empenho	Emissão		Licitação		
608/2024	13/09/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	VEDADOR NÃO ALVEOLAR PARA VEÍCULO ONIX CHEVROLET	24,69	148,14
2	6	Unidade	FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO ONIX CHEVROLET	96,53	579,18
3	24	Unidade	LUBRIFICANTE ACDELCO SINTÉTICO SAE 5W	65,00	1.560,00
				Total do Empenho:	2.287,32
				Total do Credor:	2.287,32
Credor: LEANDRO LUÍS MONTEIRO CHERUBINI 27973951822				CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
520/2024	05/09/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 27/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	RIBBON PARA IMPRESSORA ZC300	370,36	1.481,44
				Total do Empenho:	1.481,44
				Total do Credor:	1.481,44

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Credor: LUÍS GUILHERME DE SOUZA				CNPJ:	24.747.151/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
588/2024	18/09/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4KG	180,00	180,00
2	1	Unidade	EXTINTOR CO2 6KG	746,00	746,00
3	1	Unidade	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L	180,00	180,00
				Total do Empenho:	1.106,00
				Total do Credor:	1.106,00
Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
612/2024	12/09/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIÚSO – TRIEX	0,61	36,60
2	50	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	1,97	98,50
3	50	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	127,00
4	1	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES	7,70	7,70
				Total do Empenho:	269,80
				Total do Credor:	269,80
Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS				CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
615/2024	16/09/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	SACO DE LIXO 100 LITROS – MARCPLAST – COM 100 UNIDADES	33,99	305,91
2	5	Unidade	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO – RODOS TANABI	7,79	38,95
				Total do Empenho:	344,86
				Total do Credor:	344,86
Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
614/2024	09/09/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Frasco	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	102,40
2	9	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	33,30
3	72	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	308,88
4	24	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – FLIP TOP	6,00	144,00
5	6	Unidade	BALDE PLÁSTICO 20L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	13,25	79,50
6	85	Litro	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	85,00
7	35	Frasco	DETERGENTE LÍQUIDO – 500ML – SPA QUÍMICA	1,50	52,50
8	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	21,90	109,50
9	5	Unidade	VASSOURA SANITÁRIA COM SUPORTE – SANCHES	6,70	33,50
10	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBRI – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,50	5,00
11	20	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – BETTANIN	1,95	39,00
12	48	Frasco	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ML – FUZETTO	1,99	95,52
13	5	Frasco	LUSTRA MÓVEIS – 200ML – FUZETTO	2,29	11,45
14	48	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA	27,90	1.339,20
15	10	Unidade	RODO PLÁSTICO DUPLO – 40CM – SANCHES	8,50	85,00
16	5	Unidade	RODO PLÁSTICO DUPLO – 60CM – SANCHES	13,50	67,50
17	40	Litro	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	84,00
18	6	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	36,00
19	50	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	225,00
20	9	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	81,00
21	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	64,00	256,00
22	9	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	138,60
23	10	Unidade	SAPONÁCEO EM PÓ – 300G – SANY	3,60	36,00
24	10	Unidade	VASSOURA TIPO NOVIÇA – GATTO	8,60	86,00
25	5	Unidade	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA NATURAL – BORBOREMA	25,70	128,50
				Total do Empenho:	3.662,35
				Total do Credor:	3.662,35

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Credor: RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA				CNPJ:	65.993.453/0023-17
Empenho	Emissão		Licitação		
606/2024	13/09/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	46	Litro	ÓLEO LUBRIFICANTE PA	8,13	373,98
2	2	Litro	FLUÍDO DO RADIADOR	125,50	251,00
3	2	Unidade	ODORIZANTE DE INTERIOR AR CONDICIONADO	159,00	318,00
4	1	Peça	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	63,00	63,00
5	1	Peça	JUNTA DE ALUMÍNIO	11,50	11,50
6	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO SINTÉTICO	84,00	84,00
7	2	Peça	LIMPADOR DO SISTEMA	195,90	391,80
8	2	Peça	CONJUNTO LUBRIFICANTE	54,90	109,80
9	1	Peça	ELEMENTO DE FILTRO DE A	96,00	96,00
10	1	Peça	ELEMENTO DE FILTRO DE A	79,00	79,00
11	1	Peça	BATERIA DO CONTROLE	19,35	19,35
			Total:		1.797,43
			(-) Desconto:		135,13
			Total do Empenho:		1.662,30
			Total do Credor:		1.662,30
Credor: SNOF CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
613/2024	12/09/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Fardo	PAPEL TOALHA SNOF INTERFOLHA BRANCO – COM 1.000 FOLHAS	15,40	1.232,00
			Total do Empenho:		1.232,00
			Total do Credor:		1.232,00
Credor: T GUIMARÃES INFORMÁTICA ME				CNPJ:	07.274.334/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
601/2024	11/09/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 35/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	MICROFONE DE MÃO SHURE SV100	240,00	2.400,00
2	5	Unidade	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL ÁUDIO TECHNICA ATH-M30X	743,00	3.715,00
3	4	Unidade	DIRECT BOX IMP2 WHIRLWIND IMP2	748,00	2.992,00
			Total do Empenho:		9.107,00
			Total do Credor:		9.107,00
			TOTAL NO PERÍODO:		37.529,60