

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
653/2024	08/10/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 46/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	PEÇA	PLAVA DE VÍDEO GE FORCE RTX4070 12GB	4.990,00	14.970,00
			Total do Empenho:		14.970,00
			Total do Credor:		14.970,00
Credor:				CNPJ:	
COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				44.798.994/0001-09	
Empenho	Emissão		Licitação		
556/2024	01/10/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML CRISTALINS – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,00	96,00
2	180	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML CRISTALINS – FARDO COM 12 UNIDADES	8,00	1.440,00
			Total do Empenho:		1.536,00
Credor:				CNPJ:	
COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				44.798.994/0001-09	
Empenho	Emissão		Licitação		
556/2024	01/10/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML CRISTALINS – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,00	240,00
2	180	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML CRISTALINS – FARDO COM 12 UNIDADES	8,00	1.440,00
			Total do Empenho:		1.680,00
			Total do Credor:		3.216,00
Credor:				CNPJ:	
ER2 E-COMMERCE LTDA				42.206.665/0001-04	
Empenho	Emissão		Licitação		
701/2024	14/10/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Unidade	ODORIZADOR AMBIENTAL TALCO – 360ML – DOCTOR SAM	7,39	110,85
			Total do Empenho:		110,85
			Total do Credor:		110,85
Credor:				CNPJ:	
MAJU DISTRIBUIDORA LTDA				54.230.798/0001-97	
Empenho	Emissão		Licitação		
555/2024	01/10/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	231	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,40	2.402,40
			Total do Empenho:		2.402,40
			Total do Credor:		2.402,40
Credor:				CNPJ:	
MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				34.850.802/0001-02	
Empenho	Emissão		Licitação		
697/2024	08/10/24		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	40	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	1,97	78,80
3	50	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	127,00
4	3	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES	7,70	23,10
5	20	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – BARBAREX	10,99	219,80
6	1	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500ML – UNIMIX	1,99	1,99
			Total do Empenho:		487,29
			Total do Credor:		487,29
Credor:				CNPJ:	
PAULO R BISPO FERRAMENTAS				26.312.797/0001-56	
Empenho	Emissão		Licitação		
699/2024	21/10/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	CORANTE LÍQUIDO PRETO – JUNTA LÍDER – 50ML	5,50	44,00
2	8	Unidade	SACO DE LIXO 100 LITROS – MARCPLAST – COM 100 UNIDADES	33,99	271,92
			Total do Empenho:		315,92
			Total do Credor:		315,92

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
698/2024	07/10/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Frasco	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	76,80
2	30	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	111,00
3	20	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	85,80
4	40	Litro	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	40,00
5	30	Frasco	DETERGENTE LÍQUIDO – 500 ML – SPA QUÍMICA	1,50	45,00
6	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBRIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,50	5,00
7	96	Frasco	LIMPADOR MULTIÚSO – 500 ML – FUZETTO	1,99	191,04
8	48	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA	27,90	1.339,20
9	40	Litro	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	84,00
10	30	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	180,00
11	50	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	225,00
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
			Total do Empenho:		2.706,04
			Total do Credor:		2.706,04
Credor: SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
700/2024	21/10/24		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
			Total do Empenho:		1.232,00
			Total do Credor:		1.232,00
Credor: TARRAF DANDA COMERCIAL DE MOTOS LTDA				CNPJ:	68.299.429/0001-65
Empenho	Emissão		Licitação		
690/2024	07/10/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	KIT DE REVISÃO HOP 12	165,61	165,61
			Total do Empenho:		165,61
			Total do Credor:		165,61
Credor: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA				CNPJ:	23.047.547/0001-48
Empenho	Emissão		Licitação		
508/2024	24/10/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONJUNTO DE ARQUIVOS DESLIZANTES	137.800,00	137.800,00
			Total do Empenho:		137.800,00
			Total do Credor:		137.800,00
			TOTAL NO PERÍODO:		163.406,11