

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

<b>Credor: 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>44.066.233/0001-62</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
872/2024	20/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA EM INOX LIBELL	750,00	3.000,00
2	1	Unidade	REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX FROST FREE 420L CONSUL	3.600,00	3.600,00
3	5	Unidade	MICRO-ONDAS EM INOX AGRATTO	685,00	3.425,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>10.025,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>10.025,00</b>
<b>Credor: 46.626.671 JOÃO ERNANDES PEREIRA FÉLIX DA SILVA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>46.626.671/0001-63</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
888/2024	16/12/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 62/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	CORTINA PERSIANA BLACKOUT	810,00	7.290,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>7.290,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>7.290,00</b>
<b>Credor: ALUMÍNIO RIO PRETO COMERCIAL LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>52.352.300/0001-33</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
887/2024	12/12/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ESPELHO PANORÂMICO CONVEXO COM ACABAMENTO EM BORRACHA DIÂMETRO 500MM	215,00	215,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>215,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>215,00</b>
<b>Credor: AUTO POSTO H P RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>05.681.662/0001-98</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
768/2024	03/12/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Unidade	ÓLEO MOTOR SN 5W40 SINTÉTICO	35,00	420,00
2	4	Unidade	FILTRO DE ÓLEO TM3	25,00	100,00
3	4	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI 04/7	22,00	88,00
4	3	Unidade	FILTRO DE AR CF8868	40,00	120,00
5	3	Unidade	FILTRO DE AR AKX1984	22,00	66,00
6	5	Unidade	ÓLEO MOTOR SN 0W20 SINTÉTICO	35,00	175,00
7	2	Unidade	FILTRO DE ÓLEO WOE710 CITROEN C3	35,00	70,00
8	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI 04/7	25,00	25,00
9	1	Unidade	FILTRO DE AR CA11112	45,00	45,00
10	2	Unidade	FILTRO DE AR AKX35159	25,00	50,00
11	12	Unidade	ÓLEO MOTOR RADNAQ 10W40SN SINTÉTICO	35,00	420,00
12	3	Unidade	FILTRO DE AR CA5627	22,00	66,00
13	4	Unidade	FILTRO DE AR CA10190	35,00	140,00
14	3	Unidade	FILTRO DE AR AKX35163	25,00	75,00
15	2	Unidade	FILTRO DE ÓLEO FO120S	35,00	70,00
16	8	Unidade	ÓLEO MOTOR RADNAQ S/N 5W30	35,00	280,00
17	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO PSL55M TM5	25,00	25,00
18	1	Unidade	FILTRO DE AR AKX1965	22,00	22,00
19	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO HU 816/2X	25,00	25,00
20	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO PEL108	35,00	35,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.317,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.317,00</b>
<b>Credor: AVEND DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>44.544.439/0001-50</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
721/2024	06/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4.610	Unidade	DOSE DE CAFÉ LIOFILIZADO	0,22	1.014,20
2	1.638	Unidade	DOSE DE CHÁ SABOR LIMÃO	0,35	573,30
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.587,50</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>AVEND DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>44.544.439/0001-50</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
721/2024	19/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	7.524	Unidade	DOSE DE CAFÉ LIOFILIZADO	0,22	1.655,28
2	2.394	Unidade	DOSE DE CHÁ SABOR LIMÃO	0,35	837,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.493,18</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.080,68</b>
<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.759.039/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2024	06/12/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	MEDALHA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA COM 7CM DE DIÂMETRO	120,00	240,00
2	6	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32CM	378,00	2.268,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.508,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.080,68</b>
<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.759.039/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
112/2024	18/12/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	13	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	650,00
2	10	Unidade	PRISMA EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO E ENVERNIZADO, VELUDO NO VERSO, MEDINDO 27X10CM	100,00	1.000,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.650,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.158,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>44.798.994/0001-09</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
556/2024	13/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Caixa	ÁGUA CRISTALINS COPO 48X200ML	24,00	240,00
2	180	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML	8,00	1.440,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.680,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.680,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>E L A DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>47.756.514/0001-35</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
802/2024	13/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	9	Unidade	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS HI WALL INVERTER FRIO 220V MARCA ELGIN	3.200,00	28.800,00
2	4	Unidade	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS FRIO HI WALL MIDEIA INVERTER VOL220	4.250,00	17.000,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>45.800,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>45.800,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ER2 E-COMMERCE LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>42.206.665/0001-04</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
858/2024	10/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	40	Unidade	ODORIZADOR AMBIENTAL LAVANDA – 360ML – DOCTOR SAM	7,39	295,60
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>295,60</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>295,60</b>
<b>Credor:</b>	<b>FBORGES EQUIPAMENTOS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>39.935.346/0002-06</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
785/2024	11/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	7	Unidade	NOTEBOOK VAIO FE15-12 1335U, 16GB, SSD 512GB, W11 PRO, OFFICE	7.000,00	49.000,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>49.000,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>49.000,00</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

<b>Credor:</b>	<b>GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.223.426/0001-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
844/2024	09/12/24		DISPENSA ELETRÔNICA N° 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 PRETO MASTERPRINT	6,50	13,00
2	12	Unidade	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ECOLE	2,00	24,00
3	25	Gramas	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO N° 18 MAMUTH – COM 100 GRAMAS	3,00	75,00
4	10	Unidade	TESOURA GRANDE MULTIÚSO 20,5CM	6,00	60,00
5	2	Unidade	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 VERMELHA MASTERPRINT	6,50	13,00
6	2	Unidade	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 AZUL MASTERPRINT	6,50	13,00
7	24	Unidade	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	1,30	31,20
8	3	Unidade	EXTRATOR DE GRAMPO WIN PAPER – COM 12 UNIDADES	10,47	31,41
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>260,61</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>260,61</b>
<b>Credor:</b>	<b>J MAHFUZ LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.289.996/0010-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
900/2024	18/12/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	PEÇA	GELADEIRA ELETROLUX FRIGOBAR EM120 122LTS BRANCO 110V	1.737,82	15.640,38
			<b>Total:</b>		<b>15.640,38</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>3.049,38</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>12.591,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>12.591,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>M F COMÉRCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>20.853.918/0001-90</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
722/2024	05/12/24		DISPENSA ELETRÔNICA N°48/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CARRINHO COLETOR 372L PRETO LAR PLÁSTICO	843,37	1.686,74
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.686,74</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.686,74</b>
<b>Credor:</b>	<b>MAJU DISTRIBUIDORA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.230.798/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
555/2024	03/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO N° 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	170	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,40	1.768,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.768,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.768,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MARCO ANTÔNIO SILVA NETO</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>38.850.802/0001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
854/2024	03/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO N°18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	1,97	197,00
2	100	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	254,00
3	2	Unidade	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES	7,70	15,40
4	60	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – BARBAREX	10,99	659,40
5	60	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIÚSO – TRIEX	0,61	36,60
6	24	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – 300 ML – BUZZ	7,24	173,76
7	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500ML – UNIMIX	1,99	3,98
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.340,14</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.340,14</b>
<b>Credor:</b>	<b>MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.349.003/0001-64</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
843/2024	11/12/24		DISPENSA ELETRÔNICA N° 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
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>5.000,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
855/2024	13/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO N° 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
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>271,92</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>271,92</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
878/2024	11/12/24		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BARREIRA ELETRÔNICA P/ ELEVADOR 174 FEIXES SFT-ES16-B36	750,00	750,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>750,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>750,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>POLLO ELEVADORES LTDA</b>				<b>45.566.034/0001-86</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
850/2024	19/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	12	Unidade	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E FECHADURA 800X400X703MM	830,48	9.965,76
2	12	Unidade	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS E FECHADURA 1611X792X410MM	1.471,48	17.657,76
3	15	Unidade	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 695X352X439MM	856,00	12.840,00
4	29	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO AÉREO E VIDRO 1200X600MM	1.548,62	44.909,98
5	2	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO AÉREO E VIDRO 1500X700MM	1.784,96	3.569,92
6	135	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA CAVALETTI YON47301	2.579,42	348.221,70
7	65	Unidade	CADEIRA FIXA CAVALETTI YON47306	1.583,28	102.913,20
8	23	Unidade	POLTRONA MASTER PRESIDENTE GIRATÓRIA CAVALETTI	4.139,73	95.213,79
9	1	Unidade	MESA DE REUNIÃO C/ CAIXA P/ TOMADAS E VIDRO 740X1100X3200MM	5.470,85	5.470,85
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>640.762,96</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>640.762,96</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS CATANDUVA LTDA</b>				<b>02.688.464/0001-68</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
886/2024	11/12/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº37/2024		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	15	Caixa	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML COPOSUL – COM 2.500 UNIDADES	106,30	1.594,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.594,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.594,50</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>PRIME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS E PORTAS LTDA</b>				<b>54.493.664/0001-69</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
901/2024	20/12/24		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	ESPELHO 3MM LAPIDADO 1200X900MM	302,00	302,00
2	1	Unidade	ESPELHO 3MM LAPIDADO 1100X900MM	292,00	292,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>594,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>594,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA</b>				<b>13.281.460/0001-87</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
899/2024	17/12/24		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Peça	ADAPTADOR USB WIRELESS TP-LINK T3U DUAL BAND AC1300	173,10	692,40
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>692,40</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>692,40</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>R E A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA</b>				<b>54.561.071/0001-92</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
868/2024	13/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2024		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	65	Peça	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM MOD GRP 2602W PRETO	480,00	31.200,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>31.200,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>31.200,00</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

<b>Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>74.692.179/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
857/2024	03/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO N°18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150	Fardo	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	192,00
2	60	Fardo	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	222,00
3	60	Fardo	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	257,40
4	24	Fardo	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – FLIP TOP	6,00	144,00
5	5	Unidade	BALDE PLÁSTICO 20L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	13,25	66,25
6	100	Litro	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	100,00
7	25	Fardo	DETERGENTE LÍQUIDO – 500ML – SPA QUÍMICA	1,50	37,50
8	3	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	21,90	65,70
9	1	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBRIIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,50	2,50
10	20	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – BETTANIN	1,95	39,00
11	120	Fardo	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ML – FUZETTO	1,99	238,80
12	10	Fardo	LUSTRA MÓVEIS – 200ML – FUZETTO	2,29	22,90
13	96	Rolo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA	27,90	2.678,40
14	20	Litro	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	8,99	179,80
15	10	Unidade	RODO PLÁSTICO DUPLO – 40CM – SANCHES	8,50	85,00
16	60	Litro	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	126,00
17	60	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	360,00
18	100	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	450,00
19	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	72,00
20	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	64,00	256,00
21	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	123,20
22	10	Fardo	SAPONÁCEO EM PÓ – 300G – SANY	3,60	36,00
23	10	Unidade	VASSOURA TIPO NOVIÇA – GATTO	8,60	86,00
24	5	Unidade	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA NATURAL – BORBOREMA	25,70	128,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>5.968,95</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>5.968,95</b>
<b>Credor: SNOP CORRELATIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.686.134/0001-20</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
856/2024	18/12/24		PREGÃO ELETRÔNICO N°18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	400	Pacote	PAPEL TOALHA SNOP INTERFOLHA BRANCO – COM 1.000 FOLHAS	15,40	6.160,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>6.160,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>6.160,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>835.502,50</b>