

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Credor: BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
73/2023	09/01/24		NÃO APLICÁVEL		
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	95,00	95,00
2	2	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32cm	378,00	756,00
				Total do Empenho:	851,00
				Total do Credor:	851,00
Credor: BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ:	34.022.371/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
622/2023	10/01/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	107	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	957,65
2	115	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – FARDO COM 12 UNIDADES	9,75	1.121,25
3	6	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	151,50
				Total do Empenho:	2.230,40
				Total do Credor:	2.230,40
Credor: J MAHFUZ LTDA				CNPJ:	54.289.996/0022-50
Empenho	Emissão		Licitação		
903/2023	12/01/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	TV COLOR PHILCO PTV 50 G 10 AG11SK 4K	2.731,56	5.463,12
2	2	Unidade	TV COLOR PHILCO PTV 32 G 7 ER2CPBLH	1.479,12	2.958,24
				Total:	8.421,36
				Desconto(-):	1.765,36
				Total do Empenho:	6.656,00
				Total do Credor:	6.656,00
Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
931/2023	09/01/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500mL – BIO-KRISS	1,89	37,80
2	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	3,14	94,20
3	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	177,12
4	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm – SEAPP	2,40	72,00
5	20	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	65,80
6	30	Unidade	DESINFETANTE ÁLCOOL 70 – 1L – UNIMIX	5,74	172,20
7	20	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	14,97	299,40
8	10	Unidade	LUSTRA MÓVEIS JASMIM – 200mL – TRIEX	4,44	44,40
9	1	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,99	9,99
10	50	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	118,50
				Total do Empenho:	1.091,41
				Total do Credor:	1.091,41
Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA				CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
56/2024	29/01/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – CAIXA COM 1.000 UNIDADES DE 5g – SANTA ISABEL	37,00	222,00
2	20	Unidade	ADOÇANTE LÍQUIDO – 100mL – ASSUGRIN	7,50	150,00
3	40	Caixa	CHÁ MATTE EUNICE – CAIXA 250g	9,00	360,00
				Total do Empenho:	732,00
				Total do Credor:	732,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
932/2023	03/01/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	6,85	164,40
2	24	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,00	168,00
3	55	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	2,60	143,00
4	40	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	10,10	404,00
5	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350mm – BETTANIN	31,89	159,45
6	5	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – BETTANIN	3,26	16,30
7	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30m – COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	95,00	95,00
8	20	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	8,00	160,00
9	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	87,00
10	6	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	167,34
11	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	211,60
12	8	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 250mL – SANY	7,67	61,36
13	80	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	1.020,00
				Total do Empenho:	2.857,45
Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
99/2024	31/01/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	6,85	68,50
2	20	Unidade	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – HIGI 70	7,00	140,00
3	50	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	2,60	130,00
4	11	Unidade	ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR – 400mL – DOMLINE	10,10	111,10
5	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Q LUSTRO – PACOTE C/ 8 UNIDADES	3,75	7,50
6	5	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – BETTANIN	3,26	16,30
7	15	Unidade	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	8,00	120,00
8	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	14,50	72,50
9	15	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	27,89	418,35
10	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	42,32	211,60
11	10	Unidade	SAPONÁCEO CREMOSO – 250mL – SANY	7,67	76,70
12	80	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA	12,75	1.020,00
				Total do Empenho:	2.392,55
				Total do Credor:	5.250,00
Credor: T GUIMARÃES INFORMATICA ME				CNPJ:	07.274.334/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
40/2024	18/01/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	SSD KINGSTON SNV25 – 500 GB	240,00	6.000,00
2	15	Unidade	SSD KINGSTON SA40037 – 480 GB	208,00	3.120,00
				Total do Empenho:	9.120,00
				Total do Credor:	9.120,00
				TOTAL NO PERÍODO:	25.930,81