

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Credor:				CNPJ:	
ALCIR LEILA BORGES BERTASSO				03.198.687/0001-00	
Empenho	Emissão		Licitação		
333/2024	11/07/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1.000	Unidade	FOLHETOS IMPRESSOS 75G 15X21CM 4X0 CORES	0,42	420,00
			Total do Empenho:		420,00
			Total do Credor:		420,00
Credor:	BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	34.022.371/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2024	02/07/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	148	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.324,60
2	158	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – FARDO COM 12 UNIDADES	9,75	1.540,50
3	10	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	252,50
			Total do Empenho:		3.117,60
			Total do Credor:		3.117,60
Credor:	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
402/2024	03/07/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COPOZAN – COM 2.500 UNIDADES	143,90	1.439,00
			Total do Empenho:		1.439,00
Credor:	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
465/2024	25/07/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COPOZAN – COM 2.500 UNIDADES	143,90	1.439,00
			Total do Empenho:		1.439,00
			Total do Credor:		2.878,00
Credor:	DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	45.983.068/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
441/2024	12/07/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO – COM 1.000 SACHÊS DE 5G	39,13	313,04
2	30	Unidade	CHÁ-MATE 250G	5,42	162,60
3	40	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM – COM 50 UNIDADES	2,69	107,60
			Total do Empenho:		583,24
			Total do Credor:		583,24

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Credor: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME				CNPJ:	22.223.426/0001-47
Empenho	Emissão		Licitação		
471/2024	29/07/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 VERMELHA MASTERPRINT	6,50	32,50
2	5	Unidade	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 PRETO MASTERPRINT	6,50	32,50
3	5	Unidade	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 AZUL MASTERPRINT	6,50	32,50
4	1	Caixa	BORRACHA BRANCA Nº 40 MASTER – COM 40 UNIDADES	18,00	18,00
5	20	Unidade	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA SIMPLES 48 FOLHAS RENOVO	3,00	60,00
6	4	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMPACTOR – COM 50 UNIDADES	42,00	168,00
7	50	Unidade	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO JUSSARA – COM 100 UNIDADES	2,50	125,00
8	12	Unidade	COLA LÍQUIDA 90G COLA MAIS	3,30	39,60
9	24	Unidade	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ECOLE	2,00	48,00
10	25	Gramas	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 MAMUTH – COM 100 GRAMAS	3,00	75,00
11	12	Unidade	GRAMPEADOR EM METAL P/ 20 FOLHAS FUTURO	17,00	204,00
12	19	Caixa	GRAMPO TRILHO EM METAL YINS PAPER – COM 50 JOGOS	13,80	262,20
13	10	Unidade	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FOLHAS TILIBRA	15,11	151,10
14	100	Unidade	PASTA ABA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO AZUL ICL	1,90	190,00
15	55	Unidade	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO PRETA PALYCART	16,30	896,50
16	100	Unidade	PASTA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO AZUL ICL	1,60	160,00
17	15	Unidade	PERFURADOR EM METAL P/ 20 FOLHAS MASTERPRINT	21,50	322,50
18	10	Caixa	CANETA MARCA TEXTO AMARELA HIGHLIGHTER – COM 12 UNIDADES	14,60	146,00
19	1	Caixa	BORRACHA BICOLOR ZAP – COM 40 UNIDADES	38,00	38,00
20	2	Caixa	EXTRATOR DE GRAMPO WIN PAPER – COM 12 UNIDADES	10,47	20,94
			Total do Empenho:		3.022,34
			Total do Credor:		3.022,34
Credor: LOJA DO MACACO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				CNPJ:	52.529.594/0001-26
Empenho	Emissão		Licitação		
295/2024	04/07/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	SINALIZADOR DE SAÍDA DE VEÍCULOS BIVOLT SLIM LED	140,05	140,05
			Total do Empenho:		140,05
			Total do Credor:		140,05
Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
448/2024	11/07/24		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	1	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES	7,70	7,70
			Total do Empenho:		295,60
			Total do Credor:		295,60
Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS				CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
450/2024	19/07/24		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
			Total do Empenho:		305,91
			Total do Credor:		305,91

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
449/2024	12/07/24		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	24	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	88,80
3	60	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	257,40
4	3	Unidade	BALDE PLÁSTICO 20L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	13,25	39,75
5	75	Litro	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	75,00
6	35	Frasco	DETERGENTE LÍQUIDO – 500 ML – SPA QUÍMICA	1,50	52,50
7	48	Frasco	LIMPADOR MULTIÚSO – 500 ML – FUZETTO	1,99	95,52
8	20	Litro	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	8,99	179,80
9	35	Litro	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	73,50
10	35	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	210,00
11	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	270,00
12	9	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	81,00
13	2	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	64,00	128,00
14	9	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	138,60
			Total do Empenho:		1.779,47
			Total do Credor:		1.779,47
			TOTAL NO PERÍODO:		12.542,21