

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

<b>Credor:</b> BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				<b>CNPJ:</b>	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2024	08/05/24		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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>140,00</b>
<b>Credor:</b> BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				<b>CNPJ:</b>	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2024	17/05/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO 22X32CM	378,00	378,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>378,00</b>
<b>Credor:</b> BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				<b>CNPJ:</b>	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
113/2024	27/05/24		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
3	1	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	50,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>568,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.086,00</b>
<b>Credor:</b> BIZAX DISTRIBUIDORA LTDA				<b>CNPJ:</b>	34.022.371/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
23/2024	07/05/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	190	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.700,50
2	148	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – FARDO COM 12 UNIDADES	9,75	1.443,00
3	8	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	202,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>3.345,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.345,50</b>
<b>Credor:</b> BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA				<b>CNPJ:</b>	03.021.063/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
304/2024	08/05/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Peça	LÂMPADA TUBOLAR LED 20W BIVOLT 6500K 1,20M STAR	8,809	1.057,08
2	12	Peça	SOQUETE P/ LÂMPADA DICRÓICA GU 10 CCABO	1,7017	20,42
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.077,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.077,50</b>
<b>Credor:</b> DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA				<b>CNPJ:</b>	10.210.196/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
300 e 301/2024	22/05/24		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	143,900	1.439,00
2	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM EM ALTO VÁCUO – 500g – BOM JESUS	15,5900	1.247,20
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.686,20</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.686,20</b>
<b>Credor:</b> DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA				<b>CNPJ:</b>	45.983.068/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
255/2024	08/05/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO GUARANI – COM 1.000 SACHÊS DE 5G	39,13	391,30
2	20	Unidade	CHÁ-MATE 250G EUNICE	5,42	108,40
3	20	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM BABY – COM 50 UNIDADES	2,69	53,80
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>553,50</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>553,50</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>ER2 E-COMMERCE LTDA</b>				<b>42.206.665/0001-04</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
318/2024	27/05/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	24	Unidade	ODORIZADOR AMBIENTAL FLORAL – 360ML – DOCTOR SAM	7,39	177,36
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>177,36</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>177,36</b>
<b>Credor:</b>	<b>FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.146.886/0001-49</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
303/2024	13/05/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	12	Unidade	LÂMPADA DICRÓICA LED 4,8W BIVOLT 2700K GALAXY GU10	5,99	71,88
2	40	Unidade	LÂMPADA DICRÓICA LED 6,5W BIVOLT 6500K GALAXY GU10	6,30	252,00
3	12	Unidade	LÂMPADA TUBOLED 9W 6500K T8 BIVOLT ECOLUME 60CM	6,95	83,40
4	30	Unidade	LÂMPADA TUBOLED 18W 6500K T5 BIVOLT OUROLUX	21,33	639,90
5	20	Unidade	PAINEL DE LED DE SOBREPOR QUADRADO 24W 6500K	27,95	559,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.606,18</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.606,18</b>
<b>Credor:</b>	<b>PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
317/2024	20/05/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	5	Unidade	SACO DE LIXO 100 LITROS – MARCPLAST – COM 100 UNIDADES	33,99	169,95
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>169,95</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>169,95</b>
<b>Credor:</b>	<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>74.692.179/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
316/2024	15/05/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	60	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	76,80
2	48	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	177,60
3	60	Unidade	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	257,40
4	5	Unidade	BALDE PLÁSTICO 20L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	13,25	66,25
5	75	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	75,00
6	25	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO –500ML – SPA QUÍMICA	1,50	37,50
7	48	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500 ML – FUZETTO	1,99	95,52
8	25	Unidade	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	52,50
9	25	Unidade	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	150,00
10	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	135,00
11	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	45,00
12	3	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	64,00	192,00
13	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	77,00
14	10	Unidade	SAPONÁCEO EM PÓ – 300 G – SANY	3,60	36,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.473,57</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.473,57</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>12.175,76</b>