

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</b>				<b>44.798.994/0001-09</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
556/2024	29/11/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	16	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML CRISTALINS – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,00	384,00
2	180	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML CRISTALINS – FARDO COM 12 UNIDADES	8,00	1.440,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.824,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.824,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>45.983.068/0001-76</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
769/2024	11/11/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	12	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO GUARANI – COM 1.000 SACHÊS DE 5G	39,13	469,56
2	50	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM BABY – COM 50 UNIDADES	2,69	134,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>604,06</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>604,06</b>
<b>Credor:</b>	<b>ER2 E-COMMERCE LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>42.206.665/0001-04</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
776/2024	29/11/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	24	Unidade	ODORIZADOR AMBIENTAL LAVANDA – 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>L R PAVANELLO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>68.449.644/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
811/2024	28/11/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Peça	CONTROLE REMOTO TOK 433MHZ CRS	50,00	500,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>500,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>500,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LEANDRO LUÍS MONTEIRO CHERUBINI 27973951822</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>46.491.524/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
654 e 655/2024	01/11/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 46/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	MONITOR LG 27GN750-B	1.214,99	4.859,96
2	3	Unidade	HD SSD KINGSTON SKC600/512G	338,99	1.016,97
3	3	Unidade	HD SATA WD RED PLUS 12TB	1.809,99	5.429,97
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>11.306,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>11.306,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>46.491.524/0001-23</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
656/2024	08/11/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 46/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	6	Unidade	MOUSE MICROSOFT P58-00061	43,99	263,94
2	1	Unidade	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK235	119,89	119,89
3	5	Unidade	MOUSE PAD KBM GAMMING MSP300	38,99	194,95
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>578,78</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>578,78</b>
<b>Credor:</b>	<b>MAJU DISTRIBUIDORA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.230.798/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
555/2024	05/11/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	202	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,40	2.100,80
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.100,80</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.100,80</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

<b>Credor:</b>	<b>MARCO ANTÔNIO SILVA NETO</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>34.850.802/0001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
772/2024	07/11/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	60	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	1,97	118,20
2	50	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	127,00
3	1	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES	7,70	7,70
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>252,90</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>252,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
774/2024	12/11/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
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>
<b>Credor:</b>	<b>PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>32.897.237/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
770/2024	08/11/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 37/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Caixa	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML COPOSUL – COM 2.500 UNIDADES	106,30	2.126,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.126,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.126,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>RESTAURANTE G V EXPRESS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>47.078.229/0001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
792/2024	14/11/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	BOLO DE LARANJA 800G	29,90	119,60
2	3	Quilograma	LANCHA EM PÃO DE MINUTO SABOR PATÊ DE FRANGO	49,90	149,70
3	3	Quilograma	PÃO DE QUEIJO PEQUENO	67,90	203,70
4	5	Unidade	SUCO DE LARANJA POMARIS 1,7L	28,90	144,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>617,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>617,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>RGS NO BREAKS E ESTABILIZADORES LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>34.724.613/0001-93</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
626/2024	08/11/24		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	48	Unidade	BATERIA SECPOWER VRLA AGM 12V 18AH SP 12-18	347,00	16.656,00
2	28	Unidade	BATERIA SECPOWER VRLA AGM 12V 12AH SP 12-12	197,00	5.516,00
3	28	Unidade	VENTILADOR 12X12X38 BIVOLT COM CONECTOR 4 VIAS	158,10	4.426,80
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>26.598,80</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>26.598,80</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		
773/2024	07/11/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	80	Frasco	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	102,40
2	30	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	111,00
3	24	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	102,96
4	20	Litro	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	20,00
5	20	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA – MULTIUSO VERDE – BETTANIN	1,95	39,00
6	120	Frasco	LIMPADOR MULTIÚSO – 500 ML – FUZETTO	1,99	238,80
7	10	Frasco	LUSTRA MÓVEIS – 200ML – FUZETTO	2,29	22,90
8	48	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA	27,90	1.339,20
9	10	Unidade	RODO PLÁSTICO DUPLO – 40CM – SANCHES	8,50	85,00
10	20	Litro	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	42,00
11	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	270,00
12	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	64,00	320,00
13	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	77,00
14	10	Unidade	VASSOURA TIPO NOVIÇA – GENIAL	8,60	86,00
15	3	Unidade	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA NATURAL – BORBOREMA	25,70	77,10
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.933,36</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.933,36</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

<b>Credor: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>25.136.495/0001-01</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
771/2024	05/11/24		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 26/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	TONER HP CF283A COMPATÍVEL	17,50	175,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>175,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>175,00</b>
<b>Credor: SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.686.134/0001-20</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
775/2024	18/11/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Fardo	PAPEL TOALHA SNOP INTERFOLHA BRANCO – COM 1.000 FOLHAS	15,40	1.540,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.540,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.540,00</b>
<b>Credor: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>21.997.155/0002-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
787/2024	27/11/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	9	Unidade	MONITOR 23.8 LENOVO T24I-30 FHD LED 63CFMAR1B	1.050,00	9.450,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>9.450,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>9.450,00</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>61.057,38</b>