

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Credor: | | | | CNPJ: | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 653/2024 | 08/10/24 | | DISPENSA ELETRÔNICA Nº 46/2024 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 3 | PEÇA | PLAVA DE VÍDEO GE FORCE RTX4070 12GB | 4.990,00 | 14.970,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 14.970,00 |
| | | | Total do Credor: | | 14.970,00 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | | | | 44.798.994/0001-09 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 556/2024 | 01/10/24 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 4 | Caixa | ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML CRISTALINS – CAIXA COM 48 UNIDADES | 24,00 | 96,00 |
| 2 | 180 | Fardo | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML CRISTALINS – FARDO COM 12 UNIDADES | 8,00 | 1.440,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.536,00 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | | | | 44.798.994/0001-09 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 556/2024 | 01/10/24 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 10 | Caixa | ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML CRISTALINS – CAIXA COM 48 UNIDADES | 24,00 | 240,00 |
| 2 | 180 | Fardo | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML CRISTALINS – FARDO COM 12 UNIDADES | 8,00 | 1.440,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.680,00 |
| | | | Total do Credor: | | 3.216,00 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| ER2 E-COMMERCE LTDA | | | | 42.206.665/0001-04 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 701/2024 | 14/10/24 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 15 | Unidade | ODORIZADOR AMBIENTAL TALCO – 360ML – DOCTOR SAM | 7,39 | 110,85 |
| | | | Total do Empenho: | | 110,85 |
| | | | Total do Credor: | | 110,85 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| MAJU DISTRIBUIDORA LTDA | | | | 54.230.798/0001-97 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 555/2024 | 01/10/24 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 231 | Galão | ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L | 10,40 | 2.402,40 |
| | | | Total do Empenho: | | 2.402,40 |
| | | | Total do Credor: | | 2.402,40 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| MARCO ANTÔNIO SILVA NETO | | | | 34.850.802/0001-02 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 697/2024 | 08/10/24 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 60 | Unidade | ESPONJA DE LIMPEZA MULTIÚSO – TRIEX | 0,61 | 36,60 |
| 2 | 40 | Unidade | FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP | 1,97 | 78,80 |
| 3 | 50 | Par | LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M – MBLIFE | 2,54 | 127,00 |
| 4 | 3 | Pacote | SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES | 7,70 | 23,10 |
| 5 | 20 | Unidade | CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – BARBAREX | 10,99 | 219,80 |
| 6 | 1 | Unidade | LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500ML – UNIMIX | 1,99 | 1,99 |
| | | | Total do Empenho: | | 487,29 |
| | | | Total do Credor: | | 487,29 |
| Credor: | | | | CNPJ: | |
| PAULO R BISPO FERRAMENTAS | | | | 26.312.797/0001-56 | |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 699/2024 | 21/10/24 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 8 | Unidade | CORANTE LÍQUIDO PRETO – JUNTA LÍDER – 50ML | 5,50 | 44,00 |
| 2 | 8 | Unidade | SACO DE LIXO 100 LITROS – MARCPLAST – COM 100 UNIDADES | 33,99 | 271,92 |
| | | | Total do Empenho: | | 315,92 |
| | | | Total do Credor: | | 315,92 |

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | CNPJ: | 74.692.179/0001-21 |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 698/2024 | 07/10/24 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 60 | Frasco | ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA | 1,28 | 76,80 |
| 2 | 30 | Frasco | ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA | 3,70 | 111,00 |
| 3 | 20 | Frasco | ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA | 4,29 | 85,80 |
| 4 | 40 | Litro | DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA | 1,00 | 40,00 |
| 5 | 30 | Frasco | DETERGENTE LÍQUIDO – 500 ML – SPA QUÍMICA | 1,50 | 45,00 |
| 6 | 2 | Pacote | ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBRIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES | 2,50 | 5,00 |
| 7 | 96 | Frasco | LIMPADOR MULTIÚSO – 500 ML – FUZETTO | 1,99 | 191,04 |
| 8 | 48 | Fardo | PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA | 27,90 | 1.339,20 |
| 9 | 40 | Litro | SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA | 2,10 | 84,00 |
| 10 | 30 | Litro | SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA | 6,00 | 180,00 |
| 11 | 50 | Unidade | SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM | 4,50 | 225,00 |
| 12 | 8 | Pacote | SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS | 9,00 | 72,00 |
| 13 | 2 | Pacote | SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS | 64,00 | 128,00 |
| 14 | 8 | Pacote | SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS | 15,40 | 123,20 |
| | | | Total do Empenho: | | 2.706,04 |
| | | | Total do Credor: | | 2.706,04 |
| Credor: SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | CNPJ: | 34.686.134/0001-20 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 700/2024 | 21/10/24 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 80 | Fardo | PAPEL TOALHA SNOP INTERFOLHA BRANCO – COM 1.000 FOLHAS | 15,40 | 1.232,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 1.232,00 |
| | | | Total do Credor: | | 1.232,00 |
| Credor: TARRAF DANDA COMERCIAL DE MOTOS LTDA | | | | CNPJ: | 68.299.429/0001-65 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 690/2024 | 07/10/24 | | NÃO APLICÁVEL | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Peça | KIT DE REVISÃO HOP 12 | 165,61 | 165,61 |
| | | | Total do Empenho: | | 165,61 |
| | | | Total do Credor: | | 165,61 |
| Credor: WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA | | | | CNPJ: | 23.047.547/0001-48 |
| Empenho | Emissão | | Licitação | | |
| 508/2024 | 24/10/24 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024 | | |
| Item | Qtde. | Unidade | Especificação | valor unitário | valor total |
| 1 | 1 | Unidade | CONJUNTO DE ARQUIVOS DESLIZANTES | 137.800,00 | 137.800,00 |
| | | | Total do Empenho: | | 137.800,00 |
| | | | Total do Credor: | | 137.800,00 |
| | | | TOTAL NO PERÍODO: | | 163.406,11 |