

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
23/2024	16/02/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	176	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	8,95	1.575,20
2	115	Fardo	ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510mL ACQUA NOVA – FARDO COM 12 UNIDADES	9,75	1.121,25
3	5	Caixa	ÁGUA MINERAL NATURAL 200mL ACQUA NOVA – CAIXA COM 48 UNIDADES	25,25	126,25
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.822,70</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.822,70</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>CLAYTON FERNANDO PINOTI ME</b>				<b>13.313.412/0001-23</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
838/2023	01/02/24		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1000	Unidade	PASTA PERSONALIZA 45X32,5 CM, PAPEL COUCHÊ COM BOLSA INTERNA	2,15	2.150,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.150,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.150,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>10.210.196/0001-00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
57 e 58/2024	06/02/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180mL – COM 2.500 UNIDADES	143,90	1.439,00
2	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM EM ALTO VÁCUO – 500g – BOM JESUS	15,59	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>				<b>CNPJ:</b>	
<b>ESTOFADOS COLUMBIA LTDA</b>				<b>55.999.262/0001-01</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
109/2024	16/02/24		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Peça	SOFÁ VENEZA 2 LUGARES 2,30M COM MOLAS ENSACADAS	3.348,10	10.044,30
2	1	Conjunto	CONJUNTO DE MESA CLASSIC LATERAL REDONDA NATURE	489,30	489,30
3	1	Peça	SOFÁ VENEZA 2 LUGARES 2,40M COM MOLAS ENSACADAS	3.465,00	3.465,00
4	1	Peça	SOFÁ AROMA 1,85M MOLAS ENSACADAS	2.696,40	2.696,40
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>16.695,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>16.695,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>				<b>22.223.426/0001-47</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
109/2024	16/02/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	18	Unidade	GRAMPEADOR ALICATE P/20 FLS	23,90	430,20
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>430,20</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

<b>Credor: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>22.223.426/0001-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
69/2024	22/02/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL EMBALAGEM C/50	33,05	132,20
2	20	Caixa	MARCA TEXTO AMARELO EMBALAGEM C/12	18,59	371,80
3	20	Unidade	PERFURADOR 20 FLS	23,90	478,00
4	40	Unidade	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 48 FLS	2,29	91,60
5	2	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA EMBALAGEM C/50	33,05	66,10
6	2	Unidade	CLIPS ½ QUILO Nº 8/0 NIQUELADO	13,99	27,98
7	24	Unidade	COLA 90 G	1,75	42,00
8	12	Unidade	CORRETIVO CANETA 7 ML	4,30	51,60
9	20	Unidade	ESTILETE LARGO	2,90	58,00
10	50	Unidade	FITA ADESIVA 45X50	4,15	207,50
11	18	Unidade	GRAMPO GRAMPEADOR 26/06 C/5000 COBREADO	6,90	124,20
12	1	Caixa	LÁPIS PRETO Nº 2 EMBALAGEM C/144	58,00	58,00
13	10	Unidade	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FLS	11,89	118,90
14	10	Unidade	PINCEL RETRO PROJETOR PRETO	2,99	29,90
15	10	Unidade	PINCEL RETRO PROJETOR 2.0 PRETO	2,64	26,40
16	50	Unidade	PASTA ELÁSTICO AZUL PAPELÃO	2,89	144,50
17	20	Unidade	PASTA AZ LOMBO LARGO PRETA	15,99	319,80
18	50	Unidade	PASTA GRAMPO TRILHO AZUL PAPELÃO	2,14	107,00
19	24	Unidade	RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE	1,70	40,80
20	20	Unidade	TESOURA GRANDE MULTIÚSO	9,00	180,00
21	20	Unidade	UMIDIFICADOR DE DEDO 12 G	2,70	54,00
22	100	Unidade	CLIPS Nº 2/0 C/100 NIQUELADO	3,90	390,00
23	20	Unidade	ELÁSTICO LÁTEX Nº 18 AMARELO EMBALAGEM C/100	3,40	68,00
24	5	Caixa	GRAMPO TRILHO METAL EMBALAGEM C/50	13,80	69,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>3.257,28</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.687,48</b>
<b>Credor: I D COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>51.177.317/0001-39</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
127/2024	28/02/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO DELICATE 100% FOLHA DUPLA C/ 64 ROLOS	68,35	68,35
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>68,35</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>68,35</b>
<b>Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.850.802/0001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
98/2024	06/02/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – 500mL – BIO-KRISS	1,89	28,35
2	30	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	3,14	94,20
3	50	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO – 500mL – BIO-KRISS	3,69	184,50
4	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE 45X75cm – SEAPP	2,40	48,00
5	80	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – DESCARPACK	3,29	263,20
6	30	Unidade	DESINFETANTE ÁLCOOL 70 – 1L – UNIMIX	5,74	172,20
7	25	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – 5L – BARBAREX	14,97	374,25
8	10	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,99	99,90
9	30	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – BIO-KRISS	2,37	71,10
10	3	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500mL – UNIMIX	2,17	6,51
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.342,21</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>34.850.802/0001-02</b>
<b>Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.850.802/0001-02</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
124/2024	26/02/24		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	50	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	1,97	98,50
3	12	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – 300 ML – BUZZ	7,24	86,88
4	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO – 500mL – UNIMIX	1,99	3,98
5	100	Par	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	254,00
6	2	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	7,70	15,40
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>495,36</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.837,57</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
68/2024	01/02/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Pacote	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA 75g – 210X297mm – PACOTE COM 500 FOLHAS – ONE	25,00	5.000,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>				<b>26.312.797/0001-56</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
100/2024	02/02/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	SACO DE LIXO 200 LITROS C/6KG E 100 UNID	91,00	182,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>182,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>182,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>74.692.179/0001-21</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
125/2024	26/02/24		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	64,00
2	24	Unidade	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	88,80
3	30	Unidade	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	128,70
4	50	Unidade	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	50,00
5	30	Unidade	DETERGENTE LÍQUIDO – 1L – SPA QUÍMICA	1,50	45,00
6	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,50	5,00
7	24	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO – 500 ML – FUZETTO	1,99	47,76
8	48	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA	27,90	1.339,20
9	40	Unidade	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	84,00
10	40	Unidade	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	240,00
11	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	135,00
12	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	45,00
13	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	77,00
14	5	Unidade	SAPONÁCEO EM PÓ – 300 G – SANY	3,60	18,00
15	11	Unidade	VASSOURA TIPO NOVIÇA – GATTO	8,60	94,60
16	3	Unidade	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA NATURAL – BORBOREMA	25,70	77,10
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.539,16</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.539,16</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>T GUIMARÃES INFORMÁTICA ME</b>				<b>07.274.334/0001-00</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
60/2024	20/02/24		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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>9.120,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>9.120,00</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>46.788,46</b>