

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Credor:	41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALLE			CNPJ:	41.912.954/0001-58
Empenho	Emissão		Licitação		
38/2025	30/01/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 65/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	JOGO DE CHAVE DE FENDA 12 PEÇAS	144,00	144,00
2	1	Unidade	JOGO DE CHAVE PHILIPS 12 PEÇAS	149,00	149,00
3	2	Unidade	TRENA 8 METROS	51,00	102,00
4	1	Unidade	JOGO DE CHAVES COMBINADAS 6MM A 32MM	304,00	304,00
			Total do Empenho:		699,00
			Total do Credor:		699,00
Credor:	ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA			CNPJ:	57.558.150/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
885/2024	20/01/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 61/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	COMPUTADOR TOUCH TANCA 15" 128GB SSD 4GB DDR4 TPT-850	4.150,00	16.600,00
			Total do Empenho:		16.600,00
			Total do Credor:		16.600,00
Credor:	AVEND DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			CNPJ:	44.544.439/0001-50
Empenho	Emissão		Licitação		
721/2024	30/01/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5.052	Unidade	DOSE DE CAFÉ LIOFILIZADO	0,22	1.111,44
2	1.078	Unidade	DOSE DE CHÁ SABOR LIMÃO	0,35	377,30
			Total do Empenho:		1.488,74
			Total do Credor:		1.488,74
Credor:	CACTUS FLORICULTURA RIO PRETO LTDA ME			CNPJ:	45.631.751/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
778/2024	09/01/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	JARDINEIRA COM FLORES NOBRES	700,00	1.400,00
2	2	Unidade	BUQUÊ COM 12 ROSAS	250,00	500,00
			Total do Empenho:		1.900,00
			Total do Credor:		1.900,00
Credor:	COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2025	29/01/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Caixa	ÁGUA CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	480,00
2	180	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.440,00
			Total do Empenho:		1.920,00
			Total do Credor:		1.920,00
Credor:	ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			CNPJ:	58.246.059/0001-44
Empenho	Emissão		Licitação		
63/2025	20/01/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	CANAleta PISO 60X13 COM FITA ADESIVA DXN10023 SCHNEIDER	42,998	859,96
2	5	Unidade	CANAleta DEXSON 50X50X2000MM DXN10192 SCHNEIDER	32,492	162,46
3	30	Unidade	FITA ISOLANTE 20 METROS PRETA FOXLUX	5,398	161,94
4	3	Unidade	CANAleta PASSA FIO AUTO COLANTE 20X12 DXN10051 SCHNEIDER	13,967	41,90
			Total do Empenho:		1.226,26
			Total do Credor:		1.226,26
Credor:	JRT INTERMEDIações DE NEGóCIOS LTDA ME			CNPJ:	21.570.824/0001-77
Empenho	Emissão		Licitação		
869/2024	06/01/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 60/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Unidade	PASTA DE CARTOLINA 240G PERSONALIZADA	3,80	760,00
			Total do Empenho:		760,00
			Total do Credor:		760,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Credor:	LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
870/2024	22/01/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Unidade	TELEVISOR SMART 32" LED FULL HD TCL S5400AF	998,00	14.970,00
			Total do Empenho:		14.970,00
			Total do Credor:		14.970,00
Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
555/2024	03/01/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	170	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,40	1.768,00
			Total do Empenho:		1.768,00
			Total do Credor:		1.768,00
Credor:	MARCO ANTÔNIO SILVA NETO			CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
78/2025	23/01/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	FLANELA BRANCA GRANDE – SEAPP	1,97	39,40
2	100	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	254,00
3	3	Unidade	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES	7,70	23,10
4	50	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – BARBAREX	10,99	549,50
5	150	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIÚSO – TRIEX	0,61	91,50
6	21	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL – 300 ML – BUZZ	7,24	152,04
			Total do Empenho:		1.109,54
			Total do Credor:		1.109,54
Credor:	PAULO R BISPO FERRAMENTAS			CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
80/2025	24/01/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Unidade	SACO DE LIXO 100 LITROS – MARCPLAST – COM 100 UNIDADES	33,99	509,85
			Total do Empenho:		509,85
			Total do Credor:		509,85
Credor:	R E A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA			CNPJ:	54.561.071/0001-92
Empenho	Emissão		Licitação		
898/2024	17/01/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	95	Peça	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM MOD GRP 2602W PRETO	480,00	45.600,00
			Total do Empenho:		45.600,00
			Total do Credor:		45.600,00
Credor:	REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA			CNPJ:	02.332.098/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
41/2025	13/01/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS 220V R410 SANYO	945,00	945,00
			Total do Empenho:		945,00
			Total do Credor:		945,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
79/2025	20/01/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Fardo	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	128,00
2	50	Fardo	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	185,00
3	50	Fardo	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	214,50
4	50	Fardo	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – FLIP TOP	6,00	300,00
5	100	Litro	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	100,00
6	60	Fardo	DETERGENTE LÍQUIDO – 500ML – SPA QUÍMICA	1,50	90,00
7	10	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	21,90	219,00
8	10	Unidade	ESCOVA SANITÁRIA SANCHES	6,70	67,00
9	10	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBRIIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,50	25,00
10	72	Fardo	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ML – FUZETTO	1,99	143,28
11	20	Fardo	LUSTRA MÓVEIS – 200ML – FUZETTO	2,29	45,80
12	80	Rolo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA	27,90	2.232,00
13	25	Litro	SABÃO LÍQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	52,50
14	80	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	480,00
15	15	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	67,50
16	20	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	180,00
17	10	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	64,00	640,00
18	50	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	770,00
19	30	Fardo	SAPONÁCEO EM PÓ – 300G – SANY	3,60	108,00
			Total do Empenho:		6.047,58
			Total do Credor:		6.047,58
Credor:	SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
81/2025	27/01/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150	Pacote	PAPEL TOALHA SNOP INTERFOLHA BRANCO – COM 1.000 FOLHAS	15,40	2.310,00
			Total do Empenho:		2.310,00
			Total do Credor:		2.310,00
			TOTAL NO PERÍODO:		97.853,97