

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

<b>Credor:</b>	<b>51.797.756 VINÍCIUS ROSSI HERNANDES</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>51.797.756/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
757/2025	08/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 45/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	8	Unidade	FITA ISOLANTE 18MMX20M	5,94	47,52
2	18	Unidade	REFLETOR LED 200W HOLOFOTE BIVOLT PROVA D'ÁGUA	35,79	644,22
3	2	Unidade	CABO FLEXÍVEL 2,50MM AZUL – ROLO DE 100M	197,56	395,12
4	2	Unidade	CABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO – ROLO DE 100M	197,56	395,12
5	2	Unidade	CABO FLEXÍVEL 2,50MM VERDE – ROLO DE 100M	197,60	395,20
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.877,18</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.877,18</b>
<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.580.993/0001-06</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
764 e 810/2025	02/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Unidade	TÍTULO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO, FUNDO EM VELUDO E MOLDURA COM PRESILHA, MEDINDO 22X32CM	229,00	687,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>687,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.580.993/0001-06</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
837/2025	19/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PLACA EM AÇO INOX, GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO EM CORES E ENVERNIZADO, MEDINDO 30X9CM	37,00	37,00
2	1	Unidade	PRISMA EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, CONTENDO BRASÃO MUNICIPAL E DIZERES PINTADO EM CORES E ENVERNIZADO, VELUDO NO VERSO, DOBRA PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 27X10CM	60,00	60,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>97,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.580.993/0001-06</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
835/2025	24/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 54/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	40	Unidade	PLACA OVAL DE PAINEL DE CARRO EM AÇO INOX, GRAVAÇÃO EM RELEVO, COM BRASÃO	50,00	2.000,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.784,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CONTATTOS MAIS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>18.237.962/0001-24</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
820/2025	16/09/25		NÃO APPLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	40	Unidade	ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 3/4	0,84	33,60
2	2	Unidade	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES SEM PLACA 2018/0 ILUMI STYLUS	6,34	12,68
3	30	Unidade	TUBO CORRUGADO SPIRAFLEX 3/4	3,39	101,70
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>147,98</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>147,98</b>
<b>Credor:</b>	<b>COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>44.798.994/0001-09</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
25, 307 e 814/2025	01/09/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	15	Caixa	ÁGUA CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	360,00
2	200	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 230 UNIDADES	8,00	1.600,00
3	130	Fardo	ÁGUA JACUTINGA SAÚDE COM GÁS 510ML – 130 UNIDADES	17,79	2.312,70
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.272,70</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.272,70</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

<b>Credor:</b> CRM MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					<b>CNPJ:</b> 05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
819/2025	08/09/25		NÃO APLICÁVEL	~	
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Peça	LUMINÁRIA BRILHO DE SOBREPOR 2X18 2447	130,26	2.605,20
2	40	Peça	TAMPÃO PARA CONDULETE 3/4 TRAMONTINA 56114/252	0,29	11,60
3	18	Peça	TAMPA PARA CONDULETE CEGA 1/2-3/4	2,74	49,32
4	2	Peça	TAMPA PARA CONDULETE 2 SEÇÕES 1/2-3/4	2,74	5,48
5	20	Peça	CONDULETE MULTÍPLA 3/4-X SEM TAMPA	6,63	132,60
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.804,20</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.804,20</b>
				<b>CNPJ:</b>	<b>44.042.684/0001-60</b>
<b>Credor:</b> DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					
Empenho	Emissão		Licitação		
769/2025	01/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	15	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA DUPLA GRAMPEL 10CM X 250M COM 8 UNIDADES	99,13	1.486,95
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.486,95</b>
				<b>CNPJ:</b>	<b>44.042.684/0001-60</b>
<b>Credor:</b> DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					
Empenho	Emissão		Licitação		
768/2025	04/09/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	75	Litro	ÁGUA SANITÁRIA TAMBORÉ	1,45	108,75
2	75	Litro	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ	1,37	102,75
3	30	Litro	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	59,40
4	60	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO TRIEX	0,52	31,20
5	3	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO BRILHO TRADICIONAL 500ML	2,29	6,87
6	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO BIO KRISS 500ML	1,87	89,76
7	60	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA MBLIFE Tamanho M	2,14	128,40
8	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO DELICATE FOLHA DUPLA BRANCO MACIO, FARDO COM 64 ROLOS	70,89	70,89
9	3	Unidade	SABÃO EM BARRAS TRIEX NEUTRO PACOTE COM 5 UNIDADES	7,19	21,57
10	75	Litro	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	202,50
11	30	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	81,00
12	60	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	125,40
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.028,49</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.515,44</b>
				<b>CNPJ:</b>	<b>54.795.842/0001-06</b>
<b>Credor:</b> DUO & SILVA AMBIENTES CORPORATIVOS E DESIGNS LTDA					
Empenho	Emissão		Licitação		
665/2025	02/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 40/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Unidade	POLTRONA COM ESTRUTURA EM MADEIRA REVESTIDA EM COURINO PEQUENA	789,75	15.795,00
2	5	Unidade	POLTRONA COM ESTRUTURA EM MADEIRA REVESTIDA EM COURINO	852,20	4.261,00
3	2	Unidade	SOFÁ COM ESTRUTURA EM MADEIRA REVESTIDA EM TECIDO À PROVA D'ÁGUA, MEDINDO 2,40M	4.044,50	8.089,00
4	1	Unidade	SOFÁ COM ESTRUTURA EM MADEIRA REVESTIDA EM TECIDO À PROVA D'ÁGUA, MEDINDO 1,85M	3.170,00	3.170,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>31.315,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>31.315,00</b>
				<b>CNPJ:</b>	<b>08.918.159/0001-00</b>
<b>Credor:</b> FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA					
Empenho	Emissão		Licitação		
818/2025	03/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3,8	Kg	PÃO DE QUEIJO	50,99	193,76
2	4	Kg	BOLO DE FUBÁ	36,99	147,96
3	25	Unidade	SUCO DELVALE SABORES 1 LITRO	13,95	348,75
				<b>Total:</b>	<b>690,47</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>0,07</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>690,40</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

<b>Credor:</b>	<b>FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>08.918.159/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
836/2025	11/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3,8	Kg	PÃO DE QUEIJO		50,99	193,76
2	25	Unidade	SUCO DELVALE SABORES 1 LITRO		13,95	348,75
3	4	Kg	BOLO DE FUBÁ		36,99	147,96
				<b>Total:</b>		<b>690,47</b>
				<b>(-) Desconto:</b>		<b>0,07</b>
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>690,40</b>
<b>Credor:</b>	<b>FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>08.918.159/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
864/2025	25/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Kg	PÃO DE QUEIJO		50,99	193,76
2	25	Unidade	SUCO DELVALE SABORES 1 LITRO		13,95	348,75
3	4	Kg	BOLO DE FUBÁ		36,99	147,96
				<b>Total:</b>		<b>690,47</b>
				<b>(-) Desconto:</b>		<b>0,07</b>
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>690,40</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>2.071,20</b>
<b>Credor:</b>	<b>FÁBIO SANTIAGO ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>11.552.540/0001-42</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
743/2025	05/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 43/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	NOBREAK SAVE HOME 600 STD-TI FULL BLACK 60-HZ ENTRADA 115-127/220V SAÍDA 115V		376,48	1.505,92
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.505,92</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>1.505,92</b>
<b>Credor:</b>	<b>FERNANDO JOSÉ AMÂNCIO ALVES</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>38.588.749/0001-74</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
855/2025	30/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 55/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PORTA DE ALUMÍNIO LAMBRIL 210X60CM COM BATENTE E FECHADURA		1.400,00	1.400,00
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.400,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>1.400,00</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Credor:	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME			CNPJ:	22.223.426/0001-47
Empenho	Emissão	Licitação			
839/2025	29/09/25	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA – 50 UNIDADES	2,11	6,33
2	5	Unidade	ALMOFADA CARIMBO Nº 03 AZUL METAL	5,69	28,45
3	3	Unidade	ALMOFADA CARIMBO Nº 03 PRETA METAL	5,69	17,07
4	3	Unidade	ALMOFADA CARIMBO Nº 03 VERMELHA METAL	12,65	37,95
5	30	Unidade	CADERNO ESPIRAL 1/4 48 FOLHAS	2,34	70,20
6	11	Unidade	CAIXA CORRESPONDÊNCIA MÓVEL 3 NÍVEIS	32,39	356,29
7	50	Unidade	ESTILETE LARGO COM TRAVA GIRATÓRIA	8,79	439,50
8	30	Unidade	FITA ADESIVA 12X50	0,92	27,60
9	60	Unidade	FITA ADESIVA 45X50	2,70	162,00
10	25	Unidade	GRAMPO 26/6 COBREADO – 5.000 UNIDADES	4,24	106,00
11	3	Caixa	LÁPIS PRETO Nº 2 MADEIRA – 144 UNIDADES	55,29	165,87
12	50	Unidade	LIVRO ATA 100 FOLHAS	13,29	664,50
13	30	Unidade	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FOLHAS	13,09	392,70
14	20	Unidade	PINCEL RETROPROJETOR PRETO	3,29	65,80
15	100	Unidade	PASTA ABA ELÁSTICO AZUL	2,49	249,00
16	32	Unidade	PASTA AZ LOMBO LARGO PRETA	16,99	543,68
17	100	Unidade	PASTA GRAMPO TRILHO AZUL	1,49	149,00
18	200	Unidade	PASTA L TRASNPARENTE	0,59	118,00
19	23	Unidade	PASTA SANFONADA OFÍCIO TRANSPARENTE COM 12 DIVISÓRIAS	21,99	505,77
20	15	Unidade	PERFURADOR EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHAS	80,79	1.211,85
21	30	Unidade	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR EM METAL	4,20	126,00
22	30	Unidade	RÉGUA EM ACRÍLICO 30CM	2,40	72,00
23	40	Unidade	TESOURA GRANDE MULTIUSO	12,00	480,00
24	2	Caixa	APONTADOR EM METAL SEM DEPÓSITO – 12 UNIDADES	16,80	33,60
25	2	Unidade	GRAMPO 23/15 GALVANIZADO – 5.000 UNIDADES	45,66	91,32
26	2	Caixa	SACO PLÁSTICO 4 FUROS TRANSPARENTE – 400 UNIDADES	155,00	310,00
27	10	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – COM 50 UNIDADES	37,90	379,00
28	4	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA – COM 50 UNIDADES	37,90	151,60
29	150	Unidade	CLIPS Nº 2/0 NÍQUEL – 100 UNIDADES	1,40	210,00
30	3	Unidade	CLIPS Nº 8/0 NÍQUEL – 500 GRAMAS	8,74	26,22
31	30	Unidade	ELÁSTICO LÁTEX Nº 18 AMARELO – 100 UNIDADES	2,40	72,00
32	2	Unidade	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA – COM 50 UNIDADES	17,00	34,00
			Total do Empenho:		7.303,30
			Total do Credor:		7.303,30
Credor:	JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	50.752.211/0007-44
Empenho	Emissão	Licitação			
822/2025	18/09/25	NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	24,32	145,92
2	6	Unidade	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	19,29	115,74
3	6	Unidade	FILTRO DE ÓLEO	31,56	189,36
4	6	Peça	PASTILHA DE FREIO HQJ2479A	235,00	1.410,00
5	6	Peça	FLUÍDO PARA FREIO	41,08	246,48
6	24	Unidade	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR ACDELCO SAE 5W	65,00	1.560,00
			Total do Empenho:		3.667,50
			Total do Credor:		3.667,50
Credor:	LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão	Licitação			
808/2025	12/09/25	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	TELEVISOR SMART 32 POLEGADAS TCL S5400AF	998,00	1.996,00
2	2	Unidade	TELEVISOR SMART 50 POLEGADAS PHILIPS 50 PUG7406/78	1.970,00	3.940,00
			Total do Empenho:		5.936,00

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

<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			
751/2025	23/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 46/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Unidade	ADAPTADOR DE REDE SEM FIO TP LINK ARCHER T3U PLUS		128,52	2.570,40
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.570,40</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>8.506,40</b>
<b>Credor:</b>	<b>MAJU DISTRIBUIDORA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>54.230.798/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
24/2025	01/09/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	210	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L		10,40	2.184,00
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.184,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>2.184,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>M A MARTINS IMPRESSÃO DIGITAL ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>19.393.534/0001-53</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
639/2025	02/09/25		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	41	Unidade	CAPA DE PROCESSO 21,5X32CM NA COR ROSA COM IMPRESSÃO – 100 UNIDADES		44,5123	1.825,00
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.825,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>1.825,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MASHA LICITAÇÕES LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>55.657.752/0001-11</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
741/2025	19/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 43/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Caixa	CONECTOR KEYSTONE RJ45 CAT5E BRANCO SOHO PLUS FURUKAWA – 20 PEÇAS		389,60	389,60
2	100	Unidade	MOUSE PAD SLIM MULTILASER		9,60	960,00
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.349,60</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>1.349,60</b>
<b>Credor:</b>	<b>MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>54.349.003/0001-64</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
851/2025	24/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	400	Unidade	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G/M2 COM 500 FOLHAS		26,41	10.564,00
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>10.564,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>10.564,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ÔMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>49.160.157/0001-73</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
840/2025	25/09/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Unidade	RECADO AUTOADESIVO 76X76MM COM 100 FOLHAS		2,50	250,00
2	2	Caixa	BORRACHA Nº 40 – 20 UNIDADES		8,50	17,00
3	10	Caixa	MARCA TEXTO AMARELA – 12 UNIDADES		23,48	234,80
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>501,80</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>501,80</b>
<b>Credor:</b>	<b>PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
765/2025	03/09/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Unidade	CORANTE LÍQUIDO COR PRETA 50ML J. LÍDER		5,40	54,00
2	5	Unidade	VASSOURA CAIPIRA COM CABO		25,40	127,00
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>181,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação			
758/2025	12/09/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 45/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Unidade	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" LEVE		17,60	352,00
2	200	Unidade	BUCHA Nº 06 COM PARAFUSO IVPLAST		0,28	56,00
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>408,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>589,00</b>

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

<b>Credor:</b>	<b>PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS CATANDUVA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>02.688.464/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Llicitação			
682/2025	04/09/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	15	Unidade	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E FECHADURA 800X400X703MM PANDIN		762,00	11.430,00
2	30	Unidade	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS E FECHADURA 1611X792X410MM PANDIN		1.332,00	39.960,00
3	30	Unidade	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 695X352X439MM		810,00	24.300,00
4	5	Unidade	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL 2007X900X400MM COM 4 PRATELEIRAS		1.896,00	9.480,00
5	25	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 1640X600MM COM GAVETEIRO PEDESTAL 4 GAVETAS, MESA COMPLEMENTAR 900X450MM E VIDRO PANDIN		2.582,00	64.550,00
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>149.720,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>149.720,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>32.897.237/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Llicitação			
766/2025	03/09/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	20	Pacote	FIBRA LIMPEZA PESADA 260X102X14		1,80	36,00
2	10	Frasco	INSETICIDA PROINSET		8,45	84,50
3	12	Peça	RODO PLÁSTICO 40CM		7,00	84,00
4	5	Peça	RODO PLÁSTICO 60CM		11,00	55,00
5	8	Pacote	SACO DE LIXO 20L P1,5 PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5		8,40	67,20
6	5	Pacote	SACO DE LIXO 100L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5		28,40	142,00
7	3	Pacote	SACO DE LIXO 200L PRETO P7 COM 100 UNIDADES FORMAPLAS PF		58,40	175,20
8	8	Pacote	SACO DE LIXO 40L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5		13,40	107,20
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>751,10</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>751,10</b>
<b>Credor:</b>	<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>74.692.179/0001-21</b>
Empenho	Emissão		Llicitação			
767/2025	05/09/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	36	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA		4,30	154,80
2	36	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA		5,00	180,00
3	12	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – FLIP TOP		7,08	84,96
4	20	Frasco	CERA ACRÍLICA ANTIDERRAPANTE – 1L – SPA QUÍMICA		6,20	124,00
5	48	Frasco	DESINFETANTE FLORAL – 1L – ULTRA FRESH		7,20	345,60
6	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN		26,43	132,15
7	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBRIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES		2,40	4,80
8	40	Frasco	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA		6,80	272,00
9	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM		4,00	240,00
10	36	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO – 250ML – SANY BRILL		6,48	233,28
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.771,59</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>1.771,59</b>
<b>Credor:</b>	<b>SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.686.134/0001-20</b>
Empenho	Emissão		Llicitação			
770/25	08/09/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Pacote	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO SNOP – COM 1000 FOLHAS		9,50	950,00
				<b>Total do Empenho:</b>		<b>950,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>		<b>950,00</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>240.376,91</b>