

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

<b>Credor:</b>	<b>45.184.675 GABRIEL SELEM SILVA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>45.184.675/0001-76</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
932/2025	31/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 59/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	PAINEL PLAFON LED 24W	32,50	325,00
2	20	Unidade	SPOT REDONDO LED BRANCO 5W	10,00	200,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>525,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>525,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>61.778.528 ROGÉRIO HALLAL</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>61.778.528/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2025	17/10/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Unidade	CHAVE COMUM	10,00	240,00
2	1	Unidade	CHAVE TETRA	35,00	35,00
3	1	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO N302	50,00	50,00
4	2	Unidade	FECHADURA PORTA DE VIDRO	150,00	300,00
5	3	Unidade	FECHADURA PORTA COMUM	70,00	210,00
6	1	Unidade	MAÇANETA DE DIVISÓRIA	200,00	200,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.035,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.035,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>57.558.150/0001-32</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
868/2025	21/10/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Peça	FILTRO DE LINHA INTELBRAS 5 TOMADAS EPE 205	108,00	5.400,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>5.400,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>5.400,00</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		
953/2025	30/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MEDALHA EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA, DUPLA FACE, COLADA EM ESTOJO LUXO AVELUDADO, MEDINDO 7CM DIÂMETRO	140,00	140,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>140,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>140,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>45.329.312/0001-81</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
809/2025	17/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	TV SMART FHD MULTILASER 43" TL066M	1.400,00	8.400,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>8.400,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>8.400,00</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		
307 e 814/2025	03/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 16/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Caixa	ÁGUA MINERAL SEM GÁS CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	480,00
2	200	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.600,00
3	130	Fardo	ÁGUA LEVÍSSIMA COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.312,70
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.392,70</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		
307 e 814/2025	30/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 16/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Caixa	ÁGUA MINERAL SEM GÁS CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	480,00
2	200	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.600,00
3	130	Fardo	ÁGUA LEVÍSSIMA COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.312,70
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.392,70</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>8.785,40</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

<b>Credor:</b>	<b>DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>44.042.684/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
928/2025	10/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Litro	ÁGUA SANITÁRIA TAMBORÉ	1,45	145,00
2	65	Litro	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ	1,37	89,05
3	100	Litro	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	198,00
4	60	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO TRIEX	0,52	31,20
5	4	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO BRILHO TRADICIONAL 500ML	2,29	9,16
6	120	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO BIO KRISS 500ML	1,87	224,40
7	80	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA MBLIFE TAMANHO M	2,14	171,20
8	6	Unidade	SABÃO EM BARRAS TRIEX NEUTRO PACOTE COM 5 UNIDADES	7,19	43,14
9	100	Litro	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	270,00
10	125	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	337,50
11	60	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	125,40
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.644,05</b>
<b>Credor:</b>	<b>DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>44.042.684/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
929/2025	10/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
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>Total do Credor:</b>		<b>3.131,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.918.159/0001-00</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
917/2025	09/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
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		
954/2025	30/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	SUCO DELVALE SABORES 1 LITRO	13,95	348,75
2	3,8	Kg	PÃO DE QUEIJO	50,99	193,76
3	2	Kg	BOLO CHOCOLATE	36,99	73,98
4	1,998	Kg	BOLO LARANJA	36,99	73,91
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>690,40</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.380,80</b>
<b>Credor:</b>	<b>FBORGES EQUIPAMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>39.935.346/0002-06</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
728/2025	01/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	NOTEBOOK VAIO FE15-I5 PRO/OFFICE H&B 2024	7.000,00	56.000,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>56.000,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.223.426/0001-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
839/2025	09/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	2,40	24,00
2	1	Caixa	TINTA CARIMBO 40ML VERMELHO – 12 UNIDADES	95,00	95,00
3	36	Unidade	GRAMPEADOR METAL SOFT TOUCH PARA 30 FOLHAS	29,99	1.079,64
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.198,64</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

<b>Credor:</b>	<b>GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.223.426/0001-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
867/2025	13/10/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	120	Unidade	CADERNO 01X1 CAPA DURA PRETA 96 FOLHAS	14,90	1.788,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.788,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.223.426/0001-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
839/2025	16/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	14	Unidade	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL ACRÍLICO CRISTAL 3L	32,39	453,46
2	1	Caixa	TINTA CARIMBO 40ML AZUL – 12 UNIDADES	95,00	95,00
3	1	Caixa	TINTA CARIMBO 40ML PRETO – 12 UNIDADES	80,00	80,00
4	10	Unidade	PERFURADOR EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHAS	80,79	807,90
5	4	Caixa	CORRETIVO FITA 5MMX6M – 12 UNIDADES	92,50	370,00
6	2	Caixa	REFIL PARA CORRETIVO FITA 5MMX6M – 12 UNIDADES	125,00	250,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.056,36</b>
<b>Credor:</b>	<b>GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>22.223.426/0001-47</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
839/2025	23/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	PASTA SANFONADA OFÍCIO TRANSPARENTE COM 12 DIVISÓRIAS	21,99	43,98
2	20	Unidade	FITA DUPLA FACE MASSA ACRILICA 24X2	10,19	203,80
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>247,78</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>5.290,78</b>
<b>Credor:</b>	<b>GRÁFICA IELAR RIO PRETO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>56.672.819/0001-48</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
913/2025	20/10/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	200	Unidade	CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO COLORIDA 16 PÁGINAS	4,20	840,00
2	1.500	Unidade	FORMULÁRIO PESQUISA DE SATISFAÇÃO COLORIDA	0,40	600,00
3	300	Unidade	FORMULÁRIO MANIFESTAÇÃO COLORIDA	1,30	390,00
4	300	Unidade	PASTA DE PAPEL NA COR PARDA, COM ARTE NA CAPA EM COR PRETA, COM VINCO E FURO PARA GRAMPO TRILHO 462MMX325MM	1,50	450,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.280,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.280,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>LE BUREAU SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>52.622.557/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
847/2025	09/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 53/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	21	Unidade	DEFLETOR DE AR CONDICIONADO	61,00	1.281,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.281,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.281,00</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		
742/2025	13/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 43/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	10	Unidade	PENDRIVE SANDISK 128GB 3.0 ULTRA SHIFT	60,99	609,90
2	1	Pacote	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E FURUKAWA – 100 UNIDADES	119,90	119,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>729,80</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>729,80</b>
<b>Credor:</b>	<b>LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>28.833.518/0001-25</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
915/2025	13/10/07		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 55/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	40	Caixa	COPO DESCARTÁVEL ECOCOPO 180ML – 2.500 UNIDADES	107,99	4.319,60
2	20	Caixa	COPO TÉRMICO DE ISOPOR TOTALPLAST – 1.000 UNIDADES	258,00	5.160,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>9.479,60</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>9.479,60</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

<b>Credor:</b>	<b>MAJU DISTRIBUIDORA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.230.798/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
813/2025	06/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	275	Unidade	ACQUANOVA GALÃO 20 LITROS	10,40	2.860,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.860,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.860,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
925/2025	20/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Frasco	CORANTE XADREZ J. LIDER COR PRETA 50ML	5,40	54,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>54,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>54,00</b>
<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		Licitação		
940/2025	14/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 1640X600MM, COM GAVETEIRO PEDESTAL 4 GAVETAS, MESA COMPLEMENTO 900X450MM E VIDRO	2.582,00	18.074,00
2	3	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 120X600MM GAVETEIRO AÉREO, MESA COMPLEMENTO E VIDRO	1.939,00	5.817,00
			<b>Total:</b>		<b>23.891,00</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>7.001,00</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>16.890,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>16.890,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>32.897.237/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
926/2025	10/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	FIBRA LIMPEZA PESADA 260X102X14	1,80	36,00
2	12	Frasco	INSETICIDA PROINSET	8,45	101,40
3	8	Pacote	SACO DE LIXO 100L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	28,40	227,20
4	3	Pacote	SACO DE LIXO 200L PRETO P7 COM 100 UNIDADES FORMAPLAS PF	58,40	175,20
5	3	Pacote	SACO DE LIXO 40L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	13,40	40,20
6	20	Pacote	SACO DE LIXO 20L P1,5 PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	8,40	168,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>748,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>748,00</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		
927/2025	09/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	4,30	206,40
2	72	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	5,00	360,00
3	60	Frasco	PURO AR DOM LINE	7,20	432,00
4	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	26,43	132,15
5	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,40	4,80
6	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,00	240,00
7	48	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO – 250ML – SANY BRILL	6,48	311,04
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.686,39</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.686,39</b>
<b>Credor:</b>	<b>SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>56.212.196/0001-32</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
680/2025	01/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4.679	Unidade	DOSE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	5.614,80
2	7.335	Unidade	DOSE CAPPUCCINO	1,75	12.836,25
3	599	Unidade	DOSE CHÁ DE LIMÃO	0,95	569,05
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>19.020,10</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

<b>Credor:</b>	<b>SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>56.212.196/0001-32</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
680/2025	31/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4.157	Unidade	DOSE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	4.988,40
2	5.623	Unidade	DOSE CAPPUCCINO	1,75	9.840,25
3	440	Unidade	DOSE CHÁ DE LIMÃO	0,95	418,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>15.246,65</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>34.266,75</b>
<b>Credor:</b>	<b>SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>34.686.134/0001-20</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
930/2025	14/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Pacote	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO SNOP – COM 1.000 FOLHAS	9,50	950,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>950,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>950,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>STARK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.278.563/0001-08</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
903/2024	14/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 55/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	RELÓGIO DE PONTO SINDNOX BIO 4M PROX DIXI COM WIFI	2.000,00	4.000,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>4.000,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>4.000,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>165.313,52</b>