

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Credor:	44.124.891 LETÍCIA SELEM SILVA			CNPJ:	44.124.891/0001-63
Empenho	Emissão		Licitação		
359/2025	28/04/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 20/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY S25 5G, 8 GB DE MEMÓRIA, 256 GB DE ARMAZENAMENTO, COM PELÍCULA DE CERÂMICA, CAPA ROBUSTECIDA, FONTE E CABO PARA CARREGAMENTO	5.500,00	11.000,00
			Total do Empenho:		11.000,00
			Total do Credor:		11.000,00
Credor:	AVEND DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			CNPJ:	44.544.439/0001-50
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2025	01/04/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4.334	Unidade	DOSE DE CAFÉ LIOFILIZADO	0,22	953,48
2	825	Unidade	DOSE DE CHÁ SABOR LIMÃO	0,35	288,75
			Total do Empenho:		1.242,23
Credor:	AVEND DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			CNPJ:	44.544.439/0001-50
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2025	29/04/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5.352	Unidade	DOSE DE CAFÉ LIOFILIZADO	0,22	1.177,44
2	877	Unidade	DOSE DE CHÁ SABOR LIMÃO	0,35	306,95
			Total do Empenho:		1.484,39
			Total do Credor:		2.726,62
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	58.580.993/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
268/2025	02/04/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	PRISMA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO E ENVERNIZADO, MEDINDO 27X7CM	60,00	180,00
2	1	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	229,00
3	3	Unidade	PLACA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA, MEDINDO 10X3CM	15,00	45,00
4	3	Unidade	PLACA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA, MEDINDO 30X9CM	37,00	111,00
5	1	Jogo	CONJUNTO DE: 3 BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) EM TERGAL, MEDINDO 1,12X1,60M BORDADA, COM ROSETA SIMPLES EM TERGAL; 3 MASTROS EM ALUMÍNIO 2,32M, COM LANÇA EM LATÃO CROMADA; 1 BASE EM MADEIRA PARA 3 MASTROS.	1.300,00	1.300,00
6	1	Jogo	CONJUNTO DE: 5 BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, CÂMARA E MERCOSUL) EM TERGAL, MEDINDO 1,12X1,60M BORDADA, COM ROSETA SIMPLES EM TERGAL; 5 MASTROS EM ALUMÍNIO 2,32M, COM LANÇA EM LATÃO CROMADA; 1 BASE EM MADEIRA PARA 5 MASTROS.	2.100,00	2.100,00
			Total do Empenho:		3.965,00
			Total do Credor:		3.965,00
Credor:	COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2025	14/04/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	ÁGUA CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	240,00
2	30	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	240,00
			Total do Empenho:		480,00
Credor:	COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 307/2025	30/04/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Caixa	ÁGUA CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	240,00
2	170	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.360,00
3	130	Fardo	ÁGUA JACUTINGA SAÚDE COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.312,70
			Total do Empenho:		3.912,70
			Total do Credor:		4.392,70

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Credor:	DI CONSTAN COMERCIAL LTDA			CNPJ:	04.100.175/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
136/2025	30/04/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MESA DE HIGIENIZAÇÃO DI CONSTAN	8.765,00	8.765,00
			Total do Empenho:		8.765,00
			Total do Credor:		8.765,00
Credor:	DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	45.983.068/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
308/2025	22/04/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO GUARANI – COM 1.000 SACHÊS DE 5G	39,13	469,56
2	60	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM BABY – COM 50 UNIDADES	2,69	161,40
3	36	Unidade	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML MAGRO	4,51	162,36
			Total do Empenho:		793,32
			Total do Credor:		793,32
Credor:	E R SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	05.778.325/0005-47
Empenho	Emissão		Licitação		
786/2024	09/04/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	44	Unidade	LENOVO DESKTOP TC M75Q R5PRO 8500GE	6.550,00	288.200,00
2	44	Unidade	TECLADO	70,00	3.080,00
3	44	Unidade	MOUSE	30,00	1.320,00
4	44	Unidade	LENOVO MONITOR THINKVISION T221-30 21.5 POLEGADAS HDMI	850,00	37.400,00
5	44	Unidade	LENOVO SUPORTE ADAPTADOR PARA VESA SERIES-30 OXFORD	100,00	4.400,00
			Total do Empenho:		334.400,00
			Total do Credor:		334.400,00
Credor:	JV COMÉRCIO			CNPJ:	57.963.430/0001-26
Empenho	Emissão		Licitação		
291/2025	07/04/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	FITA CREPE LARGA 48MMX50M RESISTENTE FLEXÍVEL	11,63	348,90
			Total do Empenho:		348,90
			Total do Credor:		348,90
Credor:	LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
360/2025	23/04/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 20/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	APARELHO CELULAR IPHONE APPLE 16 PRÓ MAX 256GB, COM PELÍCULA DE CERÂMICA, CAPA ROBUSTECIDA, FONTE E CABO PARA CARREGAMENTO	9.378,83	9.378,83
			Total do Empenho:		9.378,83
Credor:	LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
305/2025	28/04/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	TELEVISOR SMART 32 POLEGADAS TCL S5400AF	998,00	5.988,00
			Total do Empenho:		5.988,00
			Total do Credor:		15.366,83
Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2025	03/04/25		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:	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP			CNPJ:	29.940.579/0001-54
Empenho	Emissão		Licitação		
293/2025	02/04/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Lata	TINTA PARA PISO E CIMENTADOS PREMIUM CINZA 18L	223,50	1.117,50
			Total do Empenho:		1.117,50
			Total do Credor:		1.117,50

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Credor:	PONTO X COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA ME			CNPJ:	59.290.569/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
292/2025	28/04/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Lata	TINTA LÁTEX COR BRANCO NEVE FOSCO 18L	194,00	2.910,00
			Total do Empenho:		2.910,00
			Total do Credor:		2.910,00
Credor:	RENTAL IT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	11.673.113/0001-74
Empenho	Emissão		Licitação		
188/2025	11/04/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	16	Peça	STORAGE NAS QNAP 2 BAIAS ARM CORTEXA55 4CORE, 20GHZ, 2GB, 1X GBE LAN TORRE	2.719,01	43.504,16
2	32	Peça	HD 6TB SEAGATE IRON WOLF SATA III	2.302,43	73.677,76
			Total do Empenho:		117.181,92
			Total do Credor:		117.181,92
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
382/2025	28/04/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
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	60	Litro	CERA ACRÍLICA ANTIDERRAPANTE – 1L – SPA QUÍMICA	6,20	372,00
4	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – ASSOLAN – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,40	4,80
5	16	Litro	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	6,80	108,80
6	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,00	120,00
7	15	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO – 250ML – SANY BRILL	6,48	97,20
			Total do Empenho:		1.037,60
			Total do Credor:		1.037,60
			TOTAL NO PERÍODO:		505.773,39