

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Credor:	54.215.842 HUGO RODRIGUES CAMPIGOTTO			CNPJ:	54.215.842/0001-90
Empenho	Emissão		Licitação		
529/2025	07/08/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	BOTTON/PIN PERSONALIZADO – CÂMARA DOS VEREADORES	19,87	1.987,00
			Total do Empenho:		1.987,00
			Total do Credor:		1.987,00
Credor:	61.778.528 ROGÉRIO HALLAL			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2025	19/08/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	CHAVE COMUM	10,00	70,00
2	5	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO N302	50,00	250,00
3	2	Unidade	MIOLO DE PORTA DE VIDRO	150,00	300,00
4	1	Unidade	MIOLO DE FECHADURA COMUM	70,00	70,00
			Total do Empenho:		690,00
			Total do Credor:		690,00
Credor:	AUCOR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA			CNPJ:	14.788.738/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
666/2025	06/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 38/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	FILTRO DE PASSAGEM DE BANDA C 3,7-4,2 GHz IMF1708 AEROMAX MODELO TLX0131	2.650,00	2.650,00
2	1	Pacote	LNB BANDA C DRO PARA RECEPÇÃO VIA SATÉLITE 3,7-4,2 GHz MODELO TLX132	700,00	700,00
			Total do Empenho:		3.350,00
			Total do Credor:		3.350,00
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	58.580.993/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
715/2025	04/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA EM AÇO INOX, GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO EM CORES E ENVERNIZADO, MEDINDO 30X9CM	37,00	37,00
2	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
3	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
			Total do Empenho:		784,00
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	58.580.993/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
744/2025	19/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	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
			Total do Empenho:		229,00
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	58.580.993/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
750/2025	26/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	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
			Total do Empenho:		229,00
			Total do Credor:		1.242,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
669/2025	01/08/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	75	Litro	ÁGUA SANITÁRIA TAMBORÉ	1,45	108,75
2	75	Litro	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ	1,37	102,75
3	10	Litro	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	19,80
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	72	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO BIO KRISS 500ML	1,87	134,64
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	5	Unidade	SABÃO EM BARRAS TRIEX NEUTRO PACOTE COM 5 UNIDADES	7,19	35,95
10	15	Litro	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	40,50
11	35	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	94,50
12	12	Unidade	LUSTRA MÓVEIS TRIEX JASMIN 200ML	2,54	30,48
13	60	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	125,40
			Total do Empenho:		930,13
Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
725/2025	07/08/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Litro	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	162,00
			Total do Empenho:		162,00
			Total do Credor:		1.092,13
Credor:	EDEN GRÁFICA LTDA			CNPJ:	45.128.907/0001-79
Empenho	Emissão		Licitação		
641/2025	07/08/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	IMPRESSÃO GRÁFICOS BLOCOS DE REQUISIÇÃO	8,70	870,00
			Total do Empenho:		870,00
			Total do Credor:		870,00
Credor:	ENCADERNADORA REQUINTE LTDA ME			CNPJ:	06.281.921/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
640/2025	19/08/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	18	Unidade	PASTAS EM CAPA DURA PARA EXPEDIENTE DIVERSOS CÂMARA, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO EM CORES DIVERSAS, PERSONALIZAÇÃO EM HOT-STAMPING DIGITAL COM GRAMPO TRILHO FIXADO NO VERSO. MEDINDO 26X36CM E LOMBADA 2,3CM	40,00	720,00
2	60	Unidade	PASTAS EM CAPA DURA PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS, REVESTIMENTO EM COURO AZUL ROYAL FRENTE E VERSO E COR PRETA NA LOMBADA, COM 06 ILHÓS E CORDÃO DE ALGODÃO CHATO COR BRANCA 25CM FIXADO EM CADA PASTA. MEDINDO 23,3X31,8CM	45,00	2.700,00
3	2.000	Unidade	ENVELOPE OFÍCIO, COM IMPRESSÃO NA COR PRETA	0,25	500,00
4	750	Unidade	ENVELOPE TIPO SACO, COM IMPRESSÃO NA COR PRETA, MEDINDO 26X36CM	1,10	825,00
			Total do Empenho:		4.745,00
			Total do Credor:		4.745,00
Credor:	FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA			CNPJ:	08.918.159/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
735 e 740/2025	14/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7,6	Kg	PÃO DE QUEIJO	50,99	387,52
2	8	Kg	BOLO DE FUBÁ	36,99	295,92
3	50	Unidade	SUCO DELVALE SABORES 1 LITRO	13,95	697,50
			Total:		1.380,94
			(-) Desconto:		0,14
			Total do Empenho:		1.380,80

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Credor:	FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA			CNPJ:	08.918.159/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
762/2025	27/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
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
			Total:		690,47
			(-) Desconto:		0,07
			Total do Empenho:		690,40
			Total do Credor:		2.071,20
Credor:	FERNANDO JOSÉ AMÂNCIO ALVES LTDA			CNPJ:	38.588.749/0001-74
Empenho	Emissão		Licitação		
620/2025	13/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PORTA DE VIDRO	1.174,995	2.349,99
			Total do Empenho:		2.349,99
			Total do Credor:		2.349,99
Credor:	IDPROMO COMERCIAL EIRELI			CNPJ:	17.791.755/0001-54
Empenho	Emissão		Licitação		
672/2025	07/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 35/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	IMPRESSORA RIBBON ZEBRA ZC300	448,50	4.485,00
			Total do Empenho:		4.485,00
			Total do Credor:		4.485,00
Credor:	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI ME			CNPJ:	21.286.632/0001-33
Empenho	Emissão		Licitação		
581/2025	29/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 33/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE GALÃO	1.065,71	1.065,71
2	1	Unidade	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA	1.395,18	1.395,18
			Total do Empenho:		2.460,89
			Total do Credor:		2.460,89
Credor:	LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
717/2025	18/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 33/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	TABLET XIAOMI REDMI PAD SE	1.682,00	10.092,00
			Total do Empenho:		10.092,00
Credor:	LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
526/2025	21/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 29/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	BASTÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED RGB, COM ACESSÓRIOS	1.825,00	5.475,00
			Total do Empenho:		5.475,00
Credor:	LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
525/2025	22/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 29/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	CÂMERA FOTOGRÁFICAS CANON REBEL T7, COM BOLSA PARA TRANSPORTE	5.200,00	10.400,00
			Total do Empenho:		10.400,00
			Total do Credor:		25.967,00
Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2025	12/08/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	175	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAÇÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,40	1.820,00
			Total do Empenho:		1.820,00
			Total do Credor:		1.820,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Credor:	MEMFS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			CNPJ:	21.088.220/0001-99
Empenho	Emissão		Licitação		
653/2025	01/08/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 39/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	JOGO DE TALHERES COM A PONTA DE INOX E CABO DE PLÁSTICO NA COR PRETA CONTENDO 80 FACAS DE MESA COM SERRA, 80 GARFOS DE MESA E 80 COLHERES DE MESA	554,99	554,99
2	1	Unidade	JOGO DE TALHERES COM A PONTA DE INOX E CABO DE PLÁSTICO NA COR PRETA CONTENDO 80 COLHERES DE SOBREMESA	235,99	235,99
			Total do Empenho:		790,98
			Total do Credor:		790,98
Credor:	PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS CATANDUVA LTDA			CNPJ:	02.688.464/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
681/2025	05/08/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 1500X700MM PANDIN, COM GAVETEIRO AÉREO E TAMPO DE VIDRO	1.689,00	1.689,00
2	15	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 1200X600MM PANDIN, COM GAVETEIRO AÉREO E TAMPO DE VIDRO	1.344,00	20.160,00
3	35	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA CAVALETTI YON47301	2.700,00	94.500,00
4	50	Unidade	CADEIRA FIXA CAVALETTI YON47306	1.750,00	87.500,00
5	35	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 1200X600MM PANDIN, COM GAVETEIRO AÉREO, MESA COMPLEMENTO E TAMPO DE VIDRO	1.939,00	67.865,00
6	3	Unidade	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1100X750MM PANDIN	2.050,00	6.150,00
			Total do Empenho:		277.864,00
			Total do Credor:		277.864,00
Credor:	RGS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA			CNPJ:	34.724.613/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
661/2025	07/08/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	16	Unidade	BATERIA SELADA VRLA 12V 5AH PARA NOBREAKS	189,50	3.032,00
			Total do Empenho:		3.032,00
			Total do Credor:		3.032,00
Credor:	SDM SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA			CNPJ:	07.094.841/0001-54
Empenho	Emissão		Licitação		
654/2025	07/08/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	PORTAL DETECTOR DE METAIS TORINO 18 ZONAS V1	14.700,00	14.700,00
			Total do Empenho:		14.700,00
			Total do Credor:		14.700,00
Credor:	SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS CAFÉ LTDA			CNPJ:	56.212.196/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
680/2025	28/08/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7.272	Unidade	DOSE DE CAPPUCCINO	1,75	12.726,00
2	4.004	Unidade	DOSE DE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	4.804,80
3	640	Unidade	DOSE DE CHÁ DE LIMÃO	0,95	608,00
			Total do Empenho:		18.138,80
			Total do Credor:		18.138,80
Credor:	TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	08.656.861/0001-34
Empenho	Emissão		Licitação		
673/2025	07/08/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	CARTÕES PVC BRANCO 0,76MM COM 200 UNIDADES	249,90	249,90
			Total do Empenho:		249,90
			Total do Credor:		249,90
			TOTAL NO PERÍODO:		367.905,89