

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Credor:				CNPJ:	
Empenho	Emissão		Licitação		
155/2025	13/02/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Unidade	AGENDA DIÁRIA DOBRÁVEL PRETA 2025 SPIRAL BRF	24,90	1.494,00
			Total do Empenho:		1.494,00
			Total do Credor:		1.494,00
Credor:				CNPJ:	
COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				44.798.994/0001-09	
Empenho	Emissão		Licitação		
25/2025	26/02/25		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	150	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.200,00
			Total do Empenho:		1.680,00
			Total do Credor:		1.680,00
Credor:				CNPJ:	
DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA				45.983.068/0001-76	
Empenho	Emissão		Licitação		
149/2025	14/02/25		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
			Total do Empenho:		630,96
Credor:				CNPJ:	
DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA				45.983.068/0001-76	
Empenho	Emissão		Licitação		
94/2025	03/02/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	36	Unidade	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML MAGRO	4,51	162,36
			Total do Empenho:		162,36
			Total do Credor:		793,32
Credor:				CNPJ:	
ER2 E-COMMERCE LTDA				42.206.665/0001-04	
Empenho	Emissão		Licitação		
150/2025	12/02/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	72	Unidade	ODORIZADOR AMBIENTAL LAVANDA – 360ML – DOCTOR SAM	7,39	532,08
			Total do Empenho:		532,08
			Total do Credor:		532,08
Credor:				CNPJ:	
HAVI FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA				31.252.110/0001-74	
Empenho	Emissão		Licitação		
64/2025	14/02/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Peça	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 16V PFW018 WORKER	580,20	1.160,40
2	1	Peça	MULTÍMETRO DIGITAL 3 1/2D – 10A ET-1002	77,01	77,01
3	1	Peça	FURADEIRA COM IMPACTO 1/2" COM JOGO DE 9 BROCAS	515,20	515,20
4	1	Unidade	INVERSOR DE SOLDA 200A MULTIPROCESSOS 220V MONOFÁSICA	3.959,46	3.959,46
5	1	Peça	SOPRADOR TÉRMICO STV200 127V	361,98	361,98
			Total do Empenho:		6.074,05
			Total do Credor:		6.074,05
Credor:				CNPJ:	
LÚCIA MARIA DIAS ME				07.400.980/0001-69	
Empenho	Emissão		Licitação		
50/2025	18/02/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	FOTOGRAFIA 30X40CM EM ESTÚDIO FOTOGRÁFICO	95,00	285,00
			Total do Empenho:		285,00
			Total do Credor:		285,00
Credor:				CNPJ:	
MAJU DISTRIBUIDORA LTDA				54.230.798/0001-97	
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2025	05/02/25		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

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Credor: MARCO ANTÔNIO SILVA NETO				CNPJ:	34.850.802/0001-02
Empenho	Emissão		Licitação		
154/2025	10/02/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M – MBLIFE	2,54	381,00
2	2	Unidade	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – COM 5 UNIDADES	7,70	15,40
3	20	Unidade	CERA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE – BARBAREX	10,99	219,80
4	200	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIÚSO – TRIEX	0,61	122,00
			Total do Empenho:		738,20
			Total do Credor:		738,20
Credor: MAXPROT COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E EPIS LTDA				CNPJ:	13.382.378/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
186/2025	24/02/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	CONE 75 BRANCO E LARANJA FLEXÍVEL REFLEXIVO	76,86	768,60
			Total do Empenho:		768,60
			Total do Credor:		768,60
Credor: MDECORAÇÕES INDUSTRIAIS COMÉRCIO ARTIGOS TÊXTEIS LTDA				CNPJ:	37.050.421/0001-37
Empenho	Emissão		Licitação		
135/2025	10/02/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	CAPAS DE CADEIRA SINALIZAÇÃO DE ASSENTO PRIORITÁRIO	18,95	113,70
			Total do Empenho:		113,70
			Total do Credor:		113,70
Credor: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				CNPJ:	68.422.419/0006-80
Empenho	Emissão		Licitação		
66/2025	12/02/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMÁTICO VONDER	92,88	92,88
			Total do Empenho:		92,88
			Total do Credor:		92,88
Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS				CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
152/2025	11/02/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Peça	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	7,79	54,53
2	15	Unidade	SACO DE LIXO 100 LITROS – MARCPLAST – COM 100 UNIDADES	33,99	509,85
			Total do Empenho:		564,38
			Total do Credor:		564,38
Credor: PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS CATANDUVA LTDA				CNPJ:	02.688.464/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
40/2025	04/02/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA CAVALETTI YON47301	2.579,42	128.971,00
2	65	Unidade	CADEIRA FIXA CAVALETTI YON47306	1.583,28	102.913,20
3	2	Unidade	POLTRONA MASTER PRESIDENTE GIRATÓRIA CAVALETTI	4.139,73	8.279,46
4	1	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 1640X600MM COM GAVETEIRO PEDESTAL E VIDRO	2.611,42	2.611,42
5	4	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 1200X600MM COM GAVETEIRO AÉREO E VIDRO	1.548,62	6.194,48
			Total do Empenho:		248.969,56
			Total do Credor:		248.969,56

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Credor: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
153/2025	17/02/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150	Fardo	ÁGUA SANITÁRIA – 1L – SPA QUÍMICA	1,28	192,00
2	48	Fardo	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	3,70	177,60
3	48	Fardo	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	4,29	205,92
4	24	Fardo	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM FLIP TOP – 1L – FLIP TOP	6,00	144,00
5	10	Unidade	BALDE PLÁSTICO 20L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	13,25	132,50
6	150	Litro	DESINFETANTE FLORAL – 1L – SPA QUÍMICA	1,00	150,00
7	80	Fardo	DETERGENTE LÍQUIDO – 500ML – SPA QUÍMICA	1,50	120,00
8	15	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	21,90	328,50
9	15	Unidade	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE SANCHES	6,70	100,50
10	4	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,50	10,00
11	144	Fardo	LIMPADOR MULTIÚSO – 500ML – FUZETTO	1,99	286,56
12	80	Rolo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS – DIPLOMATA	27,90	2.232,00
13	30	Litro	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	8,99	269,70
14	8	Unidade	RODO PLÁSTICO DUPLO – 40CM – SANCHES	8,50	68,00
15	2	Unidade	RODO PLÁSTICO DUPLO – 60CM – SANCHES	13,50	27,00
16	25	Litro	SABÃO LIQUIDO PH NEUTRO – 1L – SPA QUÍMICA	2,10	52,50
17	40	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE – 1L – SPA QUÍMICA	6,00	240,00
18	15	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,50	67,50
19	18	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	9,00	162,00
20	8	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 200L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	64,00	512,00
21	40	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 40L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	15,40	616,00
			Total do Empenho:		6.094,28
			Total do Credor:		6.094,28
Credor: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA				CNPJ:	25.136.495/0001-01
Empenho	Emissão		Licitação		
181/2025	18/02/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 26/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	TONER HP CF283A COMPATÍVEL	17,50	175,00
			Total do Empenho:		175,00
			Total do Credor:		175,00
Credor: SNOP CORRELATIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
151/2025	20/02/25		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
Credor: VANDERLEY BRANDÃO 12179104847				CNPJ:	43.490.617/0001-45
Empenho	Emissão		Licitação		
51 e 133/2025	28/02/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	QUADRO MOLDURA DOURADA 30X40CM	204,45	408,90
			Total do Empenho:		408,90
			Total do Credor:		408,90
TOTAL NO PERÍODO:					272.861,95