

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Credor:	41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALLE			CNPJ:	41.912.954/0001-58
Empenho	Emissão		Licitação		
43/2025	10/03/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 64/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PORTA DE CORRER SUSPENSA DE ALUMÍNIO COM BATENTE	2.378,00	2.378,00
			Total do Empenho:		2.378,00
			Total do Credor:		2.378,00
Credor:	45.184.675 GABRIEL SELEM SILVA			CNPJ:	45.184.675/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
248/2025	24/03/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	DESUMIDIFICADOR DE AR ARSEC	2.577,00	2.577,00
			Total do Empenho:		2.577,00
			Total do Credor:		2.577,00
Credor:	AVEND DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			CNPJ:	44.544.439/0001-50
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2025	06/03/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6.997	Unidade	DOSE DE CAFÉ LIOFILIZADO	0,22	1.539,34
2	1.355	Unidade	DOSE DE CHÁ SABOR LIMÃO	0,35	474,25
			Total do Empenho:		2.013,59
			Total do Credor:		2.013,59
Credor:	C R M MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			CNPJ:	05.208.559/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
167/2025	20/03/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	SUORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV 10 A 100 SBRU750 BRASFORMA	13,29	398,70
2	30	Unidade	ANTENA DIGITAL UNIVERSAL SMART VIEW 2,5 METROS ELG	24,32	729,60
			Total do Empenho:		1.128,30
			Total do Credor:		1.128,30
Credor:	CASA PAZZOTTO LTDA			CNPJ:	07.102.096/0001-48
Empenho	Emissão		Licitação		
247/2025	20/03/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	RÉGUA EM ACRÍLICO 30CM	1,20	24,00
			Total do Empenho:		24,00
			Total do Credor:		24,00
Credor:	CENTRO DE REPARO AUTOMOTIVO RIO PRETO LTDA			CNPJ:	00.631.742/0001-15
Empenho	Emissão		Licitação		
265/2025	17/03/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Peça	PNEU 215/50R17 CONTINENTAL	795,00	3.180,00
			Total do Empenho:		3.180,00
			Total do Credor:		3.180,00
Credor:	COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 307/2025	31/03/25		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	150	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.200,00
3	133	Fardo	ÁGUA JACUTINGA SAÚDE COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.366,07
			Total do Empenho:		3.806,07
			Total do Credor:		3.806,07
Credor:	ER2 E-COMMERCE LTDA			CNPJ:	42.206.665/0001-04
Empenho	Emissão		Licitação		
82/2025	10/03/25		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

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Credor:	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME			CNPJ:	22.223.426/0001-47
Empenho	Emissão		Licitação		
250/2025	13/03/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Caixa	BORRACHA BRANCA Nº 40 MASTER – COM 40 UNIDADES	18,00	18,00
2	15	Unidade	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M KORETECH	4,39	65,85
3	32	Unidade	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO PRETA PALYCART	16,30	521,60
4	12	Unidade	PERFURADOR EM METAL PARA 20 FOLHAS MASTERPRINT	21,50	258,00
5	18	Unidade	GRAMPEADOR EM METAL PARA 20 FOLHAS FUTURO	17,00	306,00
			Total do Empenho:		1.169,45
			Total do Credor:		1.169,45
Credor:	JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	50.752.211/0007-44
Empenho	Emissão		Licitação		
179/2025	10/03/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	23,89	95,56
2	4	Unidade	FILTRO DE ÓLEO	85,50	342,00
3	16	Unidade	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR ACDELCO SAE 5W	65,00	1.040,00
4	4	Unidade	FLUÍDO DE LIMPEZA DO SISTEMA FLEX/GASOLINA	69,35	277,40
5	4	Unidade	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO GRANADA	67,60	270,40
			Total do Empenho:		2.025,36
			Total do Credor:		2.025,36
Credor:	JHBZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ:	49.907.888/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
295/2025	24/03/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	ROLO DE LÃ TIGRE 1374 23CM	18,00	144,00
2	5	Unidade	ROLO DE LÃ TIGRE 1375 15CM	15,00	75,00
3	10	Unidade	PINCEL ROMA 312/1.1/2	4,00	40,00
4	10	Unidade	PINCEL ROMA 312/2.1/2	6,00	60,00
			Total do Empenho:		319,00
			Total do Credor:		319,00
Credor:	LUÍS CÉSAR SALVADOR			CNPJ:	49.199.806/0001-40
Empenho	Emissão		Licitação		
249/2025	27/03/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL – KIT COM 5 UNIDADES	159,80	799,00
			Total do Empenho:		799,00
			Total do Credor:		799,00
Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2025	10/03/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	215	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,40	2.236,00
			Total do Empenho:		2.236,00
			Total do Credor:		2.236,00
Credor:	MANFRIN CASSEB & CIA LTDA			CNPJ:	72.739.543/0006-40
Empenho	Emissão		Licitação		
294/2025	24/03/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Metro	LONA PRETA M	2,00	60,00
			Total do Empenho:		60,00
			Total do Credor:		60,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Credor:	MATHEUS TORRES VIARO			CNPJ:	29.813.117/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
263/2025	14/03/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Litro	ÓLEO DE CÂMBIO	113,00	904,00
2	1	Peça	FILTRO DE AR DO MOTOR	78,00	78,00
3	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	35,00	35,00
4	1	Unidade	FILTRO DE CABINE	59,00	59,00
5	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	35,00	35,00
6	4	Litro	ÓLEO DO MOTOR ELAION 0W20 AURO D1 SP SINTÉTICO	65,90	263,60
7	1	Jogo	PASTILHA DE FREIO N360 COBREQ	285,00	285,00
			Total do Empenho:		1.659,60
			Total do Credor:		1.659,60
Credor:	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME			CNPJ:	54.349.003/0001-64
Empenho	Emissão		Licitação		
199/2025	10/03/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Pacote	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G/M2 COM 500 FOLHAS	25,00	7.500,00
			Total do Empenho:		7.500,00
			Total do Credor:		7.500,00
Credor:	P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP			CNPJ:	64.676.778/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
37/2025	20/03/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 65/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Unidade	FITA CREPE LARGA 48MMX50M RESISTENTE FLEXÍVEL	11,50	460,00
2	400	Unidade	CABO DE COBRE 2,5MM PRETO	1,94	776,00
3	400	Unidade	CABO DE COBRE 2,5MM AZUL	1,94	776,00
4	25	Unidade	TOMADA COMPLETA SISTEMA X 10A	7,62	190,50
5	20	Unidade	TOMADA COMPLETA SISTEMA X 20A	8,72	174,40
6	10	Unidade	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS 2P+T 10A	21,49	214,90
7	10	Unidade	DISJUNTOR MINI UNIPOLAR 16A	7,17	71,70
8	10	Unidade	DISJUNTOR MINI BIPOLAR 20A	26,88	268,80
9	10	Unidade	DISJUNTOR MINI BIPOLAR 32A	27,33	273,30
10	400	Unidade	CABO DE COBRE 2,5MM VERDE	1,94	776,00
			Total do Empenho:		3.981,60
			Total do Credor:		3.981,60
Credor:	PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA			CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
270/2025	13/03/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 37/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	33	Caixa	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML COPOSUL – COM 2.500 UNIDADES	106,30	3.507,90
			Total do Empenho:		3.507,90
			Total do Credor:		3.507,90
Credor:	RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ:	65.993.453/0023-17
Empenho	Emissão		Licitação		
157 e 171/2025	05/03/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4.600	Mililitro	ÓLEO LUBRIFICANTE PA	0,082	377,20
2	1	Peça	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	63,00	63,00
3	1	Peça	ELEMENTO FILTRO DE AR	99,00	99,00
4	1	Peça	JUNTA DE ALUMÍNIO	11,50	11,50
5	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO SINTÉTICO	87,00	87,00
6	1	Peça	LIMPADOR DA EVAPORADORA	269,90	269,90
7	1	Peça	LIMPADOR DO SISTEMA	195,90	195,90
8	1	Peça	LIMPADOR INTERNO	129,00	129,00
9	2	Peça	CONJUNTO LUBRIFICANTE	54,90	109,80
10	1	Peça	ODORIZADOR VEICULAR	159,00	159,00
			Total do Empenho:		1.501,30
			Total do Credor:		1.501,30

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Credor:	VANDERLEI LUIZ TOMAZ ME			CNPJ:	03.570.411/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
52/2025	06/03/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	MOLDURA DOURADA 30X40CM	73,70	147,40
			Total do Empenho:		147,40
			Total do Credor:		147,40
			TOTAL NO PERÍODO:		40.545,65