

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

<b>Credor:</b> 41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALLE				<b>CNPJ:</b> 41.912.954/0001-58	
Empenho	Emissão		Licitação		
428/2025	12/05/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 23/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	PLACA DE GESSO SCALA 625X1250X16MM	220,00	4.400,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.400,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Credor:</b> BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA				<b>CNPJ:</b> 58.580.993/0001-06	
Empenho	Emissão		Licitação		
441/2025	13/05/25		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
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>229,00</b>
<b>Credor:</b> BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA				<b>CNPJ:</b> 58.580.993/0001-06	
Empenho	Emissão		Licitação		
459/2025	23/05/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	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	458,00
2	1	Unidade	PLACA DE PORTA EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO E ENVERNIZADO, COM FITA DUPLA FAZER PARA FIXAÇÃO	37,00	37,00
3	1	Unidade	PRISMA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO E BRASÃO MUNICIPAL PINTADO E ENVERNIZADO, MEDINDO 27X10CM	60,00	60,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>555,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>784,00</b>
<b>Credor:</b> BIOLAMBDA CIENTÍFICA E COMERCIAL LTDA				<b>CNPJ:</b> 28.807.265/0001-15	
Empenho	Emissão		Licitação		
267/2025	20/05/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PURIFICADOR DE AR GERMICIDA PROFISSIONAL BIOLAMBDA UV-AIR 100	3.588,26	3.588,26
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>3.588,26</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>3.588,26</b>
<b>Credor:</b> CASA PAZZOTTO LTDA				<b>CNPJ:</b> 07.102.096/0001-48	
Empenho	Emissão		Licitação		
371/2025	22/05/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Caixa	RÉGUA EM ACRÍLICO 30CM MAXCRIL	1,20	18,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>18,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>18,00</b>
<b>Credor:</b> DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA				<b>CNPJ:</b> 44.042.684/0001-60	
Empenho	Emissão		Licitação		
384/2025	06/05/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Unidade	AGUÁ SANITÁRIA 5L TAMBORÉ	1,45	116,00
2	60	Galão	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ MAPEL	1,37	82,20
3	20	Galão	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	39,60
4	50	Unidade	ESPONJA TRIEX MULTIUSO	0,52	26,00
5	30	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	62,70
6	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO BRILHO TRADICIONAL 500ML	2,29	4,58
7	36	Unidade	MULTIUSO 500ML BIO KRISS	1,87	67,32
8	12	Unidade	LUSTRA MÓVEIS TRIEX JASMIM 200ML	2,54	30,48
9	50	Par	LUVA DE LIMPEZA AMAR MBLIFE TAMANHO M PAR	2,14	107,00
10	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO MACIO FARDO COM 64 ROLOS	70,89	70,89
11	5	Unidade	SABÃO EM BARRAS TRIEX NEUTRO PACOTE COM 5 UNIDADES	7,19	35,95
12	30	Unidade	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO	2,70	81,00
13	15	Galão	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	40,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>764,22</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
467/2025	29/05/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO MACIO FARDO COM 64 ROLOS	70,89	141,78
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>141,78</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>906,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>				<b>22.223.426/0001-47</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
373/2025	07/05/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	FITA DE EMPACOTAMENTO 48X50 TRANSPARENTE	4,39	131,70
2	24	Unidade	GRAMPEADOR ALICATE 25 FOLHAS	21,00	504,00
3	30	Unidade	PASTA ELÁSTICO AZUL	1,90	57,00
4	30	Unidade	PASTA FERRAGEM AZUL	1,60	48,00
5	4	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – COM 50 UNIDADES	42,00	168,00
6	2	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA – COM 50 UNIDADES	42,00	84,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>992,70</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>992,70</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>MAJU DISTRIBUIDORA LTDA</b>				<b>54.230.798/0001-97</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
24/2025	06/05/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	211	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,40	2.194,40
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>2.194,40</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>2.194,40</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME</b>				<b>54.349.003/0001-64</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
375/2025	05/05/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	300	Pacote	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G/M2 500 FOLHAS	25,00	7.500,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>7.500,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>74.692.179/0001-21</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
442/2025	12/05/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Frasco	PURO AR DOMLINE TALCO 350ML	7,20	172,80
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>172,80</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>172,80</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>RIOPREFER COMERCIAL DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA</b>				<b>58.804.238/0001-50</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
466/2025	29/05/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO AMANCO	6,56	65,60
2	10	Unidade	VÁLVULA LAVATÓRIO METAL RIBEIRO SEM LADRÃO COMADO 7/8 1603CR	18,85	188,50
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>254,10</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>254,10</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

<b>Credor: RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>65.993.453/0023-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
344/2025	15/05/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	57,00	57,00
2	1	Peça	ELEMENTO FILTRO DE AR	70,00	70,00
3	1	Peça	JUNTA DE ALUMÍNIO	11,50	11,50
4	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO SINTÉTICO	89,00	89,00
5	1	Peça	ODORIZADOR VEICULAR	129,00	129,00
6	1	Peça	LIMPADOR DO SISTEMA	169,00	169,00
7	1	Peça	LIMPADOR INTERNO	129,00	129,00
8	1	Peça	CONJUNTO LUBRIFICANTE	59,90	59,90
9	5.000	Milímetro	ÓLEO LUBRIFICANTE PA	0,082	410,00
10	1	Unidade	LIMPADOR DE VÁLVULAS	299,00	299,00
			<b>Total:</b>		<b>1.423,40</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>20,80</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.402,60</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.402,60</b>
<b>Credor: PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
380/2025	05/05/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Peça	CORANTE LÍQUIDO COR PRETA	5,40	54,00
2	6	Peça	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO LIMP	7,38	44,28
3	12	Peça	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE POTE LIMP	6,55	78,60
4	3	Unidade	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	25,40	76,20
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>253,08</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>253,08</b>
<b>Credor: PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS CATANDUVA LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>02.688.464/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
440/2025	19/05/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E FECHADURA 800X400X703MM	830,48	20.762,00
2	40	Unidade	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS E FECHADURA 1611X792X410MM	1.471,48	58.859,20
3	50	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 1640X600MM COM GAVETEIRO PEDESTAL 4 GAVETAS, MESA COMPLEMENTAR 900X450MM E VIDRO	2.611,42	130.571,00
4	8	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO AÉREO E VIDRO 1500X700MM	1.784,96	14.279,68
5	2	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO AÉREO E VIDRO 1200X600MM	1.548,62	3.097,24
6	1	Unidade	MESA DE REUNIÃO 2400X900X750MM E VIDRO	3.324,00	3.324,00
7	20	Unidade	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 695X352X439MM	856,00	17.120,00
8	10	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA CAVALETTI YON47301	2.579,42	25.794,20
9	20	Unidade	CADEIRA FIXA CAVALETTI YON47306	1.583,28	31.665,60
10	2	Unidade	POLTRONA MASTER PRESIDENTE GIRATÓRIA CAVALETTI	4.139,73	8.279,46
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>313.752,38</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>313.752,38</b>
<b>Credor: PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>32.897.237/0001-03</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
381/2025	07/05/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Frasco	INSETICIDA PROINSET	8,45	126,75
2	12	Peça	RODO PLÁSTICO 40CM	7,00	84,00
3	12	Peça	RODO PLÁSTICO 60CM	11,00	132,00
4	10	Pacote	SACO DE LIXO 100L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	28,40	284,00
5	10	Pacote	SACO DE LIXO 20L P1,5 PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	8,40	84,00
6	2	Pacote	SACO DE LIXO 200L PRETO P7 COM 100 UNIDADES FORMAPLAS PF	58,40	116,80
7	10	Pacote	SACO DE LIXO 40L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	13,40	134,00
8	15	Unidade	VASSOURA COM CABO ALKLIN CANDURA	8,30	124,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.086,05</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.086,05</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

<b>Credor:</b>	<b>YESHUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>43.563.459/0001-06</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
301/2025	12/05/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Peça	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2-A 10L	159,00	318,00
2	3	Peça	EXTINTOR DE PÓ PQS BC 4KG METALCASTY	159,00	477,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>795,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>795,00</b>
			<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>		<b>338.099,37</b>