

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Credor:	61.778.528 ROGÉRIO HALLAL			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2025	12/06/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Unidade	CHAVE	10,00	120,00
2	4	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO	50,00	200,00
3	3	Unidade	MIOLO DE PORTA DE VIDRO	150,00	450,00
4	1	Unidade	MIOLO DE FECHADURA COMUM	70,00	70,00
			Total do Empenho:		840,00
			Total do Credor:		840,00
Credor:	AVEND DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.544.439/0001-50
Empenho	Emissão		Licitação		
29/2025	03/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6.283	Unidade	DOSES DE CAFÉ LIOFILIZADO	0,22	1.382,26
2	941	Unidade	DOSES DE CHÁ SABOR LIMÃO	0,35	329,35
			Total do Empenho:		1.711,61
			Total do Credor:		1.711,61
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	58.580.993/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
531/2025	11/06/25		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
			Total do Empenho:		458,00
			Total do Credor:		458,00
Credor:	BASILIO & SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	56.096.900/0001-39
Empenho	Emissão		Licitação		
374/2025	24/06/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	KIT DE DISPLAY PARA PAREDE, EM ACRÍLICO DE 2MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	264,00	2.112,00
			Total do Empenho:		2.112,00
			Total do Credor:		2.112,00
Credor:	COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
25 e 307/2025	02/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Caixa	ÁGUA CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	600,00
2	180	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.440,00
3	130	Fardo	ÁGUA JACUTINGA SAÚDE COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.312,70
			Total do Empenho:		4.352,70
			Total do Credor:		4.352,70
Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
530/2025	11/06/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA DUPLA GRAMPEL 16CM X 250M COM 8 UNIDADES	99,13	1.982,60
			Total do Empenho:		1.982,60

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
508/2025	24/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	75	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT TAMBORÉ	1,45	108,75
2	75	Galão	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ MAPELL	1,37	102,75
3	25	Galão	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	49,50
4	50	Unidade	ESPONJA TRIEX MULTIÚSO	0,52	26,00
5	60	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	125,40
6	3	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO BRILHO 500 ML TRADICIONAL	2,29	6,87
7	72	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO 500 ML BIO KRISS	1,87	134,64
8	50	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M MBLIFE	2,14	107,00
9	2	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO MACIO FARDO DELICATE – COM 64 ROLOS	70,89	141,78
10	2	Unidade	SABÃO EM BARRAS TRIEX NEUTRO – COM 5 UNIDADES	7,19	14,38
11	75	Unidade	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	202,50
12	20	Galão	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	54,00
			Total do Empenho:		1.073,57
Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
560/2025	24/06/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA DUPLA GRAMPEL 16CM X 250M COM 8 UNIDADES	99,13	1.486,95
			Total do Empenho:		1.486,95
Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
561/2025	27/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	75	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT TAMBORÉ	1,45	108,75
2	75	Galão	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ MAPELL	1,37	102,75
3	30	Galão	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	59,40
4	50	Unidade	ESPONJA TRIEX MULTIÚSO	0,52	26,00
5	2	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO BRILHO 500 ML TRADICIONAL	2,29	4,58
6	72	Unidade	LIMPADOR MULTIÚSO 500 ML BIO KRISS	1,87	134,64
7	50	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA TAMANHO M MBLIFE	2,14	107,00
8	2	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO MACIO FARDO DELICATE – COM 64 ROLOS	70,89	141,78
9	3	Unidade	SABÃO EM BARRAS TRIEX NEUTRO – COM 5 UNIDADES	7,19	21,57
10	75	Unidade	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	202,50
11	30	Galão	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	81,00
12	10	Unidade	LUSTRA MOVEIS TRIEX JASMIM 200ML	2,54	25,40
13	60	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	125,40
			Total do Empenho:		1.140,77
			Total do Credor:		5.683,89
Credor:	E R SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	05.778.325/0005-47
Empenho	Emissão		Licitação		
287/2025	18/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	36	Unidade	TECLADO	70,00	2.520,00
2	36	Unidade	MOUSE	30,00	1.080,00
3	36	Unidade	LENOVO SUPORTE ADAPTADOR PARA VESA SERIES-30 OXFORD	100,00	3.600,00
4	36	Unidade	LENOVO MONITOR THINKVISION T241-30 HDMI	850,00	30.600,00
5	36	Unidade	LENOVO DESKTOP TC M75Q RYZEN 5 PRO 8500GE	6.550,00	235.800,00
			Total do Empenho:		273.600,00
			Total do Credor:		273.600,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Credor:	JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	50.752.211/0007-44
Empenho	Emissão		Licitação		
454 e 455/2025	24/06/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	24,32	97,28
2	4	Unidade	FILTRO DE ÓLEO	70,03	280,12
3	16	Unidade	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	65,00	1.040,00
4	4	Pacote	FLÚIDO DE LIMPEZA SISTEMA FLEX/GASOLINA	73,55	294,20
			Total do Empenho:		1.711,60
			Total do Credor:		1.711,60
Credor:	LOJA DOS MÁRIOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE CÂMERAS LTDA			CNPJ:	40.435.095/0001-90
Empenho	Emissão		Licitação		
456/2025	04/06/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO HOLLYLAND LARK M2 DUO COMBO (PARA CÂMERA E CELULAR)	1.584,90	1.584,90
			Total do Empenho:		1.584,90
			Total do Credor:		1.584,90
Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2025	02/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	175	Galão	ÁCQUANOVA GALÃO DE 20L	10,40	1.820,00
			Total do Empenho:		1.820,00
			Total do Credor:		1.820,00
Credor:	PAULO R BISPO FERRAMENTAS			CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
509/2025	04/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	14	Pacote	ESCOVA DE LIMPEZA SANITÁRIA COM SUPORTE E POTE	6,55	91,70
			Total do Empenho:		91,70
			Total do Credor:		91,70
Credor:	PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA			CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
510/2025	12/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Pacote	FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE	1,80	54,00
2	10	Frasco	INSETICIDA PROINSET	8,45	84,50
3	5	Peça	RODO PLÁSTICO 60CM	11,00	55,00
4	5	Peça	SACO DE LIXO 100L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	28,40	142,00
			Total do Empenho:		335,50
Credor:	PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA			CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
556/2025	24/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Pacote	FIBRA LIMPEZA PESADA 260X102X14	1,80	54,00
2	24	Fardo	INSETICIDA PROINSET	8,45	202,80
3	4	Peça	SACO DE LIXO 100L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	28,40	113,60
4	6	Pacote	SACO DE LIXO 20L P1,5 PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	8,40	50,40
5	4	Fardo	SACO DE LIXO 200L PRETO P7 COM 100 UNIDADES FORMAPLAS PF	58,40	233,60
6	6	Pacote	SACO DE LIXO 40L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	13,40	80,40
			Total do Empenho:		734,80
Credor:	PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA			CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
577/2025	27/06/25		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:		4.578,20
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
511/2025	03/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

1	48	Frasco	ÁLCOOL 70° INPM – 1L – NINA	5,00	240,00
2	24	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70° INPM FLIP TOP – 1L – FLIP TOP	7,08	169,92
3	20	Frasco	CERA ACRÍLICA ANTIDERRAPANTE – 1L – SPA QUÍMICA	6,20	124,00
4	24	Frasco	DESINFETANTE FLORAL – 1L – ULTRA FRESH	7,20	172,80
5	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,40	4,80
6	20	Frasco	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	6,80	136,00
7	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,00	240,00
8	10	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO – 250ML – SANY BRILL	6,48	64,80
Total do Empenho:					1.152,32
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
557/2025	24/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Frasco	ÁLCOOL 46,2° INPM – 1L – NINA	4,30	206,40
2	72	Frasco	ÁLCOOL 70° INPM – 1L – NINA	5,00	360,00
3	12	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70° INPM FLIP TOP – 1L – FLIP TOP	7,08	84,96
4	20	Litro	CERA ACRÍLICA ANTIDERRAPANTE – 1L – SPA QUÍMICA	6,20	124,00
5	24	Frasco	DESINFETANTE FLORAL – 1L – ULTRA FRESH	7,20	172,80
6	20	Litro	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	6,80	136,00
7	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,00	240,00
8	24	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO – 250ML – SANY BRILL	6,48	155,52
Total do Empenho:					1.479,68
Total do Credor:					2.632,00
Credor:	SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
383/2025	04/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Pacote	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO SNOP – COM 1000 FOLHAS	9,50	380,00
Total do Empenho:					380,00
Credor:	SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
534/2025	12/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Pacote	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO SNOP – COM 1000 FOLHAS	9,50	950,00
Total do Empenho:					950,00
Credor:	SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
559/2025	30/06/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Pacote	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO SNOP – COM 1000 FOLHAS	9,50	950,00
Total do Empenho:					950,00
Total do Credor:					2.280,00
Credor:	TECNO TEMPO COM. E ASSIT. DE RELÓGIOS DE PONTO			CNPJ:	64.059.587/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
370/2025	12/06/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PROTOCOLADOR IRCE – MODELO PROTOPRINT-320	5.980,00	5.980,00
Total do Empenho:					5.980,00
Total do Credor:					5.980,00
TOTAL NO PERÍODO:					309.436,60