

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Credor:	45.184.675 GABRIEL SELEM SILVA LTDA			CNPJ:	45.184.675/0001-76
Empenho	Emissão	Licitação			
932/2025	31/10/25	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 59/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	PAINEL PLAFON LED 24W	32,50	325,00
2	20	Unidade	SPOT REDONDO LED BRANCO 5W	10,00	200,00
				Total do Empenho:	525,00
				Total do Credor:	525,00
Credor:	61.778.528 ROGÉRIO HALLAL			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão	Licitação			
385/2025	17/10/25	NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Unidade	CHAVE COMUM	10,00	240,00
2	1	Unidade	CHAVE TETRA	35,00	35,00
3	1	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO N302	50,00	50,00
4	2	Unidade	FECHADURA PORTA DE VIDRO	150,00	300,00
5	3	Unidade	FECHADURA PORTA COMUM	70,00	210,00
6	1	Unidade	MAÇANETA DE DIVISÓRIA	200,00	200,00
				Total do Empenho:	1.035,00
				Total do Credor:	1.035,00
Credor:	ALLBID COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA			CNPJ:	57.558.150/0001-32
Empenho	Emissão	Licitação			
868/2025	21/10/25	NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Peça	FILTRO DE LINHA INTELBRAS 5 TOMADAS EPE 205	108,00	5.400,00
				Total do Empenho:	5.400,00
				Total do Credor:	5.400,00
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	58.580.993/0001-06
Empenho	Emissão	Licitação			
953/2025	30/10/25	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	MEDALHA EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADA, DUPLA FACE, COLADA EM ESTOJO LUXO AVELUDADO, MEDINDO 7CM DIÂMETRO	140,00	140,00
				Total do Empenho:	140,00
				Total do Credor:	140,00
Credor:	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA			CNPJ:	45.329.312/0001-81
Empenho	Emissão	Licitação			
809/2025	17/10/25	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	TV SMART FHD MULTILASER 43" TL066M	1.400,00	8.400,00
				Total do Empenho:	8.400,00
				Total do Credor:	8.400,00
Credor:	COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão	Licitação			
307 e 814/2025	03/10/25	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 16/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Caixa	ÁGUA MINERAL SEM GÁS CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	480,00
2	200	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.600,00
3	130	Fardo	ÁGUA LEVÍSSIMA COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.312,70
				Total do Empenho:	4.392,70
Credor:	COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão	Licitação			
307 e 814/2025	30/10/25	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 16/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Caixa	ÁGUA MINERAL SEM GÁS CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	480,00
2	200	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.600,00
3	130	Fardo	ÁGUA LEVÍSSIMA COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.312,70
				Total do Empenho:	4.392,70
				Total do Credor:	8.785,40

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
928/2025	10/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Litro	ÁGUA SANITÁRIA TAMBORÉ	1,45	145,00
2	65	Litro	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ	1,37	89,05
3	100	Litro	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	198,00
4	60	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO TRIEX	0,52	31,20
5	4	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO BRILHO TRADICIONAL 500ML	2,29	9,16
6	120	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO BIO KRISS 500ML	1,87	224,40
7	80	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA MBLIFE TAMANHO M	2,14	171,20
8	6	Unidade	SABÃO EM BARRAS TRIEX NEUTRO PACOTE COM 5 UNIDADES	7,19	43,14
9	100	Litro	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	270,00
10	125	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	337,50
11	60	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	125,40
				Total do Empenho:	1.644,05
Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
929/2025	10/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Fardo	PAPEL HIGIÉNICO ROLÃO FOLHA DUPLA GRAMPEL 10CM X 250M COM 8 UNIDADES	99,13	1.486,95
				Total do Empenho:	1.486,95
				Total do Credor:	3.131,00
Credor:	FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA			CNPJ:	08.918.159/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
917/2025	09/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3,8	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
Credor:	FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA			CNPJ:	08.918.159/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
954/2025	30/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	SUCO DELVALE SABORES 1 LITRO	13,95	348,75
2	3,8	Kg	PÃO DE QUEIJO	50,99	193,76
3	2	Kg	BOLO CHOCOLATE	36,99	73,98
4	1,998	Kg	BOLO LARANJA	36,99	73,91
				Total do Empenho:	690,40
				Total do Credor:	1.380,80
Credor:	FBORGES EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ:	39.935.346/0002-06
Empenho	Emissão		Licitação		
728/2025	01/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	8	Unidade	NOTEBOOK VAI FE15-I5 PRO/OFFICE H&B 2024	7.000,00	56.000,00
				Total do Empenho:	56.000,00
				Total do Credor:	56.000,00
Credor:	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME			CNPJ:	22.223.426/0001-47
Empenho	Emissão		Licitação		
839/2025	09/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	2,40	24,00
2	1	Caixa	TINTA CARIMBO 40ML VERMELHO – 12 UNIDADES	95,00	95,00
3	36	Unidade	GRAMPEADOR METAL SOFT TOUCH PARA 30 FOLHAS	29,99	1.079,64
				Total do Empenho:	1.198,64

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Credor:	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME				CNPJ:	22.223.426/0001-47
Empenho	Emissão		Licitação			
867/2025	13/10/25		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	120	Unidade	CADERNO 01X1 CAPA DURA PRETA 96 FOLHAS		14,90	1.788,00
				Total do Empenho:		1.788,00
Credor:	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME				CNPJ:	22.223.426/0001-47
Empenho	Emissão		Licitação			
839/2025	16/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	14	Unidade	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL ACRÍLICO CRISTAL 3L		32,39	453,46
2	1	Caixa	TINTA CARIMBO 40ML AZUL – 12 UNIDADES		95,00	95,00
3	1	Caixa	TINTA CARIMBO 40ML PRETO – 12 UNIDADES		80,00	80,00
4	10	Unidade	PERFURADOR EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHAS		80,79	807,90
5	4	Caixa	CORRETIVO FITA 5MMX6M – 12 UNIDADES		92,50	370,00
6	2	Caixa	REFIL PARA CORRETIVO FITA 5MMX6M – 12 UNIDADES		125,00	250,00
				Total do Empenho:		2.056,36
Credor:	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME				CNPJ:	22.223.426/0001-47
Empenho	Emissão		Licitação			
839/2025	23/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	2	Unidade	PASTA SANFONADA OFÍCIO TRANSPARENTE COM 12 DIVISÓRIAS		21,99	43,98
2	20	Unidade	FITA DUPLA FACE MASSA ACRÍLICA 24X2		10,19	203,80
				Total do Empenho:		247,78
				Total do Credor:		5.290,78
Credor:	GRÁFICAIELAR RIO PRETO LTDA				CNPJ:	56.672.819/0001-48
Empenho	Emissão		Licitação			
913/2025	20/10/25		NÃO APLICÁVEL			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	200	Unidade	CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO COLORIDA 16 PÁGINAS		4,20	840,00
2	1.500	Unidade	FORMULÁRIO PESQUISA DE SATISFAÇÃO COLORIDA		0,40	600,00
3	300	Unidade	FORMULÁRIO MANIFESTAÇÃO COLORIDA		1,30	390,00
4	300	Unidade	PASTA DE PAPEL NA COR PARDA, COM ARTE NA CAPA EM COR PRETA, COM VINCO E FURO PARA GRAMPO TRILHO 462MMX325MM		1,50	450,00
				Total do Empenho:		2.280,00
				Total do Credor:		2.280,00
Credor:	LE BUREAU SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA				CNPJ:	52.622.557/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação			
847/2025	09/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 53/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	21	Unidade	DEFLETOR DE AR CONDICIONADO		61,00	1.281,00
				Total do Empenho:		1.281,00
				Total do Credor:		1.281,00
Credor:	LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA				CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação			
742/2025	13/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 43/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	10	Unidade	PENDRIVE SANDISK 128GB 3.0 ULTRA SHIFT		60,99	609,90
2	1	Pacote	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E FURUKAWA – 100 UNIDADES		119,90	119,90
				Total do Empenho:		729,80
				Total do Credor:		729,80
Credor:	LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS				CNPJ:	28.833.518/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação			
915/2025	13/10/07		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 55/2025			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		valor unitário	valor total
1	40	Caixa	COPO DESCARTÁVEL ECOCOPO 180ML – 2.500 UNIDADES		107,99	4.319,60
2	20	Caixa	COPO TÉRMICO DE ISOPOR TOTALPLAST – 1.000 UNIDADES		258,00	5.160,00
				Total do Empenho:		9.479,60
				Total do Credor:		9.479,60

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
813/2025	06/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	275	Unidade	ACQUANOVA GALÃO 20 LITROS	10,40	2.860,00
				Total do Empenho:	2.860,00
				Total do Credor:	2.860,00
Credor:	PAULO R BISPO FERRAMENTAS			CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
925/2025	20/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Frasco	CORANTE XADREZ J. LIDER COR PRETA 50ML	5,40	54,00
				Total do Empenho:	54,00
				Total do Credor:	54,00
Credor:	PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS CATANDUVA LTDA			CNPJ:	02.688.464/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
940/2025	14/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 1640X600MM, COM GAVETEIRO PEDESTAL 4 GAVETAS, MESA COMPLEMENTO 900X450MM E VIDRO	2.582,00	18.074,00
2	3	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO 120X600MM GAVETEIRO AÉREO, MESA COMPLEMENTO E VIDRO	1.939,00	5.817,00
				Total:	23.891,00
				(-) Desconto:	7.001,00
				Total do Empenho:	16.890,00
				Total do Credor:	16.890,00
Credor:	PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA			CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
926/2025	10/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	FIBRA LIMPEZA PESADA 260X102X14	1,80	36,00
2	12	Frasco	INSETICIDA PROINSET	8,45	101,40
3	8	Pacote	SACO DE LIXO 100L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	28,40	227,20
4	3	Pacote	SACO DE LIXO 200L PRETO P7 COM 100 UNIDADES FORMAPLAS PF	58,40	175,20
5	3	Pacote	SACO DE LIXO 40L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	13,40	40,20
6	20	Pacote	SACO DE LIXO 20L P1,5 PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	8,40	168,00
				Total do Empenho:	748,00
				Total do Credor:	748,00
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
927/2025	09/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	4,30	206,40
2	72	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	5,00	360,00
3	60	Frasco	PURO AR DOM LINE	7,20	432,00
4	5	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	26,43	132,15
5	2	Pacote	ESPONJA DE LÃ DE AÇO – BOMBRIL – PACOTE C/ 8 UNIDADES	2,40	4,80
6	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,00	240,00
7	48	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO – 250ML – SANY BRILL	6,48	311,04
				Total do Empenho:	1.686,39
				Total do Credor:	1.686,39
Credor:	SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA			CNPJ:	56.212.196/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
680/2025	01/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4.679	Unidade	DOSE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	5.614,80
2	7.335	Unidade	DOSE CAPPUCCINO	1,75	12.836,25
3	599	Unidade	DOSE CHÁ DE LIMÃO	0,95	569,05
				Total do Empenho:	19.020,10

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Credor:	SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA			CNPJ:	56.212.196/0001-32
Empenho	Emissão		Llicitação		
680/2025	31/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4.157	Unidade	DOSE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	4.988,40
2	5.623	Unidade	DOSE CAPPUCCINO	1,75	9.840,25
3	440	Unidade	DOSE CHÁ DE LIMÃO	0,95	418,00
				Total do Empenho:	15.246,65
				Total do Credor:	34.266,75
Credor:	SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Llicitação		
930/2025	14/10/25		PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Pacote	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO SNOP – COM 1.000 FOLHAS	9,50	950,00
				Total do Empenho:	950,00
				Total do Credor:	950,00
Credor:	STARK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA			CNPJ:	10.278.563/0001-08
Empenho	Emissão		Llicitação		
903/2024	14/10/25		DISPENSA ELETRÔNICA N° 55/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	RELÓGIO DE PONTO SINDNOX BIO 4M PROX DIXI COM WIFI	2.000,00	4.000,00
				Total do Empenho:	4.000,00
				Total do Credor:	4.000,00
				<i>TOTAL NO PERÍODO:</i>	<i>165.313,52</i>