

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Credor:	55.370.799 ÉRICA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA			CNPJ:	55.370.799/0001-08
Empenho	Emissão		Licitação		
938/2025	05/11/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 61/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA GT20I INOX 20L	599,00	1.198,00
2	1	Unidade	EXTRATORA DE SUJEIRA WAP MULTI CLEANER 1400W	2.400,00	2.400,00
			Total do Empenho:		3.598,00
			Total do Credor:		3.598,00
Credor:	61.778.528 ROGÉRIO HALLAL			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2025	11/11/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	31	Unidade	CHAVE COMUM	10,00	310,00
2	4	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO N302	50,00	200,00
3	3	Unidade	FECHADURA PORTA DE VIDRO	150,00	450,00
4	9	Unidade	FECHADURA PORTA COMUM	70,00	630,00
			Total do Empenho:		1.590,00
			Total do Credor:		1.590,00
Credor:	AUTO POSTO H P RIO PRETO			CNPJ:	05.681.662/0001-98
Empenho	Emissão		Licitação		
1028/2025	24/11/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	16	Litro	ÓLEO MOTOR F1 MASTER SINTÉTICO 5W30	40,000	640,00
2	1	Unidade	FILTRO AR LOGAN 1.0 FAP9299	79,000	79,00
3	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO WO 200	29,000	29,00
4	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI 04/7	22,000	22,00
5	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO W811/80	44,000	44,00
6	3	Unidade	FILTRO DE ÓLEO PSL55M TM5	25,000	75,00
7	2	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL WK 58/3	25,000	50,00
8	3	Unidade	FILTRO DE AR CONDICIONADO AKX35163	25,000	75,00
9	2	Unidade	FILTRO DE AR CONDICIONADO AKX35280	40,000	80,00
10	1	Unidade	FILTRO DE AR JFA 405	99,000	99,00
11	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI 04/7	25,000	25,00
			Total do Empenho:		1.218,00
			Total do Credor:		1.218,00
Credor:	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA			CNPJ:	03.021.063/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
947/2025	05/11/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Peça	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 5000 VA CINCO MIL PREMIUM	252,205	1.008,82
			Total do Empenho:		1.008,82
			Total do Credor:		1.008,82
Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
1018 e 1019/2025	14/11/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Litro	ÁGUA SANITÁRIA TAMBORÉ	1,45	87,00
2	60	Litro	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ	1,37	82,20
3	10	Litro	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	19,80
4	50	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO TRIEX	0,52	26,00
5	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO BIO KRISS 500ML	1,87	89,76
6	80	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA MBLIFE TAMANHO M	2,14	171,20
7	3	Unidade	SABÃO EM BARRAS TRIEX NEUTRO PACOTE COM 5 UNIDADES	7,19	21,57
8	60	Litro	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	162,00
9	10	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	27,00
10	30	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	62,70
11	15	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA DUPLA GRAMPOL 10CM X 250M COM 8 UNIDADES	99,13	1.486,95
			Total do Empenho:		2.236,18
			Total do Credor:		2.236,18

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Credor:	FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA			CNPJ:	08.918.159/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
1026 e 1036/2025	13/11/25		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	2	Kg	BOLO CHOCOLATE	36,99	73,98
3	25	Unidade	SUCO DELVALE ABACAXI 1 LITRO	13,95	348,75
4	2	Kg	BOLO DE IOGURTE	36,99	73,98
5	7,6	Kg	PÃO DE QUEIJO	50,99	387,52
6	50	Unidade	SUCO DELVALE ABACAXI 1 LITRO	13,95	697,50
7	7,997	Kg	BOLO CHOCOLATE	36,99	295,81
			Total:		2.071,30
			(-) Desconto:		0,10
			Total do Empenho:		2.071,20
Credor:	FÁBIA ANDREIA SALVADOR SILVA LTDA			CNPJ:	08.918.159/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
1058/2025	26/11/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2,056	Kg	BOLO FUBÁ	35,99	74,00
2	25,0	Unidade	SUCO DELVALE ABACAXI 1 LITRO	13,95	348,75
3	2,056	Kg	BOLO LARANJA	35,99	74,00
4	3,798	Kg	PÃO DE QUEIJO	50,99	193,66
			Total:		690,41
			(-) Desconto:		0,01
			Total do Empenho:		690,40
			Total do Credor:		2.761,60
Credor:	IMPORT LUM COMÉRCIO DE PEÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA			CNPJ:	20.115.068/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
948/2025	14/11/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COMPRESSOR ROTATIVO 4TR TRIFÁSICO 220V	2.340,00	2.340,00
			Total do Empenho:		2.340,00
			Total do Credor:		2.340,00
Credor:	LE BUREAU SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	52.622.557/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
922/2025	24/11/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	DEFLETOR DE AR CONDICIONADO	61,00	61,00
			Total do Empenho:		61,00
			Total do Credor:		61,00
Credor:	LEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	46.491.524/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
946/2025	25/11/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 62/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	NAS NETWORK UBIQUITI UNAS PRO	4.849,99	4.849,99
2	4	Unidade	HD NAS SEAGATE 8 TB ST8000VN004	1.579,99	6.319,96
			Total do Empenho:		11.169,95
			Total do Credor:		11.169,95
Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
813/2025	03/11/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	210	Unidade	ACQUANOVA GALÃO 20 LITROS	10,40	2.184,00
			Total do Empenho:		2.184,00
			Total do Credor:		2.184,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Credor:	PAULO R BISPO FERRAMENTAS			CNPJ:	26.312.797/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
1022/2025	25/11/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Peça	ESCOVA DE LIMPEZA SANITÁRIA COM SUPORTE E POTE	6,55	65,50
2	3	Unidade	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	25,40	76,20
			Total do Empenho:		141,70
			Total do Credor:		141,70
Credor:	PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA			CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
1021/2025	24/11/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	FIBRA LIMPEZA PESADA MM	1,80	36,00
2	10	Frasco	INSETICIDA PROINSET	8,45	84,50
3	12	Peça	RODO PLÁSTICO MM 40CM	7,00	84,00
4	10	Pacote	SACO DE LIXO 100L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	28,40	284,00
5	12	Pacote	SACO DE LIXO 20L P1,5 PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	8,40	100,80
6	2	Pacote	SACO DE LIXO 200L PRETO P7 COM 100 UNIDADES FORMAPLAS PF	58,40	116,80
7	12	Pacote	SACO DE LIXO 40L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	13,40	160,80
8	12	Unidade	VASSOURA COM CABO ALKLIN CANDURA	8,30	99,60
			Total do Empenho:		966,50
			Total do Credor:		966,50
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
1020/2025	13/11/25		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	48	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	5,00	240,00
3	24	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70º – 1L – FLIP TOP	7,08	169,92
4	48	Frasco	PURO AR DOMLINE LAVANDA 360 ML	7,20	345,60
5	8	Frasco	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	6,80	54,40
6	30	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,00	120,00
7	36	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO – 250ML – SANY BRILL	6,48	233,28
			Total do Empenho:		1.369,60
			Total do Credor:		1.369,60
Credor:	SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA			CNPJ:	56.212.196/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
680/2025	27/11/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3.952	Unidade	DOSE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	4.742,40
2	5.510	Unidade	DOSE CAPPUCCINO	1,75	9.642,50
3	465	Unidade	DOSE CHÁ DE LIMÃO	0,95	441,75
			Total do Empenho:		14.826,65
			Total do Credor:		14.826,65
Credor:	SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
1017/2025	25/11/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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:	TARRAF DANDA COMERCIAL DE MOTOS LTDA			CNPJ:	68.299.429/0001-65
Empenho	Emissão		Licitação		
1039/2025	25/11/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	KIT REVISÃO HOP 12	178,66	178,66
			Total do Empenho:		178,66
			Total do Credor:		178,66
			TOTAL NO PERÍODO:		46.600,66