

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Credor:	41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALLE			CNPJ:	41.912.954/0001-58
Empenho	Emissão		Licitação		
997/2025	11/12/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 65/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PRETA PARA 17 M² DE JANELA	1.880,00	1.880,00
			Total do Empenho:		1.880,00
Credor:	41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALLE			CNPJ:	41.912.954/0001-58
Empenho	Emissão		Licitação		
1030/2025	17/12/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 75/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PORTA DE VIDRO JATEADO DE 10 MM, MEDINDO 2080X1155 MM, COM PELÍCULA DECORATIVA COM LOGO DA TV CÂMARA, PUXADOR, FECHADURA, FERRAGENS, KIT DE INSTALAÇÃO E VÁLVULAS HIDRÁULICAS	3.640,00	3.640,00
			Total do Empenho:		3.640,00
			Total do Credor:		5.520,00
Credor:	61.778.528 ROGÉRIO HALLAL			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2025	03/12/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	57	Unidade	CHAVE COMUM	10,00	570,00
2	7	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO N302	50,00	350,00
3	1	Unidade	FECHADURA PORTA DE VIDRO	150,00	150,00
4	1	Unidade	FECHADURA PORTA COMUM	70,00	70,00
5	2	Unidade	MAÇANETA DE DIVISÓRIA	200,00	400,00
			Total do Empenho:		1.540,00
Credor:	61.778.528 ROGÉRIO HALLAL			CNPJ:	61.778.528/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
385/2025	17/12/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	CHAVE COMUM	10,00	100,00
2	3	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO N302	50,00	150,00
3	1	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA	35,00	35,00
4	1	Unidade	FECHADURA PORTA COMUM	70,00	70,00
5	1	Unidade	FECHADURA TUBULAR	200,00	200,00
			Total do Empenho:		555,00
			Total do Credor:		2.095,00
Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	58.580.993/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
1044/2025	01/12/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2025		
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:	COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
307 e 1001/2025	01/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 16/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	180	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.440,00
2	100	Fardo	ÁGUA JACUTINGA SAÚDE COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	1.779,00
			Total do Empenho:		3.219,00
			Total do Credor:		3.219,00
Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
1045/2025	01/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Litro	ÁGUA SANITÁRIA TAMBORÉ	1,45	43,50
2	30	Litro	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ	1,37	41,10
3	30	Litro	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	81,00
			Total do Empenho:		165,60

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
1127/2025	05/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	150	Litro	ÁGUA SANITÁRIA TAMBORÉ	1,45	217,50
2	150	Litro	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ	1,37	205,50
3	50	Litro	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	99,00
4	122	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO TRIEX	0,52	63,44
5	48	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO BIO KRISS 500ML	1,87	89,76
6	200	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA MBLIFE TAMANHO M	2,14	428,00
7	8	Unidade	SABÃO EM BARRAS TRIEX NEUTRO PACOTE COM 5 UNIDADES	7,19	57,52
8	150	Litro	SABÃO LAVA ROUPAS LÍQUIDO MAPELL	2,70	405,00
9	50	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	135,00
10	100	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	209,00
11	3	Unidade	LIMPA ALUMÍNIO BRILHO TRADICIONAL 500ML	2,29	6,87
			Total do Empenho:		1.916,59
Credor:	DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ:	44.042.684/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
1128/2025	05/12/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA DUPLA GRAMPEL 10CM X 250M COM 8 UNIDADES	99,13	2.973,90
			Total do Empenho:		2.973,90
			Total do Credor:		5.056,09
Credor:	FERNANDO JOSÉ AMÂNCIO ALVES			CNPJ:	38.588.749/0001-74
Empenho	Emissão		Licitação		
1057/2025	01/12/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CARRINHO DE CARGA PARA COPA	680,00	680,00
			Total do Empenho:		680,00
			Total do Credor:		680,00
Credor:	LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS			CNPJ:	28.833.518/0001-25
Empenho	Emissão		Licitação		
1059/2025	03/12/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 55/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL ECOCOPO 180ML – 2.500 UNIDADES	107,99	539,95
2	40	Caixa	COPO TÉRMICO DE ISOPOR TOTALPLAST – 1.000 UNIDADES	258,00	10.320,00
			Total do Empenho:		10.859,95
			Total do Credor:		10.859,95
Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
813/2025	04/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	175	Unidade	ACQUANOVA GALÃO 20 LITROS	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		
1124/2025	18/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	25,40	101,60
2	10	Peça	ESCOVA DE LIMPEZA SANITÁRIA COM SUPORTE E POTE	6,55	65,50
			Total do Empenho:		167,10
			Total do Credor:		167,10
Credor:	PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS CATANDUVA LTDA			CNPJ:	02.688.464/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
1027/2025	09/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1100X750MM	2.050,00	14.350,00
			Total do Empenho:		14.350,00
			Total do Credor:		14.350,00

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Credor:	PRECISIONN COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA			CNPJ:	32.897.237/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
1125/2025	15/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	FIBRA LIMPEZA PESADA MM	1,80	54,00
2	30	Frasco	INSETICIDA PROINSET	8,45	253,50
3	25	Peça	RODO PLÁSTICO MM 40CM	7,00	175,00
4	24	Pacote	SACO DE LIXO 100L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	28,40	681,60
5	30	Pacote	SACO DE LIXO 20L P1,5 PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	8,40	252,00
6	10	Pacote	SACO DE LIXO 200L PRETO P7 COM 100 UNIDADES FORMAPLAS PF	58,40	584,00
7	30	Pacote	SACO DE LIXO 40L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	13,40	402,00
8	25	Unidade	VASSOURA COM CABO ALKLIN CANDURA	8,30	207,50
			Total do Empenho:		2.609,60
			Total do Credor:		2.609,60
Credor:	R E A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA			CNPJ:	54.561.071/0001-92
Empenho	Emissão		Licitação		
1117/2025	04/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	40	Peça	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM MOD GRP 2602W PRETO	480,00	19.200,00
			Total do Empenho:		19.200,00
			Total do Credor:		19.200,00
Credor:	RAMADA & PIMENTEL COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE AR COND. LTDA			CNPJ:	08.707.639/0001-13
Empenho	Emissão		Licitação		
1098/2025	03/12/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Metro	TUBO DE COBRE RÍGIDO ELUMA 3/4	78,20	782,00
2	5	Barra	TUBO ISOLANTE POLIETILENO 3/4 BRANCO 2 M	23,38	116,90
3	4	Pacote	FITA PVC LINEAR 10X 0,1 M COR BRANCA EOS	22,00	88,00
			Total do Empenho:		986,90
			Total do Credor:		986,90
Credor:	RD PAPÉIS & EPI LTDA			CNPJ:	08.822.824/0001-59
Empenho	Emissão		Licitação		
998/2025	01/12/25		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 68/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	ARQUIVO MORTO ALAPLAST AZUL POLIONDA	3,85	385,00
2	20	Unidade	ARQUIVO MORTO ALAPLAST VERMELHO POLIONDA	3,85	77,00
3	50	Unidade	ARQUIVO MORTO ALAPLAST AMARELO POLIONDA	3,85	192,50
4	50	Unidade	ARQUIVO MORTO ALAPLAST PRETO POLIONDA	3,85	192,50
5	20	Unidade	ARQUIVO MORTO ALAPLAST VERDE POLIONDA	3,85	77,00
6	50	Unidade	ARQUIVO MORTO ALAPLAST BRANCO POLIONDA	3,85	192,50
7	20	Unidade	ARQUIVO MORTO ALAPLAST CINZA POLIONDA	3,85	77,00
			Total do Empenho:		1.193,50
			Total do Credor:		1.193,50
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
1126/2025	04/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	120	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	4,30	516,00
2	120	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	5,00	600,00
3	72	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70º – 1L – FLIP TOP	7,08	509,76
4	15	Unidade	BALDE PLÁSTICO 20L COM ALÇA DE FERRO – ARQPLAST	14,99	224,85
5	30	Frasco	CERA ACRÍLICA ANTIDERRAPANTE – 1L – SPA QUÍMICA	6,20	186,00
6	120	Frasco	PURO AR DOMLINE LAVANDA 360 ML	7,20	864,00
7	20	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	26,43	528,60
8	30	Frasco	REMOVEDOR DE CERA – 1L – SPA QUÍMICA	6,80	204,00
9	100	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,00	400,00
10	96	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO – 250ML – SANY BRILL	6,48	622,08
			Total do Empenho:		4.655,29
			Total do Credor:		4.655,29

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Credor:	RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ:	65.993.453/0023-17
Empenho	Emissão		Licitação		
934/2025	09/12/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4,6	Litro	ÓLEO LUBRIFICANTE PA DE MOTOR	84,00	386,40
2	1	Peça	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	57,00	57,00
3	1	Peça	JUNTA DE ALUMÍNIO DO BUJÃO DO CÂRTER	11,50	11,50
4	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO SINTÉTICO	91,00	91,00
5	1	Peça	LIMPA PARABRISA	31,00	31,00
6	1	Peça	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	110,00	110,00
7	1	Peça	ODORIZADOR VEICULAR	129,00	129,00
8	1	Peça	LIMPADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	169,00	169,00
9	1	Peça	LIMPADOR INTERNO	129,00	129,00
10	1	Peça	CONJUNTO LUBRIFICANTE	59,90	59,90
11	1	Peça	PROTETOR VEICULAR	59,89	59,89
			Total do Empenho:		1.233,69
			Total do Credor:		1.233,69
Credor:	SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ:	34.686.134/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
1129/2025	11/12/25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Pacote	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO SNOP – COM 1.000 FOLHAS	9,50	1.900,00
			Total do Empenho:		1.900,00
			Total do Credor:		1.900,00
Credor:	VIDRAÇARIA GABRIELA LTDA			CNPJ:	52.888.968/0001-08
Empenho	Emissão		Licitação		
1062/2025	10/12/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	JANELA MAXI-AR COM CONTRAMARCO	500,00	500,00
			Total do Empenho:		500,00
			Total do Credor:		500,00
Credor:	TECNO TEMPO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA			CNPJ:	64.059.587/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
1096/2025	15/12/25		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RELÓGIO PROTOCOLADOR IRCE PROTOPRINT-320	6.100,00	6.100,00
			Total do Empenho:		6.100,00
			Total do Credor:		6.100,00
			TOTAL NO PERÍODO:		82.604,12