

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Credor:	36.134.885 JANAINA BRUNINI SIVIERO			CNPJ:	36.134.885/0001-69
Empenho	Emissão		Licitação		
1164/2025	12/01/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 78/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	AGENDA DIÁRIA COM IMÃ 2026 – SPIRAL	49,90	4.990,00
			Total do Empenho:		4.990,00
			Total do Credor:		4.990,00
Credor:	COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA			CNPJ:	44.798.994/0001-09
Empenho	Emissão		Licitação		
2 e 3/2026	06/01/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	230	Unidade	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.840,00
2	150	Unidade	ÁGUA LEVÍSSIMA COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.668,50
3	20	Unidade	ÁGUA MINERAL SEM GÁS CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	480,00
			Total do Empenho:		4.988,50
			Total do Credor:		4.988,50
Credor:	DIONY GOMES PORTO LTDA			CNPJ:	02.360.226/0001-29
Empenho	Emissão		Licitação		
1050/2025	26/01/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 73/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	81	Unidade	PERSIANA ROLO BLACKOUT COM BANDO	526,76	42.667,56
			Total do Empenho:		42.667,56
			Total do Credor:		42.667,56
Credor:	DONA BELLI MERCADO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	45.983.068/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
49/2026	23/01/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 15/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Caixa	AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS – COM 1.000 SACHÊS DE 5G	60,45	1.450,80
2	96	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM WHITE PAPER – COM 50 UNIDADES	4,05	388,80
3	72	Unidade	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML ADOCYL	9,95	716,40
			Total do Empenho:		2.556,00
			Total do Credor:		2.556,00
Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
813/2025	08/01/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	140	Unidade	ACQUANOVA GALÃO DE 20 LITROS	10,40	1.456,00
			Total do Empenho:		1.456,00
			Total do Credor:		1.456,00
Credor:	PRECISÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA			CNPJ:	45.373.478/0001-03
Empenho	Emissão		Licitação		
1035/2025	23/01/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 48/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 320 BR PARTÍCULAS	11.206,50	33.619,50
			Total do Empenho:		33.619,50
			Total do Credor:		33.619,50
Credor:	SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ			CNPJ:	56.212.196/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
680/2025	07/01/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3.085	Unidade	DOSE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	3.702,00
2	4.201	Unidade	DOSE CAPPUCCINO	1,75	7.351,75
3	440	Unidade	DOSE CHÁ DE LIMÃO	0,95	418,00
			Total do Empenho:		11.471,75

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RELAÇÃO DE COMPRAS

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Credor:	SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ			CNPJ:	56.212.196/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
680/2025 e 13/2026	27/01/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3.030	Unidade	DOSE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	3.636,00
2	3.840	Unidade	DOSE CAPPUCCINO	1,75	6.720,00
3	428	Unidade	DOSE CHÁ DE LIMÃO	0,95	406,60
			Total do Empenho:		10.762,60
			Total do Credor:		22.234,35
			TOTAL NO PERÍODO:		112.511,91