

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Credor:				CNPJ:	
29.020.390 NELCILENE RIBEIRO BORRALHO				29.020.390/0001-43	
Empenho	Emissão		Licitação		
50/2026	24/02/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 77/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	15	Unidade	FRIGOBAR ELECTROLUX 122L BRANCO EM120 127V	1.440,00	21.600,00
				Total do Empenho:	21.600,00
				Total do Credor:	21.600,00
61.778.528 ROGERIO HALLAL				61.778.528/0001-80	
Empenho	Emissão		Licitação		
149/2026	23/02/26		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	CHAVE COMUM	10,00	40,00
2	1	Unidade	FECHADURA PORTA COMUM	70,00	70,00
3	2	Unidade	FECHADURA PORTA DE VIDRO	150,00	300,00
4	20	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO Nº 302	50,00	1.000,00
				Total do Empenho:	1.410,00
				Total do Credor:	1.410,00
BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA				58.580.993/0001-06	
Empenho	Emissão		Licitação		
133/2026	12/02/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	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	687,00
				Total do Empenho:	687,00
				Total do Credor:	687,00
COMERCIAL SÃO CARLOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				44.798.994/0001-09	
Empenho	Emissão		Licitação		
2 e 3/2026	02/02/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	230	FARDO	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.840,00
2	150	FARDO	ÁGUA LEVÍSSIMA COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.668,50
3	10	CAIXA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	240,00
				Total do Empenho:	4.748,50
				Total do Credor:	4.748,50
DIONY GOMES PORTO LTDA				02.360.226/0001-29	
Empenho	Emissão		Licitação		
1050/2025	10/02/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 73/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Unidade	PERSIANA ROLO BALCKOUT COM BANDO	552,07	3.312,44
				Total do Empenho:	3.312,44
				Total do Credor:	3.312,44
GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME				22.223.426/0001-47	
Empenho	Emissão		Licitação		
47/2026	06/02/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	CADERNO ESPIRAL 1/4 48 FOLHAS	2,34	70,20
2	20	Unidade	FITA ADESIVA 45X50 TRANSPARENTE	2,70	54,00
3	15	Caixa	GRAMPO TRILHO METAL – COM 50 UNIDADES	6,94	104,10
4	50	Unidade	PASTA ABA ELÁSTICO AZUL	2,49	124,50
5	50	Unidade	PASTA GRAMPO TRILHO AZUL	1,49	74,50
6	300	Unidade	PASTA L A4 TRANSPARENTE	0,59	177,00
7	10	Unidade	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	2,40	24,00
8	30	Unidade	PRANCHETA EM MADEIRA COM PREDEDOR METÁLICO	4,20	126,00
9	20	Unidade	TESOURA GRANDE MULTIÚSO	12,00	240,00
10	30	Unidade	UMIDIFICADOR DE DEDO 12G	4,20	126,00
11	6	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – COM 50 UNIDADES	37,90	227,40
12	2	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA – COM 50 UNIDADES	37,90	75,80
13	6	Caixa	CORRETIVO FITA 5MMX6M RECARREGÁVEL – 12 UNIDADES	92,50	555,00
14	1	Caixa	APONTADOR EM METAL – COM 12 UNIDADES	16,80	16,80
				Total do Empenho:	1.995,30
				Total do Credor:	1.995,30

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Credor:				CNPJ:	
IMPORT LUM COMÉRCIO DE PEÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA				20.115.068/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação		
115/2026	06/02/26		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS 220V R22	718,20	718,20
			Total do Empenho:		718,20
			Total do Credor:		718,20
Credor:	MAJU DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ:	54.230.798/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2026	03/02/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Galão	ÁGUA MINERAL ACQUA NOVA – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,40	2.080,00
			Total do Empenho:		2.080,00
			Total do Credor:		2.080,00
Credor:	RIOBAT BATERIAS LTDA			CNPJ:	54.827.171/0001-18
Empenho	Emissão		Licitação		
151/2026	25/02/26		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA VEICULAR 48AH M48FD	488,00	488,00
			Total do Empenho:		488,00
			Total do Credor:		488,00
Credor:	SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA			CNPJ:	56.212.196/0001-32
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2026	27/02/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3.939	Unidade	DOSE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	4.726,80
2	5.101	Unidade	DOSE CAPPUCCINO	1,75	8.926,75
3	554	Unidade	DOSE CHÁ DE LIMÃO	0,95	526,30
			Total do Empenho:		14.179,85
			Total do Credor:		14.179,85
			TOTAL NO PERÍODO:		51.219,29