

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
210/2026	09/03/26		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	BOMBA DE ÁGUA CENTRIFUGA	1.840,00	3.680,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>3.680,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.680,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA</b>				<b>58.580.993/0001-06</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
236/2026	18/03/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2025		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	PRISMA EM AÇO INOX, MEDINDO 27x10CM, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, CONTENDO BRASÃO MUNICIPAL E DIZERES PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO, VELUDO NO VERSO, COM DOBRA PARA FIXAÇÃO	60,00	60,00
2	1	Unidade	PLACA DE PORTA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADA NAS CORES E ENVERNIZADO, COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO, MEDIDA	37,00	37,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>97,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>97,00</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>BENI CAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E VEÍCULOS LTDA</b>				<b>71.869.663/0003-57</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
140/2026	04/03/26		NÃO APLICÁVEL		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	RODA LIGA LEVE ALUMÍNIO 215/50 R17	2.272,88	2.272,88
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.272,88</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.272,88</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>COMERCIAL SÃO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</b>				<b>44.798.994/0001-09</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
2 e 3/2026	02/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	15	Caixa	ÁGUA MINERAL SEM GÁS CRISTALINS COPO 200ML – 48 UNIDADES	24,00	360,00
2	240	Fardo	ÁGUA CRISTALINS SEM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	8,00	1.920,00
3	160	Fardo	ÁGUA CRISTALINS COM GÁS 510ML – 12 UNIDADES	17,79	2.846,40
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>5.126,40</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>5.126,40</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA</b>				<b>44.042.684/0001-60</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
189/2026	03/03/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/2025		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	15	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA DUPLA GRAMPEL 10CM X 250M – 8 UNIDADES	99,13	1.486,95
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.486,95</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>DPR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA</b>				<b>44.042.684/0001-60</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
197/2026	18/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	75	Litro	ÁGUA SANITÁRIA TAMBORÉ	1,45	108,75
2	75	Litro	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORÉ	1,37	102,75
3	20	Litro	DETERGENTE NEUTRO MAPELL CLEAN	1,98	39,60
4	60	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO TRIEX	0,52	31,20
5	20	Litro	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE MAPELL CLEAN	2,70	54,00
6	1	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO DELICATE FOLHA DUPLA BRANCO MACIO – 64 UNIDADES	70,89	70,89
7	72	Unidade	LIMPADOR MULTIUSO BIO KRIS 500ML	1,87	134,64
8	60	Par	LUVA DE LIMPEZA AMARELA MBLIFE TAMANHO M	2,14	128,40
9	60	Unidade	FLANELA DE LIMPEZA	2,09	125,40
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>795,63</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.282,58</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME</b>				<b>22.223.426/0001-47</b>	
Empenho	Emissão		Licitação		
219/2026	27/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	ALMOFADA CARIMBO Nº 03 PRETA EM METAL MASTERPRINT	5,69	28,45
2	4	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMPACTOR – 50 UNIDADES	37,90	151,60
3	2	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COMPACTOR – 50 UNIDADES	37,90	75,80
4	2	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA COMPACTOR – 50 UNIDADES	37,90	75,80
5	30	Unidade	COLA LÍQUIDA PVA 90G COLA MAIS	1,40	42,00
6	30	Unidade	ESTILETE LARGO COM TRAVA GIRATÓRIA BRW	8,79	263,70
7	20	Caixa	GRAMPO 26/6 COBREADO FUTURO – 5.000 UNIDADES	4,24	84,80
8	2	Caixa	LÁPIS PRETO Nº 2 MADEIRA COLORARE– 144 UNIDADES	55,29	110,58
9	30	Unidade	FITA DUPLA FACE MASSA ACRILICA 24MMX2M KORETECH	10,19	305,70
10	10	Unidade	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO LIT OTNMA	3,29	32,90
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.171,33</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.171,33</b>
<b>Credor:</b>	<b>GRÁFICA IELAR RIO PRETO</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>59.672.819/0001-48</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
152/2026	02/03/26		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	PAPEL SULFITE A4 120G/M2 TIMBRADO – 1.000 FOLHAS	437,00	437,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>437,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>437,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MAJU DISTRIBUIDORA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.230.798/0001-97</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
24/2026	03/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	175	Galão	ACQUANOVA GALÃO 20 LITROS	10,40	1.820,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.820,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.820,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.349.003/0001-64</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
244/2026	27/03/26		DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	550	Pacote	PAPEL SULFITE A4 75G/M2 – 500 FOLHAS	26,41	14.525,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>14.525,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>14.525,50</b>
<b>Credor:</b>	<b>OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>49.160.157/0001-73</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
48/2026	04/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200	Unidade	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 76MMX76MM AMARELO PLANETA – 100 FOLHAS	2,50	500,00
2	2	Caixa	BORRACHA PARA APAGAR BRANCA Nº 40 PREMIER – 20 UNIDADES	8,50	17,00
3	20	Caixa	CANETA MARCA TEXTO AMARELA 4MM BRW – 12 UNIDADES	23,48	469,60
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>986,60</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>986,60</b>
<b>Credor:</b>	<b>PAULO R BISPO FERRAMENTAS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>26.312.797/0001-56</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
190/2026	09/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	VASSOURA DE LIMPEZA CAIPIRA COM CABO	25,40	50,80
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>50,80</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>50,80</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
191/2026	05/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Peças	SACO DE LIXO 100L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	28,40	170,40
2	8	Pacote	SACO DE LIXO 20L P1,5 PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	8,40	67,20
3	1	Peças	SACO DE LIXO 200L PRETO P7 COM 100 UNIDADES FORMAPLAS PF	58,40	58,40
4	8	Pacote	SACO DE LIXO 40L PRETO COM 100 UNIDADES FORMAPLAS P5	13,40	107,20
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>403,20</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>403,20</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>REDE LOJÃO RP LOJA 2 LTDA</b>				<b>59.845.802/0001-45</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
213/2026	05/03/26		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Rolo	FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA 765 48MM ADELBRAS	16,70	334,00
2	30	Rolo	FITA CREPE BRANCA 711 48MM ADELBRAS	13,55	406,50
3	2	Unidade	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE 997 CONDOR	14,75	29,50
4	1	Unidade	CABO EXTENSOR 3 METROS 803/3 CONDOR	57,65	57,65
5	1	Unidade	ESPÁTULA EM AÇO INOX 12,5CM 867 CONDOR	26,15	26,15
6	10	Lata	TINTA RENDIMENTO EXTRA FOSCO GELO 18L EUCATEX	314,90	3.149,00
7	1	Lata	THINNER 9800 BASE SOLVENTE 5L EUCATEX	99,65	99,65
8	4	Unidade	GESSO EM PÓ DE SECAGEM RÁPIDA 1KG JUNTALIDER	4,20	16,80
9	20	Unidade	LIXA D'ÁGUA FOLHA T277 230X280MM CO180 NORTON	3,20	64,00
10	200	Metro	LONA FINA	3,50	700,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>4.883,25</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>4.883,25</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				<b>74.692.179/0001-21</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
192/2026	04/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	48	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – 1L – NINA	4,30	206,40
2	60	Frasco	ÁLCOOL 70º INPM – 1L – NINA	5,00	300,00
3	20	Frasco	CERA ACRÍLICA ANTIDERRAPANTE – 1L – SPA QUÍMICA	6,20	124,00
4	36	Frasco	PURO AR DOMLINE LAVANDA 360 ML	7,20	259,20
5	10	Unidade	DISCO REMOVEDOR PRETO – 350MM – BETTANIN	26,43	264,30
6	60	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE – MULTIBOM	4,00	240,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.393,90</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.393,90</b>
<b>Credor:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>RIOBAT BATERIAS LTDA</b>				<b>54.827.171/0001-18</b>	
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>		<b>Licitação</b>		
239/2026	17/03/26		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA VEICULAR 60 AH M60GD	497,00	497,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>497,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>497,00</b>

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

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

<b>Credor: RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>65.993.453/0023-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
148/2026	16/03/26		NÃO APLICÁVEL	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		
1	1	Peça	LIMPADOR DO SISTEMA	169,00	169,00
2	4600	Mililitro	ÓLEO LUBRIFICANTE PA	0,08	386,40
3	1	Peça	LIMPADOR DO PARA-BRISA	31,00	31,00
4	1	Peça	FILTRO COMBUSTÍVEL	57,00	57,00
5	1	Peça	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	110,00	110,00
6	1	Peça	JUNTA DE ALUMÍNIO	11,50	11,50
7	1	Peça	FILTRO DE ÓLEO SINTÉTICO	91,00	91,00
8	1	Peça	LIMPADOR DO EVAPORADOR	279,90	279,90
9	1	Peça	ODORIZADOR VEICULAR	121,60	121,60
10	1	Peça	LIMPADOR INTERNO	129,00	129,00
11	1	Peça	CONJUNTO LUBRIFICANTE	59,90	59,90
12	1	Peça	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	290,00	290,00
13	1	Peça	JUNTA TUBO SUÇÃO	189,00	189,00
				<b>Total:</b>	<b>1.925,30</b>
				<b>(-) Desconto:</b>	<b>144,00</b>
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>1.781,30</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>1.781,30</b>
<b>Credor: SILCAR PNEUS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>54.376.462/0003-07</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
142/2026	05/03/26		NÃO APLICÁVEL	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
Item	Qtde.	Unidade	Especificação		
1	1	Unidade	PNEU 215/50R17 EXTREMECONTACT SPORT02 95 W XL FR CONTINENTAL	716,00	716,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>716,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>716,00</b>
<b>Credor: SJP LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>56.212.196/0001-32</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
13/2026	27/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3723	Unidade	DOSE CAFÉ TRADICIONAL	1,20	4.467,60
2	4784	Unidade	DOSE CAPPUCCINO	1,75	8.372,00
3	558	Unidade	DOSE CHÁ DE LIMÃO	0,95	530,10
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>13.369,70</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>13.369,70</b>
<b>Credor: SNOF CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>34.686.134/0001-20</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
193/2026	10/03/26		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Pacote	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO SNOF – COM 1.000 FOLHAS	9,50	950,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>950,00</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>950,00</b>
<b>Credor: TARRAF DANDA COMERCIAL DE MOTOS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>68.299.429/0001-65</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
155/2026	02/03/26		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	JUNTA VEDAÇÃO TAMPA	28,29	28,29
2	1	Peça	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	42,19	42,19
3	1	Peça	ARRUELA PLANA PLUGUE	10,17	10,17
4	1	Unidade	KIT LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO	60,00	60,00
				<b>Total do Empenho:</b>	<b>140,65</b>
				<b>Total do Credor:</b>	<b>140,65</b>
				<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>	<b>56.585,09</b>