

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**RELAÇÃO DE COMPRAS**  
(art. 16 da Lei 8.666/93)

**Período: 01/01/2023 a 31/01/2023**

<b>Credor:</b>	<b>CACTUS FLORICULTURA RIO PRETO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>45.631.751/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
930/2022	24/01/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ARRANJO DE FLORES DIVERSAS	400,00	800,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>800,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>800,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CENTRO AUTOMOTIVO 100 POR CENTO LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>67.095.091/0001-67</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
67 e 95/2023	30/01/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	COXIM HIDRÁULICO MOTOR KX119257D AUTHO MIX	486,00	486,00
2	1	Unidade	COXIM SUPERIOR CÂMBIO ACX01018	201,00	201,00
3	1	Unidade	COXIM INFERIOR CÂMBIO KX129255	200,00	200,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>887,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>887,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CENTRO DE REPARO AUTOMOTIVO RIO PRETO EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>00.631.742/0001-15</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
69/2023	24/01/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	53,80	53,80
2	1	Peça	JOGO DE DISCO DE FREIO	250,00	250,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>303,80</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>303,80</b>
<b>Credor:</b>	<b>CHAVEIRO BALANÇAS E CARIMBOS BRASIL LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.820.291/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
33 e 50/2023	16/01/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,00	160,00
2	8	Unidade	CARIMBO DE MADEIRA	25,00	200,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>360,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>360,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ERCÍLIA AUTO MECÂNICA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>45.096.203/0001-61</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
71/2023	27/01/23		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	COXIM DO MOTOR DIREITO	195,00	195,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>195,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>195,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>35.841.629/0001-49</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
96/2023	27/01/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	24	Frasco	ÁLCOOL 46,2º INPM – NINA – 1L	5,15	123,60
2	24	Frasco	ÁLCOOL EM GEL 70º – FLIPTOP – 1L	7,35	176,40
3	10	Unidade	ESCOVA SANITARIA - SANCHES	6,50	65,00
4	30	Unidade	FLANELA BRANCA 38x58cm – M&M	2,12	63,60
5	90	Fardo	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA EXTRA LUXO 23x21,5cm – COM 1.000 FOLHAS – DIPLOMATA PREMIUM	12,00	1.080,00
6	5	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 20L – COM 100 UNIDADES – FORMAPLAS	13,50	67,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.576,10</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.576,10</b>
<b>Credor:</b>	<b>FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>19.827.002/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
97/2023	30/01/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30 M - COM 4 FARDOS DE 16 UNIDADES CADA	72,00	72,00
2	10	Pacote	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES EXTRA LUXO – 300m – COM 8 UNIDADES	48,00	480,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>552,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>552,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>G M FELTER ÁGUA E GÁS</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>18.914.202/0001-04</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
631/2022	03/01/23		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Unidade	ÁGUA MINERAL TALISMÃ – GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L	10,00	800,00
2	4	Unidade	ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML TALISMÃ – CAIXA COM 48 UNIDADES	27,50	110,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>910,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>910,00</b>

<b>Credor: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>22.448.098/0001-87</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
31/2023	16/01/23		PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	6	Caixa	AÇÚCAR REFINADO GRANULADO CLASSE CRISTAL BRANCO – COM 1.000 UNIDADES DE 5g	34,80	208,80
2	10	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 180ml – COM 2.500 UNIDADES	199,00	1.990,00
3	30	Unidade	CHÁ MATE EUNICE – CAIXA 250g	3,48	104,40
4	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50ml – COM 5.000 UNIDADES	199,00	398,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>2.701,20</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.701,20</b>
<b>Credor: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
32/2023	11/01/23		PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	80	Pacote	CAFÉ EM PÓ À VÁCUO SUPERIOR – 500G – CAFÉ DA XÍCARA	14,92	1.193,60
<b>Total do Empenho:</b>					<b>1.193,60</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.193,60</b>
<b>Credor: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>01.757.651/0001-93</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
99/2023	27/01/23		PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Unidade	ESPONJA DE LIMPEZA MULTI USO LIMPPANO	0,75	18,75
2	10	Unidade	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA BETANIN – 102x260mm	2,40	24,00
3	5	Unidade	INSETICIDA AEROSSOL PROINSET – 400 ml	10,00	50,00
4	5	Pacote	SABÃO EM BARRA NEUTRO TRIEX – 200g – COM 5 UNIDADES	9,00	45,00
5	10	Frasco	SAPONÁCEO CREMOSO NOBRE – 300ml	4,90	49,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>186,75</b>
<b>Total do Credor:</b>					<b>186,75</b>
<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>					<b>9.665,45</b>