

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Credor:	3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA			CNPJ:	01.149.955/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
351/2014	7/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	3	Unidade	FONE DE OUVIDO SONY MDR-E9A	14,90	44,70
			Total do Empenho:		44,70
			Total do Credor:		44,70
Credor:	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA			CNPJ:	48.539.548/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
349/2014	6/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	30	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTES 20W LDE OSRAM	4,15	124,50
2	30	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTES 40W LDE OSRAM	4,15	124,50
			Total do Empenho:		249,00
			Total do Credor:		249,00
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2014	7/5/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	0,29	142,70
			Total do Empenho:		142,70
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2014	20/5/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	0,29	142,70
			Total do Empenho:		142,70
			Total do Credor:		285,40
Credor:	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA			CNPJ:	18.036.170/0005-15
Empenho	Emissão		Licitação		
340/2014	7/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RETROVISOR PARA VEÍCULO OFICIAL FUSION	675,00	675,00
			Total do Empenho:		675,00
			Total do Credor:		675,00
Credor:	CLAUDEMIR DA SILVA LIMPEZA ME			CNPJ:	07.122.717/0001-55
Empenho	Emissão		Licitação		
290/2014	15/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Galão	ÁLCOOL GEL ASSEPTGEL 4,5 KG	35,00	175,00
			Total do Empenho:		175,00
			Total do Credor:		175,00
Credor:	DANILA FERRARI INFORMÁTICA			CNPJ:	02.864.565/0001-42
Empenho	Emissão		Licitação		
389/2014	27/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	79,00	79,00
			Total do Empenho:		79,00
			Total do Credor:		79,00

Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO - ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
257/2014	5/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	112	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	616,00
2	12	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	78,00
3	51	Unidade	FARDO COM 12 GARRAFAS DE 510ML ÁGUA MINERAL	6,50	331,50
			Total do Empenho:		1.025,50
			Total do Credor:		1.025,50
Credor:	ELEVADORES RIO PRETO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	00.015.064/0001-66
Empenho	Emissão		Licitação		
417/2014	30/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CONTATOR 220 VOLTS	80,00	80,00
2	3	Unidade	SENSOR 24 VOLTS	60,00	180,00
			Total do Empenho:		260,00
			Total do Credor:		260,00
Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
222/2014	5/5/14		Dispensa		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	155,00	155,00
			Total do Empenho:		155,00
Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
222/2014	28/5/14		Dispensa		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	155,00	155,00
			Total do Empenho:		155,00
			Total do Credor:		310,00
Credor:	FUTURA T INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	02.196.614/0001-16
Empenho	Emissão		Licitação		
336/2014	28/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ACCESS POINT CISCO AIRSAP 16021-T-K9	1.670,00	1.670,00
			Total do Empenho:		1.670,00
			Total do Credor:		1.670,00
Credor:	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA QUADRADO - ME			CNPJ:	15.751.815/0001-80
Empenho	Emissão		Licitação		
337/2014	5/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	15,00	60,00
2	1	Unidade	PIVÔ INFERIOR HID LE (CURVO GROSSO) DRIVEWAY	39,90	39,90
3	1	Unidade	PIVÔ INFERIOR HID LD (CURVO GROSSO) DRIVEWAY	39,90	39,90
4	1	Unidade	TERMINAL DIREÇÃO LD/LE (P/CONICO) (M14X1,5MM/COMP.60,0MM) NAKATA	48,00	48,00
5	1	Unidade	TERMINAL DIREÇÃO MEC LD/LE (M14X1,5-99,0MM) DRIVEWAY	48,00	48,00
6	1	Unidade	COIFA RODA DIANTEIRA SABO	19,70	19,70
7	2	Unidade	BUCHA BARRA DIREÇÃO VIBRASIL	16,00	32,00

8	2	Unidade	BATENTE HASTE AMORTECEDOR DIANTEIRO METAL SYSTEM	8,00	16,00
9	2	Unidade	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	10,00	20,00
10	2	Unidade	BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO (C/ROL) AXIOS	49,90	99,80
11	2	Unidade	AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO (BOLA) NAKATA	94,74	189,48
12	2	Unidade	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO	7,51	15,02
13	2	Unidade	BATENTE HASTE AMORTECEDOR TRASEIRO (C/CANECA) ELASTOPUR	15,18	30,36
				Total do Empenho:	658,16
				Total do Credor:	658,16
Credor:	M CER AUTOMOTIVA LTDA ME			CNPJ:	18.231.551/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
45/2014	20/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA PIONEIRO 45 AH	189,00	189,00
2	1	Unidade	BATERIA PIONEIRO 60 AH	239,00	239,00
				Total do Empenho:	428,00
Credor:	M CER AUTOMOTIVA LTDA ME			CNPJ:	18.231.551/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
168/2014	20/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BATERIA HELIAR SL60DD	275,00	275,00
				Total do Empenho:	275,00
				Total do Credor:	703,00
Credor:	MOTOCAR RIO PRETO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME			CNPJ:	02.524.877/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
364/2014	26/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	CORREIA DENTADA	40,50	40,50
2	1	Peça	ROLAMENTO TENSOR	38,90	38,90
3	1	Peça	KIT EMBREAGEM	289,50	289,50
				Total do Empenho:	368,90
				Total do Credor:	368,90
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
02/2014	6/5/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	274,655	Litro	GASOLINA COMUM	2,99	821,22
				Total:	821,22
				Desconto:	54,93
				Total do Empenho:	766,29
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
02/2014	15/5/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50,2666	Litro	ÁLCOOL	1,99	100,03
2	511,654	Litro	GASOLINA COMUM	2,99	1.529,85
				Total:	1.629,88
				Desconto:	107,35
				Total do Empenho:	1.522,53

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
371/2014	29/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	256,315	Litro	GASOLINA COMUM	2,99	766,38
				Total:	766,38
				Desconto:	51,26
				Total do Empenho:	715,12
				Total do Credor:	3.003,94
Credor:	RIOBAT BATERIAS LTDA ME			CNPJ:	12.234.113/0001-30
Empenho	Emissão		Licitação		
390/2014	29/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Peça	BATERIA 48AH-D MOURA PARA VEÍCULO OFICIAL	245,00	245,00
				Total do Empenho:	245,00
				Total do Credor:	245,00
Credor:	SELMA CARDOSO BRUNO ME			CNPJ:	06.946.270/0001-76
Empenho	Emissão		Licitação		
367/2014	27/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	KIT EMBREAGEM (PLA/DIS) LUK FIESTA NOVO	320,00	320,00
2	1	Unidade	ATUADOR EMBREAGEM LUK FIESTA NOVO	175,00	175,00
3	1	Unidade	ÓLEO FREIO DOT 4 BOSCH	14,36	14,36
4	1	Unidade	CILINDRO PEDAL EMBALAGEM LUK FIESTA NOVO	146,78	146,78
5	2	Unidade	RETENTOR CÂMBIO LATERAL COROA (POLIA VIRA BREQUINHO) SABO FIESTA	17,50	35,00
6	2	Unidade	ÓLEO 80W CÂMBIO/DIFERENCIAL LUBRAX UNIVERSAL TDS	15,00	30,00
				Total do Empenho:	721,14
				Total do Credor:	721,14
Credor:	SILCAR PNEUS LTDA			CNPJ:	54.376.462/0003-07
Empenho	Emissão		Licitação		
339/2014	6/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4	Unidade	PNEUS 195/55R15 CONTINENTAL POWER 85H COM BICOS.	318,00	1.272,00
2	4	Unidade	VÁLVULA TR4 14 JEDAL (50)	9,00	36,00
				Total do Empenho:	1.308,00
				Total do Credor:	1.308,00
Credor:	TEMPO TELEFONIA LTDA			CNPJ:	09.603.502/0001-81
Empenho	Emissão		Licitação		
347/2014	7/5/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Pacote	TOMADA TELEFÔNICA FÊMEA 2 VIAS RJ11 PRETA	1,82	1,82
2	35	Metro	CABO LAN CAT5E CMX AZ SOHO PLUS FURUKAWA	1,39	48,65
				Total do Empenho:	50,47
				Total do Credor:	50,47
				TOTAL NO PERÍODO:	11.832,21