

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Credor:	ALBERT DIGITAL COM. DE PROD. GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2014	8/10/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	500	Unidade	CONVITE PARA SESSÃO SOLENE	0,29	142,70
			Total do Empenho:		142,70
Credor:	ALBERT DIGITAL COM. DE PROD. GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2014	17/10/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Milheiro	PAPEL OFÍCIO TIMBRADO	28,00	1.400,00
			Total do Empenho:		1.400,00
			Total do Credor:		1.542,70
Credor:	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			CNPJ:	18.237.962/0001-24
Empenho	Emissão		Licitação		
684 e 692/2014	8/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBOLAR 400W E 40 ROSA OUROLUX.	58,50	292,50
			Total do Empenho:		292,50
			Total do Credor:		292,50
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
553 e 651/2014	1/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	49	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	269,50
2	7	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	45,50
3	45	Unidade	ÁGUA MINERAL FARDO COM 12 GARRAFAS DE 510ML	6,50	292,50
			Total do Empenho:		607,50
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
651 e 744/2014	29/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	112	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	616,00
2	14	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	91,00
3	51	Unidade	ÁGUA MINERAL FARDO COM 12 GARRAFAS DE 510ML	6,50	331,50
			Total do Empenho:		1.038,50
			Total do Credor:		1.646,00
Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
222/2014	7/10/14		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:		155,00

Credor:	FUTURA T INFORMÁTICA LTDA			CNPJ:	02.196.614/0001-16
Empenho	Emissão		Licitação		
650/2014	7/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BUSINESS STORAGE 2-BAY NAS SEAGATE STBN4000100 4TB	1.875,00	1.875,00
				Total do Empenho:	1.875,00
				Total do Credor:	1.875,00
Credor:	J M SOARES VIDRAÇARIA ME			CNPJ:	12.312.645/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
654/2014	27/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1,857	Metro	PELÍCULA ESCURA INSUFILME G5	70,00	130,00
				Total do Empenho:	130,00
Credor:	J M SOARES VIDRAÇARIA ME			CNPJ:	12.312.645/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
705 e 706/2014	27/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	14,342	Metro	PELÍCULA ESCURA INSUFILME G5	76,00	1.090,00
2	1	Unidade	MOLA AÉREA SOPRANO CROMADA	230,00	230,00
				Total do Empenho:	1.320,00
				Total do Credor:	1.450,00
Credor:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA			CNPJ:	43.283.811/0041-47
Empenho	Emissão		Licitação		
741/2014	29/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	REGISTRADOR A/Z COM VISOR A4 LL POKF PRETO SPIRAL	10,99	219,80
				Total do Empenho:	219,80
				Total do Credor:	219,80
Credor:	LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA EPP			CNPJ:	00.835.101/0001-82
Empenho	Emissão		Licitação		
716/2014	24/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Metro	PRANCHA DE PROJETO DE ENGENHARIA	240,00	240,00
				Total do Empenho:	240,00
				Total do Credor:	240,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
009/2014	1/10/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	240,00
2	60	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	5,54	332,40
3	30	Unidade	CHÁ MATE 250GR CAPIMAR	1,40	42,00
4	5	Caixa	COPO DESCARTÁVEL 180ML (3.000 UND) COPAZA	96,40	482,00
5	2	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	112,60
6	1	Caixa	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 COM 50 ANEPEL	27,70	27,70
				Total do Empenho:	1.236,70
				Total do Credor:	1.236,70

Credor:	MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA			CNPJ:	88.766.936/0001-79
Empenho	Emissão		Licitação		
634/2014	1/10/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	33	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA	400,00	13.200,00
			Total do Empenho:		13.200,00
			Total do Credor:		13.200,00
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	2/10/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	218,413	Litro	ÁLCOOL	1,99	434,64
2	68,309	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	201,51
			Total:		636,15
			Desconto:		47,88
			Total do Empenho:		588,27
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	9/10/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	272,753	Litro	ÁLCOOL	1,99	542,78
2	48,348	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	142,63
			Total:		685,41
			Desconto:		63,91
			Total do Empenho:		621,50
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	16/10/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	273,794	Litro	ÁLCOOL	1,99	544,85
2	40	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	118,00
			Total:		662,85
			Desconto:		77,71
			Total do Empenho:		585,14
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	23/10/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	367,435	Litro	ÁLCOOL	1,99	731,20
2	48,923	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	144,32
			Total:		875,52
			Desconto:		104,99
			Total do Empenho:		770,53
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	30/10/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	198,111	Litro	ÁLCOOL	1,99	394,24
2	98,660	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	291,05
			Total:		685,29
			Desconto:		62,97
			Total do Empenho:		622,32
			Total do Credor:		3.187,76

Credor:	SÃO JOSÉ LUBRIFICANTES LTDA			CNPJ:	00.558.113/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
711/2014	30/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	5	Unidade	FILTRO DE ÓLEO TECFIL PSL – 562	16,00	80,00
2	3	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL TECFIL GI-12/7 FCBR 22S	23,00	69,00
3	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO TECFIL - 147	20,00	20,00
4	18,5	Litro	ÓLEO DE MOTOR ELAION F50 PLUS SAE 5W-40 SINTÉTICO GRANEL	29,80	551,30
5	2	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL TECFIL GI 50/7 FLEX	23,00	46,00
6	3	Unidade	FILTRO DE ÓLEO MB9A 6714EA	20,00	60,00
7	3	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL MB9A9155BA GI 60/7	22,00	66,00
8	16,9	Litro	ÓLEO DE MOTOR ELAION F50 5W-30 100% SINTÉTICO GRANEL	29,80	503,62
				Total do Empenho:	1.395,92
				Total do Credor:	1.395,92
Credor:	V C GONÇALVES MAQUINAS ME			CNPJ:	72.885.254/0001-45
Empenho	Emissão		Licitação		
708/2014	28/10/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA PRINCIPAL (PIC)	36,00	36,00
2	1	Unidade	BATERIA 6V (NOBREAK)	48,00	48,00
3	1	Unidade	MÓDULO BIOMÉTRICO SUPREMA 4M	280,00	280,00
4	1	Unidade	CABO DSP LEITOR BIOMÉTRICO	18,00	18,00
				Total do Empenho:	382,00
				Total do Credor:	382,00
				TOTAL NO PERÍODO:	26.823,38