

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

<b>Credor:</b>	<b>3 A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>01.149.955/0001-78</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
574/2014	18/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	QUADRO BRANCO 120X90	98,90	98,90
2	1	Unidade	APAGADOR QUADRO BRANCO	11,20	11,20
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>110,10</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>110,10</b>
<b>Credor:</b>	<b>AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>48.539.548/0001-30</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
566/2014	06/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	MÁQUINA SOLDA BALMER VULCANO JOB2500 110/220V	362,63	362,63
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>362,63</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>362,63</b>
<b>Credor:</b>	<b>BIANCHI E BIANCHI AUTO MECANICA LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>54.313.309/0001-60</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
556/2014	19/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOBINA	160,00	160,00
2	1	Unidade	ELEMENTO DE AR	25,00	25,00
3	4	Unidade	VELA DE IGNIÇÃO	19,75	79,00
4	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	20,00	20,00
5	1	Unidade	SENSOR BORBOLETA	125,00	125,00
6	4	Unidade	CABO DE VELA	24,50	98,00
7	1	Unidade	REPARO DE BICO	15,00	15,00
8	1	Unidade	DESCARBONIZANTE	13,00	13,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>535,00</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>30,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>505,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CARRETERO E CARRETERO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>02.053.917/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
567/2014	05/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	60	Unidade	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO PRETA	1,00	60,00
2	70	Unidade	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO VERMELHA	1,00	70,00
3	60	Unidade	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO AMARELA	1,00	60,00
4	60	Unidade	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO VERDE	1,00	60,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>250,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>250,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CASSIO LUIS DAGUANO 14435291843 - ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>16.767.598/0001-89</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
60/2014	20/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	14	Unidade	CRACHÁS PVC	5,50	77,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>77,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>77,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>61.234.985/0139-40</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
554/2014	06/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	4	Unidade	PNEU PHANTOM 195/55 R15 85W	308,00	1.232,00
2	4	Unidade	VÁLVULA SEM CÂMARA TR414	8,00	32,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.264,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.264,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
257 e 475/2014	01/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	86	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	473,00
2	15	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	97,50
3	51	Unidade	FARDO COM 12 GARRAFAS DE 510ML ÁGUA MINERAL	6,50	331,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>902,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>902,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>EDITORA DELARCO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.322.985/0001-25</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
550 e 551/2014	11/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	250	Unidade	CERTIFICADO IMPRESSO	1,18	295,00
2	250	Unidade	CRACHÁ IMPRESSO	1,52	380,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>675,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>675,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>ELÉTRICA BEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>58.246.059/0001-44</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
563/2014	06/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BATERIA 12,0 V-A23 MINI-ENE	3,25	3,25
2	2	Unidade	ADESIVO SUPER BONDER 3 GR	4,33	8,66
3	2	Unidade	CHAVE DE FENDA ¼ X 8 - FOXLUX	4,99	9,98
4	100	Unidade	CINTA DE AMARRAÇÃO 280 X 4,8MM - 18.08 BC - FOXL	0,16	16,00
5	25	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W – FOXLUX	4,11	102,85
6	50	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FOXLUX	4,11	205,65
7	15	Unidade	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPAC 25W 127V-BCA-AVANT	8,45	126,75
8	1	Unidade	PILHA PALITO AAA - CARTELA C/ 2 - EVEREADY	4,29	4,29
9	1	Unidade	PILHA PEQUENA AA - CARTELA C/2 - EVEREADY	3,46	3,46
10	8	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2 X 20W - BIV - AFP - RCG	10,89	87,12
11	16	Unidade	REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W - BIV - AFP - RCG	13,91	222,58
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>790,59</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>790,59</b>
<b>Credor:</b>	<b>FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>16.709.775/0001-70</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
222/2014	01/08/14		Dispensa		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45 KG	155,00	155,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>155,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>155,00</b>

<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
21/2014	11/08/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	150	Pacote	PAPEL OFÍCIO 9 CHAMEX 75GR 215X315 C/500FLS	14,12	2.118,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>2.118,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.528.442/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
009/2014	13/08/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	7	Caixa	COPO DESCARTÁVEL 180ML (3.000 UND) COPAZA	96,40	674,80
2	100	Unidade	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	240,00
3	120	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	5,54	664,80
4	1	Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL ANEPEL	27,70	27,70
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.607,30</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>3.725,30</b>
<b>Credor:</b>	<b>MULT TEC TELECOM. E EQUIP. MÉDICO HOSP. LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>09.454.156/0001-17</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
568/2014	12/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	MOTOR MAX POWER FAST 220V 2M PARA PORTÃO DA GARAGEM SUPERIOR	1.500,00	1.500,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.500,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	06/08/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	180,387	Litro	ÁLCOOL	1,99	358,97
2	58,070	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	171,31
			<b>Total:</b>		<b>530,28</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>28,16</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>502,12</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	13/08/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	192,281	Litro	ÁLCOOL	1,99	382,64
2	40,930	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	120,74
			<b>Total:</b>		<b>503,38</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>27,33</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>476,05</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	19/08/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	280,453	Litro	ÁLCOOL	1,99	558,10
2	165,058	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	486,92
			<b>Total:</b>		<b>1.045,02</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>67,80</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>977,22</b>

<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	27/08/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	184,657	Litro	ÁLCOOL	1,99	367,47
2	137,610	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	405,95
			<b>Total:</b>		<b>773,42</b>
			<b>Desconto:</b>		<b>45,68</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>727,74</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.683,13</b>
<b>Credor:</b>	<b>RICI &amp; LOPES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.618.506/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
572 e 575/2014	19/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	ROLAMENTO RODA DIREITA	60,00	60,00
2	4	Peça	CALOTA	10,00	40,00
3	2	Peça	AMORTECEDOR DIANTEIRO	80,00	160,00
4	2	Peça	BATENTE COM ROLAMENTO	45,00	90,00
5	2	Peça	KIT PARCIAL DIANTEIRO (BATENTE E COIFA)	20,00	40,00
6	4	Peça	BUCHA DA BANDEIJA	20,00	80,00
7	2	Peça	HOMOCINÉTICA	120,00	240,00
8	2	Peça	AMORTECEDOR TRASEIRO	80,00	160,00
9	2	Peça	KIT PARCIAL TRASEIRO (BATENTE E COIFA)	20,00	40,00
10	1	Peça	CORREIA DENTADA	45,00	45,00
11	1	Peça	SENSOR DA CORREIA	55,00	55,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.010,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>RICI &amp; LOPES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>10.618.506/0001-12</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
580/2014	22/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	JOGO DE VELAS	65,00	65,00
2	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	20,00	20,00
3	1	Unidade	KIT ANEL PARA BICO	30,00	30,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>115,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.125,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>TROVÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>66.565.904/0001-72</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
564 e 565/2014	06/08/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	2	Unidade	CHAVE PHILIPS1/4 X 4 FOXLUX	4,81	9,62
2	2	Unidade	COLA MADEIRA 100G BRASCOLA	2,88	5,76
3	5	Unidade	FITA ISOLANTE 20 MTS FOXLUX	2,98	14,90
4	1	Unidade	PISTOLA COLA QUENTE 80W FOXLUX	20,44	20,44
5	1	Unidade	REFIL SILICONE ½ ( 11,2 X 300 MM ) FOXLUX	0,93	0,93
6	3	Unidade	VEDA ROSCA 18 X 50 MTS AMANCO	6,89	20,67
7	1	Unidade	ESCADA ALUMÍNIO SUPREMA 9 DEGRAUS BOTAFOGO	157,60	157,60
8	1	Unidade	JOGO DE SOQUETES/CHAVE CATRACA C/12 PEÇAS FOXLUX	83,50	83,50
9	1	Unidade	ABRAÇADEIRA NYLON 200 MM PRETA PACOTE C/ 100 PEÇAS FOXLUX	8,67	8,67
10	1	Unidade	CHAVE COMBINADA 10 MM FOXLUX	5,66	5,66
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>327,75</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>327,75</b>
<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>					<b>14.452,50</b>