

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

|                          |  |          |                                    |                |                           |
|--------------------------|--|----------|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b>           | <b>ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP</b> |          |                                    | <b>CNPJ:</b>   | <b>07.212.171/0001-23</b> |
| Empenho                  | Emissão  |          | Licitação                          |                |                           |
| 14/2014                  | 5/12/14  |          | Pregão                             |                |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade  | Especificação                      | valor unitário | valor total               |
| 1                        | 500  | Unidade  | CONVITES PARA SESSÃO               | 0,32           | 161,30                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |          |                                    |                | <b>161,30</b>             |
| <b>Credor:</b>           | <b>ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP</b> |          |                                    | <b>CNPJ:</b>   | <b>07.212.171/0001-23</b> |
| Empenho                  | Emissão  |          | Licitação                          |                |                           |
| 14/2014                  | 17/12/14   |          | Pregão                             |                |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade  | Especificação                      | valor unitário | valor total               |
| 1                        | 1500   | Unidade  | CONVITES PARA SESSÃO               | 0,32           | 483,90                    |
| 2                        | 10   | Milheiro | ENVELOPES OFÍCIO                   | 56,10          | 561,00                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |          |                                    |                | <b>1.044,90</b>           |
| <b>Total do Credor:</b>  |  |          |                                    |                | <b>1.206,20</b>           |
| <b>Credor:</b>           | <b>ANTONIO MACHADO PLACAS ME</b>                             |          |                                    | <b>CNPJ:</b>   | <b>10.452.586/0001-89</b> |
| Empenho                  | Emissão  |          | Licitação                          |                |                           |
| 690/2014                 | 5/12/14  |          | Não Aplicável                      |                |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade  | Especificação                      | valor unitário | valor total               |
| 1                        | 1  | Peça     | LANÇA PARA MASTRO EM LATÃO CROMADO | 72,00          | 72,00                     |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |          |                                    |                | <b>72,00</b>              |
| <b>Total do Credor:</b>  |  |          |                                    |                | <b>72,00</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                          |                |                           |
| 760,767 e 805/2014       | 9/12/14  |          | Não Aplicável                      |                |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade  | Especificação                      | valor unitário | valor total               |
| 1                        | 1  | Peça     | CORREIA ALTERNADOR                 | 56,00          | 56,00                     |
| 2                        | 1  | Unidade  | ADITIVO RADIADOR                   | 36,00          | 36,00                     |
| 3                        | 1  | Peça     | BOMBA D'ÁGUA                       | 100,00         | 100,00                    |
| 4                        | 1  | Peça     | COXIM MOTOR                        | 120,00         | 120,00                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |          |                                    |                | <b>312,00</b>             |
| <b>Total do Credor:</b>  |  |          |                                    |                | <b>312,00</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                  | 15/12/14   |          | Não Aplicável                      |                |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade  | Especificação                      | valor unitário | valor total               |
| 1                        | 21   | Unidade  | CRACHÁS PVC                        | 5,50           | 115,50                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |          |                                    |                | <b>115,50</b>             |
| <b>Total do Credor:</b>  |  |          |                                    |                | <b>115,50</b>             |
| <b>Credor:</b>           | <b>CATRICALA E CIA LTDA</b>                                  |          |                                    | <b>CNPJ:</b>   | <b>43.235.985/0001-47</b> |
| Empenho                  | Emissão  |          | Licitação                          |                |                           |
| 811/2014                 | 12/12/14   |          | Não Aplicável                      |                |                           |
| Item                     | Qtde.  | Unidade  | Especificação                      | valor unitário | valor total               |
| 1                        | 80   | Pacote   | AÇÚCAR CRISTAL GUARANI 5KG         | 5,89           | 471,20                    |
| 2                        | 240  | Unidade  | CAFÉ BRASIL LONG LIFE 500G         | 4,96           | 1.190,40                  |
| 3                        | 80   | Pacote   | CHÁ MATE KININO TOSTADO 250G       | 4,19           | 335,20                    |
| <b>Total do Empenho:</b> |  |          |                                    |                | <b>1.996,80</b>           |
| <b>Total do Credor:</b>  |  |          |                                    |                | <b>1.996,80</b>           |

|                |   |         |  |                          |                           |
|----------------|---|---------|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>Credor:</b> | <b>DANIELA CARLA BUOSI ME</b>               |         |  | <b>CNPJ:</b>             | <b>07.708.604/0001-36</b> |
| Empenho        | Emissão                                     |         | Licitação                                      |                          |                           |
| 814/2014       | 18/12/14                                    |         | Não Aplicável                                  |                          |                           |
| Item           | Qtde.                                       | Unidade | Especificação                                  | valor unitário           | valor total               |
| 1              | 100   | Unidade | TONER MODELO HP 278                            | 35,00                    | 3.500,00                  |
|                |   |         |  | <b>Total do Empenho:</b> | <b>3.500,00</b>           |
|                |   |         |  | <b>Total do Credor:</b>  | <b>3.500,00</b>           |
| <b>Credor:</b> | <b>EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP</b>  |         |  | <b>CNPJ:</b>             | <b>50.574.698/0001-27</b> |
| Empenho        | Emissão                                     |         | Licitação                                      |                          |                           |
| 714/2014       | 3/12/14                                     |         | Pregão   |                          |                           |
| Item           | Qtde.                                       | Unidade | Especificação                                  | valor unitário           | valor total               |
| 1              | 141   | Galão   | ÁGUA MINERAL NATURAL                           | 5,95                     | 838,95                    |
| 2              | 51  | Pacote  | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML (12 UNIDADES)   | 6,15                     | 313,65                    |
|                |   |         |  | <b>Total do Empenho:</b> | <b>1.152,60</b>           |
| <b>Credor:</b> | <b>EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA EPP</b>  |         |  | <b>CNPJ:</b>             | <b>50.574.698/0001-27</b> |
| Empenho        | Emissão                                     |         | Licitação                                      |                          |                           |
| 714/2014       | 16/12/14                                    |         | Pregão   |                          |                           |
| Item           | Qtde.                                       | Unidade | Especificação                                  | valor unitário           | valor total               |
| 1              | 113   | Galão   | ÁGUA MINERAL NATURAL                           | 5,95                     | 672,35                    |
| 2              | 51  | Pacote  | ÁGUA MINERAL NATURAL PET 510ML (12 UNIDADES)   | 6,15                     | 313,65                    |
|                |   |         |  | <b>Total do Empenho:</b> | <b>986,00</b>             |
|                |   |         |  | <b>Total do Credor:</b>  | <b>2.138,60</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       | 11/12/14                                    |         | Dispensa                                       |                          |                           |
| Item           | Qtde.                                       | Unidade | Especificação                                  | valor unitário           | valor total               |
| 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>FERNANDA DA SILVA CALDEIRA ME</b>        |         |  | <b>CNPJ:</b>             | <b>04.127.230/0002-58</b> |
| Empenho        | Emissão                                     |         | Licitação                                      |                          |                           |
| 844/2014       | 17/12/14                                    |         | Não Aplicável                                  |                          |                           |
| Item           | Qtde.                                       | Unidade | Especificação                                  | valor unitário           | valor total               |
| 1              | 1000  | Unidade | COPO DESCARTÁVEL (100 UND) ALTACOPPO           | 3,50                     | 3.500,00                  |
| 2              | 500   | Unidade | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (100 UND) ALTACOPPO | 1,45                     | 725,00                    |
|                |   |         |  | <b>Total do Empenho:</b> | <b>4.225,00</b>           |
|                |   |         |  | <b>Total do Credor:</b>  | <b>4.225,00</b>           |
| <b>Credor:</b> | <b>FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</b> |         |  | <b>CNPJ:</b>             | <b>01.146.886/0001-49</b> |
| Empenho        | Emissão                                     |         | Licitação                                      |                          |                           |
| 812/2014       | 15/12/14                                    |         | Não Aplicável                                  |                          |                           |
| Item           | Qtde.                                       | Unidade | Especificação                                  | valor unitário           | valor total               |
| 1              | 50  | Peça    | LÂMPADA FLUORESCENTE 40W ECOLUMA               | 3,50                     | 175,00                    |
|                |   |         |  | <b>Total do Empenho:</b> | <b>175,00</b>             |
|                |   |         |  | <b>Total do Credor:</b>  | <b>175,00</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 | 4/12/14                                     |         | Pregão   |                          |                           |
| Item           | Qtde.                                       | Unidade | Especificação                                  | valor unitário           | valor total               |
| 1              | 336,024                                     | Litro   | ÁLCOOL   | 1,99                     | 668,69                    |
| 2              | 45,1483                                     | Litro   | GASOLINA COMUM                                 | 2,95                     | 133,19                    |
|                |   |         |  | <b>Total:</b>            | <b>801,88</b>             |
|                |   |         |  | <b>(-) Desconto:</b>     | <b>44,84</b>              |
|                |   |         |  | <b>Total do Empenho:</b> | <b>757,04</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           | 12/12/14                           |         | Pregão                   |                |                           |
| Item                     | Qtde.                              | Unidade | Especificação            | valor unitário | valor total               |
| 1                        | 400,927                            | Litro   | ÁLCOOL                   | 1,99           | 797,84                    |
| 2                        | 48,4                               | Litro   | GASOLINA COMUM           | 2,95           | 142,78                    |
|                          |                                    |         | <b>Total:</b>            |                | <b>940,62</b>             |
|                          |                                    |         | <b>(-) Desconto:</b>     |                | <b>51,71</b>              |
|                          |                                    |         | <b>Total do Empenho:</b> |                | <b>888,91</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           | 18/12/14                           |         | Pregão                   |                |                           |
| Item                     | Qtde.                              | Unidade | Especificação            | valor unitário | valor total               |
| 1                        | 502,301                            | Litro   | ÁLCOOL                   | 1,99           | 999,58                    |
| 2                        | 97,821                             | Litro   | GASOLINA COMUM           | 2,95           | 288,57                    |
|                          |                                    |         | <b>Total:</b>            |                | <b>1.288,15</b>           |
|                          |                                    |         | <b>(-) Desconto:</b>     |                | <b>64,79</b>              |
|                          |                                    |         | <b>Total do Empenho:</b> |                | <b>1.223,36</b>           |
|                          |                                    |         | <b>Total do Credor:</b>  |                | <b>2.869,31</b>           |
| <b>Credor:</b>           | <b>TEMPO TELEFONIA LTDA</b>        |         |                          | <b>CNPJ:</b>   | <b>09.603.502/0001-81</b> |
| Empenho                  | Emissão                            |         | Licitação                |                |                           |
| 131/2014                 | 16/12/14                           |         | Não Aplicável            |                |                           |
| Item                     | Qtde.                              | Unidade | Especificação            | valor unitário | valor total               |
| 1                        | 2                                  | Peça    | FONTE INTERFACE ZENITE   | 48,39          | 96,78                     |
|                          |                                    |         | <b>Total do Empenho:</b> |                | <b>96,78</b>              |
|                          |                                    |         | <b>Total do Credor:</b>  |                | <b>96,78</b>              |
| <b>TOTAL NO PERÍODO:</b> |                                    |         |                          |                | <b>16.862,19</b>          |