

## RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

<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	10/07/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	5	Milheiro	ENVELOPE OFÍCIO	49,70	248,50
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>248,50</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	16/07/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1000	Unidade	CONVITES PARA SESSÃO SOLENE	0,29	285,40
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>285,40</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>533,90</b>
<b>Credor:</b>	<b>BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.017.398/0001-80</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
516/2014	23/07/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Lata	BASE CORAL RENDE MUITO PM OCEANIC	210,00	210,00
2	6	Unidade	FITA CREPE ADELBRÁS 48X50	7,00	42,00
3	6	Unidade	FITA CREPE ADELBRÁS 24X50	4,00	24,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>276,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>276,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>CESAR AUGUSTO LEMES DO PRADO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>08.607.927/0001-04</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
487/2014	07/07/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	3	Peça	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E GATILHO C25 ½	45,00	135,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>135,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>135,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>DORIVAL SILVA RIBEIRO ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>04.831.849/0001-68</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
257/2014	01/07/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	92	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	506,00
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
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>915,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>915,50</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	08/07/14		Dispensa		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Unidade	BOTIJÃO DE GÁS 45KG	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>INJET CAR RIO PRETO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>05.040.771/0001-26</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
513/2014	18/07/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	1	Peça	CARÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA – FORD	238,00	238,00
2	1	Unidade	SOLUÇÃO RADIADOR ORGÂNICO T-25 1L	12,00	12,00
3	1	Peça	SENSOR DE TEMPERATURA 93358883 – DS	69,00	69,00
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>319,00</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>319,00</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	03/07/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	100	Unidade	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	240,00
2	60	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	5,54	332,40
3	7	Caixa	COPO DESCARTÁVEL 180ML (3.000 UND) COPAZA	96,40	674,80
4	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	56,30
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>1.303,50</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>1.303,50</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	02/07/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	128,526	Litro	ÁLCOOL	1,99	255,77
2	11,452	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	33,78
			<b>Total:</b>		<b>289,55</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>1,14</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>288,41</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	16/07/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	290,788	Litro	ÁLCOOL	1,99	578,67
2	49,679	Litro	GASOLINA COMUM	2,96	147,00
3	108,840	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	321,08
			<b>Total:</b>		<b>1.046,75</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>103,16</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>943,59</b>
<b>Credor:</b>	<b>POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA</b>			<b>CNPJ:</b>	<b>03.473.355/0001-96</b>
Empenho	Emissão		Licitação		
425/2014	24/07/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	240,874	Litro	ÁLCOOL	1,99	479,34
			<b>Total:</b>		<b>479,34</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>35,41</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>443,93</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	30/07/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	<b>valor unitário</b>	<b>valor total</b>
1	131,888	Litro	ÁLCOOL	1,99	262,46
2	80,098	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	236,29
			<b>Total:</b>		<b>498,75</b>
			<b>(-) Desconto:</b>		<b>22,48</b>
			<b>Total do Empenho:</b>		<b>476,27</b>
			<b>Total do Credor:</b>		<b>2.152,20</b>
<b>TOTAL NO PERÍODO:</b>					<b>5.790,10</b>