

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Credor:		ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ: 07.212.171/0001-23	
Empenho	Emissão		Licitação			
14/2014	13/6/14		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:	142,70	
Credor:		BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			CNPJ: 00.759.039/0001-97	
Empenho	Emissão		Licitação			
370/2014	2/6/14		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	BANDEIRA BORDADA ESTADUAL POLIESTER 1,35X1,93	208,00	208,00	
2	1	Unidade	BANDEIRA BORDADA MUNICIPAL POLIESTER 1,35X1,93	397,00	397,00	
3	1	Unidade	BANDEIRA BORDADA 2 FACE POLIESTER 1,35X1,93 EM POLIAMIDA, PODER LEGISLATIVO.	397,00	397,00	
4	1	Unidade	BANDEIRA PERSONALIZADA BORDADA POLIESTER 1,35X1,93 MERCOSUL.	230,00	230,00	
5	1	Unidade	BANDEIRA BORDADA NACIONAL POLIESTER 1,35X1,93	186,00	186,00	
				Total do Empenho:	1.418,00	
				Total do Credor:	1.418,00	
Credor:		CÁSSIO LUIS DAGUANO 14435291843 - ME			CNPJ: 16.767.598/0001-89	
Empenho	Emissão		Licitação			
60/2014	10/6/14		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	27	Unidade	CRACHÁS PVC	5,50	148,50	
				Total do Empenho:	148,50	
				Total do Credor:	148,50	
Credor:		DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA			CNPJ: 43.145.739/0001-02	
Empenho	Emissão		Licitação			
429/2014	10/6/14		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	1	Unidade	BATERIA 12V 60A HELIAR	260,00	260,00	
				Total do Empenho:	260,00	
				Total do Credor:	260,00	
Credor:		DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ: 04.831.849/0001-68	
Empenho	Emissão		Licitação			
257/2014	2/6/14		Não Aplicável			
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total	
1	95	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	522,50	
2	13	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	84,50	
3	51	Unidade	FARDO COM 12 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL 510ML	6,50	331,50	
				Total do Empenho:	938,50	
				Total do Credor:	938,50	

Credor:	ESTELA TRINDADE ALVES VIOTO E CIA LTDA ME			CNPJ:	12.706.272/0001-90
Empenho	Emissão		Licitação		
416/2014	18/6/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	TAPETE PERSONALIZADO S/BORDA 3M 1,90X1,00	665,00	665,00
2	1	Unidade	TAPETE PERSONALIZADO S/BORDA 3M 1,90X0,80	532,00	532,00
3	1	Unidade	TAPETE PERSONALIZADO S/BORDA 3M 1,46X0,80	408,00	408,00
			Total do Empenho:		1.605,00
			Total do Credor:		1.605,00
Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
222/2014	5/6/14		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:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
09/2014	3/6/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	50	Unidade	AÇÚCAR REFINADO 1KG COMETA	2,40	120,00
2	60	Unidade	CAFÉ TORRADO MOÍDO 500GR PELÉ	5,54	332,40
3	30	Unidade	CHÁ MATE 250GR CAPIMAR	1,40	42,00
4	7	Caixa	COPO DESCARTÁVEL (3000 UND) 180ML COPAZA	96,40	674,80
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:		1.309,50
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
21/2014	25/6/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	100	Unidade	PAPEL OFÍCIO 9 CHAMEX 75GR 215X315 C/500FLS	14,12	1.412,00
			Total do Empenho:		1.412,00
			Total do Credor:		2.721,50
Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
371/2014	3/6/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	332,943	Litro	GASOLINA COMUM	2,99	995,50
			Total:		995,50
			(-) Desconto:		66,59
			Total do Empenho:		928,91

Credor:	POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA			CNPJ:	05.662.554/0001-78
Empenho	Emissão		Licitação		
371/2014	11/6/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	265,881	Litro	GASOLINA COMUM	2,99	794,98
			Total:		794,98
			(-) Desconto:		53,17
			Total do Empenho:		741,81
			Total do Credor:		1.670,72
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	17/6/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	90,531	Litro	ÁLCOOL	1,99	180,16
2	203,539	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	600,44
			Total do Empenho:		780,60
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
425/2014	25/6/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	103,022	Litro	ÁLCOOL	1,99	205,01
			Total do Empenho:		205,01
			Total do Credor:		985,61
Credor:	QUINTA ONDA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			CNPJ:	06.060.124/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
430/2014	23/6/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CISCO AIR-POWER-B	132,48	132,48
			Total do Empenho:		132,48
			Total do Credor:		132,48
Credor:	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA			CNPJ:	61.502.324/0005-46
Empenho	Emissão		Licitação		
388/2014	10/6/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER MINIMAX DE 12.000 BTU's MODELO JANELA	1.250,00	1.250,00
			Total do Empenho:		1.250,00
			Total do Credor:		1.250,00
Credor:	VILLE RIO PRETO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			CNPJ:	07.866.156/0001-07
Empenho	Emissão		Licitação		
414/2014	13/6/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR	34,41	34,41
2	4	Unidade	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 1L ELF-10W40	30,34	121,36
3	1	Unidade	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR	36,84	36,84
4	1	Unidade	FILTRO DE AR DA VENTILAÇÃO DO HABITÁCULO	26,55	26,55
5	1	Unidade	ARRUELA DE COBRE	2,95	2,95
			Total:		222,11
			(-) Desconto:		8,11
			Total do Empenho:		214,00
			Total do Credor:		214,00
TOTAL NO PERÍODO:					11.642,01