

RELAÇÃO DE COMPRAS

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2014	5/9/14		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
Credor:	ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA EPP			CNPJ:	07.212.171/0001-23
Empenho	Emissão		Licitação		
14/2014	24/9/14		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:		285,40
Credor:	CELIA CHRISTINA CASTRO LOPES			CNPJ:	03.389.332/0001-06
Empenho	Emissão		Licitação		
549/2014	2/9/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2000	Unidade	FICHA PARA PROTOCOLO DE AUTORIDADES 10X14,5cm	0,20	390,00
			Total do Empenho:		390,00
			Total do Credor:		390,00
Credor:	DIMAS MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA			CNPJ:	61.099.008/0001-41
Empenho	Emissão		Licitação		
639/2014	23/9/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	APARELHO PROTOCOLADOR DIGITAL DE DOCUMENTO – HORODATOR II	1.804,40	1.804,40
			Total do Empenho:		1.804,40
			Total do Credor:		1.804,40
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
475 e 553/2014	1/9/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	106	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	583,00
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
			Total do Empenho:		1.012,00
Credor:	DORIVAL SILVA RIBEIRO ME			CNPJ:	04.831.849/0001-68
Empenho	Emissão		Licitação		
651/2014	24/9/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	82	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS TALISMÃ	5,50	451,00
2	9	Unidade	ÁGUA MINERAL 20 LITROS IBIRÁ	6,50	58,50
			Total do Empenho:		509,50
			Total do Credor:		1.521,50

Credor:	FAF COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME			CNPJ:	16.709.775/0001-70
Empenho	Emissão		Licitação		
222/2014	30/9/14		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:	J M SOARES VIDRAÇARIA ME			CNPJ:	12.312.645/0001-49
Empenho	Emissão		Licitação		
638/2014	9/9/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Metro	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 74,2X208,0 CM	440,00	880,00
				Total do Empenho:	880,00
				Total do Credor:	880,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
009/2014	1/9/14		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	7	Caixa	COPO DESCARTÁVEL 180ML (3.000 UND) COPAZA	96,40	674,80
5	1	Caixa	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (5000 UND) COPAZA	56,30	56,30
6	1	Caixa	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 COM 50 ANEPEL	27,70	27,70
				Total do Empenho:	1.373,20
				Total do Credor:	1.373,20
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	3/9/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	220,739	Litro	ÁLCOOL	2,95	137,47
2	46,599	Litro	GASOLINA COMUM	1,99	439,27
					576,74
				Desconto:	48,26
				Total do Empenho:	528,48
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	12/9/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	231,674	Litro	ÁLCOOL	1,99	461,03
2	59,797	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	176,40
				Total:	637,43
				Desconto:	50,59
				Total do Empenho:	586,84

Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
424 e 425/2014	16/9/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	213,397	Litro	ÁLCOOL	1,99	424,66
2	188,38	Litro	GASOLINA COMUM	2,95	555,72
			Total:		980,38
			Desconto:		50,72
			Total do Empenho:		929,66
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
425/2014	24/9/14		Pregão		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	200,6507	Litro	ÁLCOOL	1,99	399,29
			Total:		399,29
			Desconto:		42,73
			Total do Empenho:		356,56
			Total do Credor:		2.401,55
Credor:	TELECELL TELEFONES LTDA			CNPJ:	03.207.243/0001-93
Empenho	Emissão		Licitação		
637/2014	9/9/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	10	Unidade	APARELHO TELEFONE INTELBRÁS	45,00	450,00
			Total do Empenho:		450,00
			Total do Credor:		450,00
Credor:	VERDE & DUARTE LTDA ME			CNPJ:	20.689.880/0001-62
Empenho	Emissão		Licitação		
616/2014	1/9/14		Não Aplicável		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	RELAÇÃO COMPLETA MOTO CG/TITAN 150 KIT VAZ	60,00	60,00
2	1	Unidade	LONA DE FREIO DIANTEIRA (0.50) MOTO CG/TITAN	25,00	25,00
3	1	Unidade	LONA DE FREIO TRASEIRA (0.50) MOTO CG/TITAN	25,00	25,00
			Total do Empenho:		110,00
			Total do Credor:		110,00
TOTAL NO PERÍODO:					9.371,04