



ESTADO DE RONDÔNIA  
**CAMARA DE OURO PRETO DO OESTE**  
CNPJ: 5.705.777/0001.75  
Rua Goncalves Dias - 0004236 - Uniao  
Telefone (069)3461-2291

*Demétrio*

**Relação de Compras por Fornecedor  
(Art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93)**

**Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CAMARA  
Fornecedor: 135 - JOAO CARLOS DINATO**

**CNPJ: 63.620.983/0001-89**

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1293	CENTRAL TELEFONICA	31/08/2015	1,0000	R\$ 4.163,1200	R\$ 4.163,1200
1294	APARELHO DE TELEFONE	31/08/2015	28,0000	R\$ 48,5000	R\$ 1.358,0000
1295	TELEFONE SEM FIO	31/08/2015	3,0000	R\$ 87,0000	R\$ 261,0000
1296	CABO CCI 50 X 02	31/08/2015	600,0000	R\$ 1,2000	R\$ 720,0000
1297	CANALETAS 20 X 20 X 2000	31/08/2015	40,0000	R\$ 5,4500	R\$ 218,0000
1298	COLA DUPLA FACE	31/08/2015	40,0000	R\$ 2,2000	R\$ 88,0000
1299	TOMADA TELEFONICA FURUKAWA	31/08/2015	33,0000	R\$ 27,0000	R\$ 891,0000
1300	BLOCOS BARGOA	31/08/2015	12,0000	R\$ 17,0000	R\$ 204,0000
1301	SUPORTE PARA BLOCO BARGOA	31/08/2015	12,0000	R\$ 17,0000	R\$ 204,0000
1302	ANEIS GUIA	31/08/2015	10,0000	R\$ 3,0000	R\$ 30,0000
1303	FIO JUMPER	31/08/2015	100,0000	R\$ 0,4000	R\$ 40,0000
1304	BARRA DE COLA QUENTE	31/08/2015	5,0000	R\$ 2,0000	R\$ 10,0000
1305	CANALETA 50 X 50	31/08/2015	4,0000	R\$ 40,0000	R\$ 160,0000
1306	CABO DE REDE LAN FURUKAWA	31/08/2015	100,0000	R\$ 1,5000	R\$ 150,0000
1307	CABO CCI 50 X 30	31/08/2015	5,0000	R\$ 10,0000	R\$ 50,0000
<b>Total do fornecedor:</b>			<b>993,0000</b>		<b>R\$ 8.547,1200</b>

**Fornecedor: 198 - OLIANI COM DE PROD. DE INFORM E PAPELARIA LTDA ME**

**CNPJ: 07.081.791/0001-70**

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
105	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE 250 G	13/10/2015	80,0000	R\$ 6,3500	R\$ 508,0000
107	CAIXA ARQUIVO DEMONSTAVEL EM PLASTICO POLIONDA P/ARQUIVO MORTO, DIMENSAO DE 36,5X25X13,5 - CORES DIVERSAS	13/10/2015	100,0000	R\$ 4,1000	R\$ 410,0000
959	PAPEL HIGIENICO ROLO C/60M X 10 CM, BRANCO EXTRA FINO FOLHA DUPLA PICOTADO.	13/10/2015	130,0000	R\$ 1,4500	R\$ 188,5000
1062	PAPEL SULFIT FORMATO A-4 TAMANHO 210X297MM 75 G/M2, RESMA C/500 FOLHAS	13/10/2015	200,0000	R\$ 14,8000	R\$ 2.960,0000
1063	PILHA TIPO PALITO AAA 1,5 RECARREGAVEL PACOTE COM 04 (QUATRO) UNIDADES	13/10/2015	10,0000	R\$ 5,7900	R\$ 57,9000
<b>Total do fornecedor:</b>			<b>520,0000</b>		<b>R\$ 4.124,4000</b>

**Fornecedor: 219 - IDS PAPELARIA EIRELI - ME**

**CNPJ: 10.927.373/0001-66**

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
154	DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	13/10/2015	100,0000	R\$ 1,5500	R\$ 155,0000
221	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45MM	05/10/2015	10,0000	R\$ 6,2000	R\$ 62,0000
957	ODORIZADOR DE AMBIENTES REFIL 145G DO ODORIZADOR AUTOMATICO	13/10/2015	60,0000	R\$ 18,4000	R\$ 1.104,0000
993	TONER P/IMPRESSORA HP LASER 1132 PRETO - CE 285- A (ORIGINAL)	19/08/2015	5,0000	R\$ 150,0000	R\$ 750,0000
993	TONER P/IMPRESSORA HP LASER 1132 PRETO - CE 285- A (ORIGINAL)	05/10/2015	30,0000	R\$ 150,0000	R\$ 4.500,0000
1047	PEN DRIVE 8 GB	21/09/2015	3,0000	R\$ 14,6000	R\$ 43,8000
1057	CLIPS EM ACO NIQUELADO No. 1/0 C/CAIXA 100 UNID	05/10/2015	5,0000	R\$ 3,4500	R\$ 17,2500
<b>Total do fornecedor:</b>			<b>213,0000</b>		<b>R\$ 6.632,0500</b>

**Fornecedor: 308 - G M CALDEIRA & CIA LTDA - ME**

**CNPJ: 04.511.872/0003-37**

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
892	Recarga de Gas de Cozinha (botija de 13kg)	17/06/2015	2,0000	R\$ 54,9500	R\$ 109,9000
892	Recarga de Gas de Cozinha (botija de 13kg)	10/09/2015	2,0000	R\$ 54,9500	R\$ 109,9000
892	Recarga de Gas de Cozinha (botija de 13kg)	23/11/2015	1,0000	R\$ 54,9500	R\$ 54,9500
892	Recarga de Gas de Cozinha (botija de 13kg)	23/11/2015	1,0000	R\$ 54,9500	R\$ 54,9500
1172	Agua Engarrafada Mineral - Galao com 20 (vinte) litros.	17/06/2015	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500



ESTADO DE RONDÔNIA  
**CAMARA DE OURO PRETO DO OESTE**  
CNPJ: 5.705.777/0001.75  
Rua Goncalves Dias - 0004236 - Uniao  
Telefone (069)3461-2291

*Ronúbia*

**Relação de Compras por Fornecedor**  
**(Art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93)**

1172	Água Engarrafada Mineral - Galao com 20 (vinte) litros.	27/07/2015	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
1172	Água Engarrafada Mineral - Galao com 20 (vinte) litros.	21/08/2015	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
1172	Água Engarrafada Mineral - Galao com 20 (vinte) litros.	21/09/2015	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
1172	Água Engarrafada Mineral - Galao com 20 (vinte) litros.	22/10/2015	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
1172	Água Engarrafada Mineral - Galao com 20 (vinte) litros.	23/11/2015	25,0000	R\$ 5,9700	R\$ 149,2500
<b>Total do fornecedor:</b>			<b>156,0000</b>		<b>R\$ 1.225,2000</b>

Fornecedor: 397 - AUTO LIM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME				CNPJ: 02.360.076/0001-53	
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
83	AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML	13/10/2015	50,0000	R\$ 1,6600	R\$ 83,0000
<b>Total do fornecedor:</b>			<b>50,0000</b>		<b>R\$ 83,0000</b>

Fornecedor: 398 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GUAXUPE LTDA ME				CNPJ: 05.438.482/0001-80	
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
77	ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG	08/10/2015	94,0000	R\$ 3,4500	R\$ 324,3000
<b>Total do fornecedor:</b>			<b>94,0000</b>		<b>R\$ 324,3000</b>

Fornecedor: 399 - MEGA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME				CNPJ: 18.931.079/0001-30	
Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
111	CANECA DE ALUMINIO 3,6 LTS - LUMEX	23/06/2015	5,0000	R\$ 65,0000	R\$ 325,0000
238	JOGO DE XICARA EM PORCELANA 12 PECAS - RIV	23/06/2015	3,0000	R\$ 164,8000	R\$ 494,4000
240	LAMPADA FLUORESCENTE 35 W 90 - 130V 50-60HV - TANS	23/06/2015	20,0000	R\$ 25,9900	R\$ 519,8000
256	MASCARA DE PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS	23/06/2015	50,0000	R\$ 0,5000	R\$ 25,0000
1224	BURRIFADOR DE AGUA PARA 500 ML	23/06/2015	10,0000	R\$ 9,5900	R\$ 95,9000
1225	ESPANADOR DE PO DE PENA	23/06/2015	5,0000	R\$ 37,8400	R\$ 189,2000
<b>Total do fornecedor:</b>			<b>93,0000</b>		<b>R\$ 1.649,3000</b>

**Total do almoxarifado: 2.119,0000 R\$ 22.585,3700**

**Total geral: 2.119,0000 R\$ 22.585,3700**

*Ronúbia*  
**Ronúbia Alves de Oliveira**  
Diretora de Almoxarifado e Compras  
Inscrição Nº 013/GP/CMOPO/RO/15



ESTADO DE RONDÔNIA

## CAMARA DE OURO PRETO DO OESTE

CNPJ: 5.705.777/0001.75

Rua Goncalves Dias - 0004236 - Uniao

Telefone (069)3461-2291

### Relação de Compras por Fornecedor (Art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93)

Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CAMARA  
Fornecedor: 219 - IDS PAPELARIA EIRELI - ME

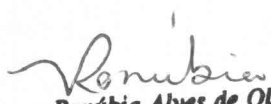
CNPJ: 10.927.373/0001-66

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1022	FONTE ATX 400	04/12/2015	5,0000	R\$ 111,0000	R\$ 555,0000
1047	PEN DRIVE 8 GB	04/12/2015	3,0000	R\$ 14,6000	R\$ 43,8000
Total do fornecedor:			8,0000		R\$ 598,8000

Fornecedor: 396 - ROBERSON M E DA LUZ

CNPJ: 04.554.493/0001-62

Item	Descrição	Data da nota	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1241	HD 1 TERABYTE, TAMANHO 3,5 POLEGADAS, INTERFACE SATA 3; 7200 RPM; CACHE 64 MB/ CAPACIDADE 1 TB.	04/12/2015	2,0000	R\$ 269,9900	R\$ 539,9800
1242	HD 500 GIGABYTES TAMANHO 3,5 POLEGADAS; INTERFACE SATA 3; 7200 RPM CACHE 16MB; CAPACIDADE 500 GM	04/12/2015	2,0000	R\$ 247,9900	R\$ 495,9800
1243	HD 1 TERABYTE PARA NOTEBOOK; TAMANHO 2.5 POLEGADAS; INTERFACE SATA; 5400 RPM; CACHE 8MB CAPACIDADE 1 TB	04/12/2015	2,0000	R\$ 317,9900	R\$ 635,9800
Total do fornecedor:			6,0000		R\$ 1.671,9400
Total do almoxarifado:			14,0000		R\$ 2.270,7400
Total geral:			14,0000		R\$ 2.270,7400

  
**Renúbia Alves de Oliveira**  
Diretora de Almoxarifado e Compras  
Portaria Nº 013/GP/CMOPO/RO/15