



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002858	ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS								
000001	05/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A ARAÇATUBA, PARA LEVAR ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE E VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA LEVAR VEICULOS PARA VISTORIA INMETRO-	200,00	200,00
									200,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000002	05/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA, CDHU, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-	1.600,00	1.600,00
									1.600,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000003	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	42.500,00	42.500,00
									42.500,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000004	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO CONVENIO IDOSOS-	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000005	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	37.000,00	37.000,00
									37.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000006	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	30.000,00	30.000,00
									30.000,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
000007	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	100.000,00	100.000,00
									100.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000008	05/01/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP ITR-	8,56	8,56
				2	1		DEBITO PASEP FPM-	925,80	925,80
				3	1		DEBITO PASEP FPM-	2.278,78	2.278,78
									3.213,14
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000009	05/01/2015	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS-	6.676,75	6.676,75
									6.676,75
000009279	IMPrensa NACIONAL								
000010	05/01/2015	Outros		1	1		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO-	182,22	182,22
									182,22
000009280	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA								
000011	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE AGUA/ESGOTO CASA DE APOIO A PACIENTES DE MARILIA-	62,30	62,30
									62,30
000009417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ								
000012	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS PARA OPERACIONA LIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCI- AIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA- REGIÃO DE TUPÃ-	2.634,32	2.634,32
									2.634,32
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000013	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA EMEIEF DE IACRI-	202,32	202,32
									202,32
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000014	05/01/2015	Outros		1	1		LIGAÇÕES TELEFONICAS CRECHE MUNI- CIPAL-	92,58	92,58
									92,58
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000015	05/01/2015	Outros		1	1		LIGACÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	187,68	187,68



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									187,68
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000016	05/01/2015	Outros		1	1		LIGAÇÕES TELEFONICAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	429,24	429,24
									429,24
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000017	05/01/2015	Outros		1	1		LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE E PSF-	645,53	645,53
									645,53
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000018	05/01/2015	Outros		1	1		LIGAÇÕES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	3.020,11	3.020,11
									3.020,11
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
000019	05/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000020	05/01/2015	Outros		1	1		SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	149,23	149,23
									149,23
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000021	05/01/2015	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 2599-21.2008-8.26.0069 E 3001454-97.2013.8.26.0069-	105,75	211,50
									211,50
000009584	CLEBER MORENO SOM ME								
000022	05/01/2015	Outros		1	1	PS	LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE PREMIO PROMOÇÃO NATAL FELIZ, EM 11/01/15 DAS 14H00 AS 21H00 NA PRAÇA SÃO LUIZ-	1.700,00	1.700,00
									1.700,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000023	05/01/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE CIDE-	0,36	0,36



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									0,36
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000024	05/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	160,00
									160,00
000000002	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI								
000025	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS-	918,54	918,54
									918,54
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
000026	05/01/2015		00000	0001	1	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN	46,99	46,99
				0002	2	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	27,95	55,90
				0003	5	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	21,50	107,50
				0004	3	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 U N	15,99	47,97
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE		258,36
000007061	LOPES DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA ME								
000027	05/01/2015		00000	0001	6	PÇ	KIT ANEL CRI F.00V	16,30	97,80
				0002	6	PÇ	ESFERA VALVULA CRI F.00V	9,00	54,00
				0003	6	PÇ	BICO DSLA 143	278,25	1.669,50
				0004	6	PÇ	ARRUELA BICO CUMMINS/MWM	0,80	4,80
							PATROL NEW HOLLAND RG140B		1.826,10
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000028	05/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	120,00	120,00
									120,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
000029	05/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	135,00	135,00
									135,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000030	05/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	160,00
									160,00
000007061	LOPES DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA ME								
000031	05/01/2015		00000	0001	1	UN	REVISAR E REGULAR UNIDADES ELETRONICAS NH RG140B	1.200,00	1.200,00
							PATROL NEW HOLLAND		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.200,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
000032	05/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE DO MOLEJO TRAS. E DIANT. E TROCA DE TERMINAIS VEICULOS BWE-3275 E BWE-342	750,00	750,00
									750,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
000033	05/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇOS REALIZADOS EM MOLEJO, VEICULOS BZJ-8296 E DBA-2858-	670,00	670,00
									670,00
000009590	ANDRE RODRIGUES DE LIMA 41408976862								
000034	05/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇO DE PLOTAGEM	43,20	43,20
									43,20
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
000035	05/01/2015		00000	0001	170	UN	ENVELOPE PRONTUARIO	0,80	136,00
				0002	20	UN	RECEITUARIO AZUL	7,00	140,00
				0003	4	BL	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	29,00	116,00
				0004	5	BL	REQUISIÇÃO DE EXAME - COLO DE ÚTERO	24,00	120,00
				0005	4	BL	RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE CITOLOGIA DESTINADO AO SETOR DE SAUDE-	23,75	95,00
									607,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
000036	05/01/2015		00000	0001	1	UN	CARIMBO SIMPLES 8,5 X 4 CM	50,00	50,00
				0002	1	UN	CARIMBO MEDIO JSM	15,00	15,00
									65,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000037	05/01/2015		00000	0001	1	GL	LUBRAX TOP TURBO 15W40 20 LITROS	156,50	156,50
									156,50
000006717	DARIANE CRISTINA BORGES DA SILVA - ME								
000038	05/01/2015		00000	0001	2	UN	SERTRALINA HCL 50 MG	58,24	116,48
				0002	3	UN	GARDENAL 100	6,73	20,19
				0003	2	UN	CLONAZEPAN 2MG C/30 CPS	11,39	22,78
									159,45
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
000039	05/01/2015		00000	0001	1	UN	XEROX	65,50	65,50

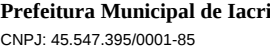


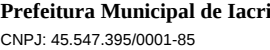
RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

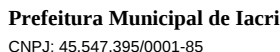
CREDOR -----

[illegible]

**Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015**[illegible]

**Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000056	05/01/2015		00000	0001	1	LT	ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-	158,22	158,22
									158,22
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000057	05/01/2015		00000	0001	1	LT	ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	1.022,33	1.022,33
									1.022,33
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000058	05/01/2015		00000	0001	1	LT	ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	888,46	888,46
									888,46
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000059	05/01/2015		00000	0001	1	LT	ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA-	267,75	267,75
									267,75
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
000060	05/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2015-	120,00	120,00
									120,00
000009725	J. B. ANDRADE & CIA LTDA								
000061	05/01/2015		00000	0001	1620	MI	BLOCO 8 FUROS 09X19X19 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	0,39	631,80
									631,80
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
000062	05/01/2015		00000	0001	20,04	TO	PEDRISCO 9 MM DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	28,00	561,12
									561,12
000007064	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA								
000063	05/01/2015		00000	0001	1	UN	PARAMETRIZAÇÃO DO CLUSTER DO ONIBUS, VOLARE, PLACA FRR-0242-	140,00	140,00
									140,00
000007064	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA								



Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000071	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	19.896,30	19.896,30
									19.896,30
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000072	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-	588,40	588,40
									588,40
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000073	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	39,24	39,24
									39,24
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000074	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	540,67	540,67
									540,67
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000075	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS-	639,46	639,46
									639,46
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000076	05/01/2015	Dispensad		1	1		RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO A SABESP, PARCELA Nº 66/99-	2.919,73	2.919,73
									2.919,73
000002858	ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS								
000077	05/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A PRESIDENTE PRUDENTE, PARA REVISÕES DE TACOGRAFOS, A ARAÇATUBA PARA REVISÕES MECANICAS E A MARILIA PARA TROCA DE PARA BRISAS DE DOIS ONIBUS, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA-	300,00	300,00
									300,00
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
000078	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	4.046,37	4.046,37
									4.046,37



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
000079	05/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	126,83	126,83
									126,83
000001953	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.								
000080	05/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇO DE TIRAR DIFERENCIAL DA ROÇADEIRA, DESMONTAR COMPLETO, TROCAR COROA E PINHÃO E AJUSTAR E MONTAR NOVAMENTE-	480,00	480,00
									480,00
000001953	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.								
000081	05/01/2015		00000	1	1		PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	2.635,50	2.635,50
									2.635,50
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000082	05/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/15-	120,00	120,00
									120,00
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
000083	05/01/2015		00000	0001	1	UN	BALANCEAMENTO DIANTEIRO	75,00	75,00
				0002	1	UN	SOLDA GRANDE DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296-	50,00	50,00
									125,00
000007027	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828								
000084	05/01/2015		00000	0001	1	UN	CONCERTO DE GELADEIRA	450,00	450,00
				0002	1	UN	CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DA EMEIEF-	50,00	50,00
									500,00
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
000085	05/01/2015		00000	0001	2	UN	CRUZETA CARDAN	115,44	230,88
				0002	1	PÇ	PONTEIRA COM ROSCA	275,00	275,00
				0003	1	UN	PORCA ACO	19,00	19,00
				0004	1	UN	ROLAMENTO	80,00	80,00
				0005	1	UN	PISTA ROLAMENTO AGULHA	15,00	15,00
				0006	4	UN	PARAFUSO	4,50	18,00
				0007	4	PÇ	PARAFUSO	0,81	3,24
				0008	4	UN	PORCA 10MM	0,48	1,92
				0009	8	PÇ	ARRUELA 10MM	0,17	1,36
				0010	2	PÇ	PARAFUSO CARDAM	1,70	3,40
				0011	1	PÇ	LUVA CARDAN	295,00	295,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296-		942,80
000007013	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME								
000086	05/01/2015		00000	0001	2	PÇ	REFIL CUNO AP 230 F	65,00	130,00
				0002	6	UN	VALVULA PRESSAO DESTINADOS A EMEIEF-	58,00	348,00
									478,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
000087	05/01/2015		00000	0001	2	UN	PIVO SUSPENSÃO	74,00	148,00
				0002	2	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	160,00	320,00
				0003	2	UN	AMORTECEDOR DIANT.	272,00	544,00
				0004	2	UN	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	34,00	68,00
				0005	2	UN	BATENTE AMORTECEDOR	26,00	52,00
				0006	2	UN	BIELETA	23,00	46,00
				0007	2	UN	BUCHA BANDEJA SUSP. DIANTEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA GM, PLACA DJP-0373-	15,00	30,00
									1.208,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
000088	05/01/2015		00000	0001	1	UN	TROCAR AMORTECDOR DIAT. E TRAS. BU CHA DA BANDEJA DIANT., PIVO 2L. BIELETA E BATE	230,00	230,00
				0002	1	UN	ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E GEM DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-	140,00	140,00
									370,00
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
000089	05/01/2015		00000	0001	40	UN	ARROZ (KG)	9,15	366,00
				0002	45	UN	FEIJÃO (KG)	3,80	171,00
				0003	30	UN	AÇUCAR CRISTAL (KG)	6,65	199,50
				0004	80	UN	OLEO DE SOJA (LT)	2,45	196,00
				0005	120	PC	MACARRÃO PARAFUSO 500 G	1,85	222,00
				0006	30	UN	EXTRATO DE TOMATE (CX) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-	1,60	48,00
									1.202,50
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000090	05/01/2015		00000	0001	100	LT	ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-	2,43	243,41



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									243,41
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000091	05/01/2015		00000	0001	1	LT	ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM)-	1.874,26	1.874,26
									1.874,26
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000092	05/01/2015		00000	0001	1	LT	ÓLEO DIESEL S 500 DESTIMADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB)-	985,81	985,81
									985,81
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000093	05/01/2015		00000	0001	1	LT	ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	146,05	146,05
									146,05
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000094	05/01/2015		00000	0001	1	LT	ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA-	401,63	401,63
									401,63
000006164	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA								
000095	05/01/2015	Outros		1	12		SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E e B, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 001/2014 - TERMO ADITIVO 001/ 2014 AO CONTRATO 001/2014-	657,90	7.894,80
									7.894,80
000009466	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRAÇA LTDA								
000096	05/01/2015	Pregão	002/20	1	1		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GEREN- CIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCU- MENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMER- CIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014	109.480,56	109.480,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									109.480,56
000009466	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRAÇA LTDA								
000097	05/01/2015	Pregão	003/20	1	1		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-	48.401,88	48.401,88
									48.401,88
000009466	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRAÇA LTDA								
000098	05/01/2015	Pregão	004/20	1	1		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-	84.126,96	84.126,96
									84.126,96
000009682	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA								
000099	05/01/2015	Pregão	005/20	1	1		SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 005/2015, LICITAÇÃO 020/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	60.570,00	60.570,00
									60.570,00
000001953	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENT. LTDA.								
000100	05/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇO DE TIRAR DIFERENCIAL DA ROÇADEIRA, DESMONTAR COMPLETO, TROCAR COROA	480,00	480,00
									480,00
000001953	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENT. LTDA.								
000101	05/01/2015		00000	1	1		PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-	2.635,50	2.635,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.635,50
000009215	ROBERT MARTIN FICKER								
000102	05/01/2015	Outros		1	11		LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JARDIM PARATI II, CIDADE DE MARILIA, QUE SERÁ UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MARILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/2015, CONTRATO 081/2013-	1.403,74	15.441,14
									15.441,14
000000293	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT								
000103	05/01/2015	Convite	007/20	1	3		REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE: SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO E VEÍCULOS; SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTÁRIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PÚBLICA; LICITAÇÕES; SISTEMA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2015, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 056/2013 -	5.530,00	16.590,00
									16.590,00
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
000104	05/01/2015	Outros		1	162	CM	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ONLINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2015 -	92,19	14.934,78
									14.934,78
000002776	VIVO S/A								
000105	05/01/2015	Pregão	009/20	1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2014, LICITAÇÃO 012/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-	8.331,00	8.331,00
									8.331,00
000002776	VIVO S/A								
000106	05/01/2015	Pregão		1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-	6.098,40	6.098,40
									6.098,40
000002776	VIVO S/A								
000107	05/01/2015	Pregão		1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 011/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-	2.178,00	2.178,00
									2.178,00
000002776	VIVO S/A								
000108	05/01/2015	Pregão		1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-	2.178,00	2.178,00
									2.178,00
000002776	VIVO S/A								
000109	05/01/2015	Pregão		1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATIVA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-	2.613,60	2.613,60
									2.613,60
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000110	05/01/2015		00000	0001	1	UN	PLACA MÃE H61M POSITIVO	300,00	300,00
				0002	1	UN	FONTE ATX P/PC	70,00	70,00
				0003	1	UN	CARTUCHO HP PRETO	50,00	50,00
				0004	1	UN	CARTUCHO HP COLORIDO	60,00	60,00
				0005	1	UN	TONNER HP CE310A COR PRETA	110,00	110,00
				0006	1	UN	TONNER HP CE311A COR AZUL	110,00	110,00
				0007	1	UN	TONNER CE312A COR AMARELO	110,00	110,00
				0008	1	UN	TONNER HP CE313A COR MAGENTA	110,00	110,00
				0009	2	UN	TONNER HP CE314 DRUM	100,00	200,00
				0010	2	UN	RECARGA TONNER HP CE285A COR PRETA DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	70,00	140,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.260,00
000001435	CERVANTES-IND.E COM.MAT.P/CONST-LTDA								
000111	05/01/2015		00000	0001	30	UN	CIMENTO KG	26,90	807,00
				0002	4	UN	PREGO 25 X 72	8,54	34,16
				0003	1	UN	CAIXA DE CARTA PINTADA PARA GRADE	15,00	15,00
				0004	20	UN	CAL HIDRATADO	7,43	148,60
				0005	1	UN	LUVA DE COURO	7,89	7,89
				0006	2	UN	MASSEIRA DE FERRO	15,50	31,00
				0007	3	UN	CONJ. EXT. 1 SOQUETE SIMPLES	2,15	6,45
				0008	1	UN	CONJ. EXT. 1 PINO MACHO 2P - 10A	2,94	2,94
				0009	5	UN	LÂMPADA COMPACTA C/ 3 FILETES	9,32	46,60
				0010	7	UN	ESMALTE METALICO 3,6 LTS AMARELO	77,48	542,36
				0011	1	UN	SOLVENTE TINNER 5 LTS	52,00	52,00
				0012	1	UN	LATEX 18 LT	131,50	131,50
				0013	8	UN	TELHA ROMANA	27,30	218,40
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
									2.043,90
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000112	05/01/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	1.120,49	1.120,49
									1.120,49
000009728	ALESSANDRO GRACIEL DA SILVA								
000113	06/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET	2.100,00	2.100,00
									2.100,00
000000070	MATEL BASTOS - MAT. ELETRICOS LTDA								
000114	06/01/2015		00000	0001	18	UN	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100W OVOIDE DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	19,44	349,92
									349,92
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000115	06/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 12/2014-	7.497,76	7.497,76
									7.497,76
000006735	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME								
000116	06/01/2015	Convite	014/20	1	2		REFERENTE SERVIÇOS NO RAMO DE MEDICINA DO TRABALHO PARA A DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSO-NAIS, DEMISSOINAIIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDI		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DO DE EMPENHO 014/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 027/2014-	1.515,00	3.030,00
									3.030,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000117	06/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A SÃO PAULO, ACOMPANHADO DE TA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CDHU, PALACIO DO GOVERNO E DER-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
000118	07/01/2015		00000	0001	1	UN	DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA SÃO LUIZ	600,00	600,00
									600,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
000119	07/01/2015		00000	0001	7	PC	FRALDA INTIMA DESTINADAS A MUNICIPE DE IACRI-	44,00	308,00
									308,00
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000120	07/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	31,33	31,33
									31,33
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000121	07/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	337,80	337,80
									337,80
000000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
000122	07/01/2015	Outros		1	1		REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015-	275,00	275,00
									275,00
000006763	LEVI PEREIRA DE LIMA								
000123	08/01/2015		00000	0001	1	UN	COLOCAÇÃO DE PORTÃO EM GRADE NO CENTRO DE FISIOTERAPIA	250,00	250,00
									250,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000124	08/01/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS FMAS PROTEÇÃO-	15,60	15,60
									15,60
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
000125	08/01/2015		00000	0001	1	UN	CAIXA PLASTICA MEDIA	30,94	30,94
				0002	5	UN	CAIXA PLÁSTICA GRANDE 56,0L	80,00	400,00
							PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		430,94
000000070	MATEL BASTOS - MAT. ELETRICOS LTDA								
000126	08/01/2015		00000	0001	18	UN	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100W OVOIDE, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	19,44	349,92
									349,92
000009245	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME								
000127	08/01/2015		00000	0001	1	UN	TROCA DE PARABRISA E BORRACHAS DO ONIBUS BFY-0815		
							SOLDAGEM NA ASTE DO PISTÃO DA PORTA E REGULAGEM DO ONIBUS BWC-8333	3.020,00	3.020,00
							SOLDAGEM NA PORTA, REFORÇO E REGULAGEM NO ONIBUS PLACA BWE-3273-		3.020,00
000002575	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP								
000128	08/01/2015		00000	0001	1	UN	AUTOCLAVE MARCA SERCON (TROCA DA PLACA DE COMANDO, DA RESISTENCIA, LIMP. NO SH E REGULAGEM)	997,00	997,00
				0002	1	UN	AUTOCLAVE MARCA CRISTÓFOLI (TROCA DE TERMOSTATO, DA GUARNIÇÃO, REGULAGEM DA PORTA E REVISÃO)	460,00	460,00
									1.457,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
000129	08/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000000811	RADIO TUPA								
000130	08/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SORTEIO	305,00	305,00
									305,00
000001689	CAMAP - COOPERATIVA AG MISTA ALTA PTA								
000131	08/01/2015	Outros		1	3	GL	ROUND'UP 20 LTS-	287,00	861,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									861,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
000132	08/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	64,09	64,09
									64,09
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000133	08/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA E DO SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PARA AUDIENCIAS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA E MARCELINHO CARIOCA-	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000134	08/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE SILVANA APARECIDA MANZANO CASADEI-	2.254,03	2.254,03
									2.254,03
000000673	J. MAHFUZ LTDA.								
000135	08/01/2015	Outros		1	1		APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG G355 GLXY PRETO C/ CHIP VIVO-	659,00	659,00
									659,00
000000673	J. MAHFUZ LTDA.								
000136	08/01/2015	Outros		1	1		APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG G355 GLXY PRETO C/CHIP VIVO-	659,00	659,00
									659,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000137	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000138	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	4.947,43	4.947,43
									4.947,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000139	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.323,90	1.323,90



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.323,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000140	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	15.478,84	15.478,84
									15.478,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000141	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000142	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	11.802,60	11.802,60
									11.802,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000143	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	928,80	928,80
									928,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000144	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	422,10	422,10
									422,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000145	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	464,42	464,42
									464,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000146	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	612,08	612,08
									612,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000147	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000148	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.622,38	1.622,38
									1.622,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000149	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.602,37	1.602,37
									1.602,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000150	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	18.108,50	18.108,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									18.108,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000151	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	4.384,50	4.384,50
									4.384,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000152	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000153	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	13.948,16	13.948,16
									13.948,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000154	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000155	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	772,30	772,30
									772,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000156	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.829,19	2.829,19
									2.829,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000157	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	88,66	88,66
									88,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000158	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.019,56	1.019,56
									1.019,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000159	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.177,62	2.177,62
									2.177,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000160	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	216,16	216,16
									216,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000161	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	177,31	177,31



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000162	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000163	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	10.217,02	10.217,02
									10.217,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000164	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.733,60	1.733,60
									1.733,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000165	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	755,24	755,24
									755,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000166	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	936,98	936,98
									936,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000167	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000168	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000169	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	34.091,44	34.091,44
									34.091,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000170	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	490,57	490,57
									490,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000171	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.822,20	2.822,20
									2.822,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000172	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	340,56	340,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									340,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000173	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	5.791,81	5.791,81
									5.791,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000174	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.538,75	1.538,75
									1.538,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000175	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.172,27	2.172,27
									2.172,27
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000176	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	243,18	243,18
									243,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000177	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	7.158,91	7.158,91
									7.158,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000178	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	788,00	788,00
									788,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000179	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.308,42	1.308,42
									1.308,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000180	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000181	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.259,28	3.259,28
									3.259,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000182	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000183	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	630,40	630,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									630,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000184	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	393,48	393,48
									393,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000185	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	738,81	738,81
									738,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000186	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	349,57	349,57
									349,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000187	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	854,63	854,63
									854,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000188	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000189	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	7.210,97	7.210,97
									7.210,97
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000190	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.237,69	1.237,69
									1.237,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000191	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.190,49	1.190,49
									1.190,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000192	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	591,08	591,08
									591,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000193	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.950,24	1.950,24
									1.950,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000194	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	897,17	897,17



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									897,17
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000195	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.308,30	2.308,30
									2.308,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000196	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	253,32	253,32
									253,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000197	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	13.527,00	13.527,00
									13.527,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000198	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	157,60	157,60
									157,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000199	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.131,25	3.131,25
									3.131,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000200	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.615,73	1.615,73
									1.615,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000201	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.317,38	3.317,38
									3.317,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000202	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000203	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000204	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	689,56	689,56
									689,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000205	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	827,46	827,46



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000206	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000207	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	6.012,00	6.012,00
									6.012,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000208	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000209	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.102,20	1.102,20
									1.102,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000210	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000211	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000212	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	376,95	376,95
									376,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000213	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000214	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	427,52	427,52
									427,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000215	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	565,43	565,43
									565,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000216	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.503,00	1.503,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000217	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	10.246,65	10.246,65
									10.246,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000218	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	5.319,42	5.319,42
									5.319,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000219	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	157,60	157,60
									157,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000220	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000221	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000222	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	468,90	468,90
									468,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000223	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	703,35	703,35
									703,35
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000224	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	921,24	921,24
									921,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000225	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000226	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	33.943,39	33.943,39
									33.943,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000227	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.978,09	3.978,09



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.978,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000228	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000229	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.891,20	1.891,20
									1.891,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000230	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000231	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	9.797,44	9.797,44
									9.797,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000232	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.842,40	2.842,40
									2.842,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000233	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	452,34	452,34
									452,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000234	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000235	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000236	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.836,94	2.836,94
									2.836,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000237	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000238	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	303,40	303,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000239	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	425,54	425,54
									425,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000240	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.192,56	1.192,56
									1.192,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000241	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000242	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.867,19	3.867,19
									3.867,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000243	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.114,57	1.114,57
									1.114,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000244	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	925,97	925,97
									925,97
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000245	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000246	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	481,29	481,29
									481,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000247	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000248	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	763,34	763,34
									763,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000249	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.399,46	1.399,46



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.399,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000250	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.094,05	2.094,05
									2.094,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000251	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	809,20	809,20
									809,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000252	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	21.610,08	21.610,08
									21.610,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000253	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	2.049,61	2.049,61
									2.049,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000254	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	7.748,41	7.748,41
									7.748,41
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000255	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.229,67	1.229,67
									1.229,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000256	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	4.255,52	4.255,52
									4.255,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000257	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	774,27	774,27
									774,27
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000258	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	475,79	475,79
									475,79
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000259	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	317,19	317,19
									317,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000260	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	177,31	177,31



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000261	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	14.273,78	14.273,78
									14.273,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000262	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	886,57	886,57
									886,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000263	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	184,89	184,89
									184,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000264	12/01/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 01/2015	1.187,70	1.187,70
									1.187,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000265	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/2015-	8.274,60	8.274,60
									8.274,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000266	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	2.167,24	2.167,24
									2.167,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000267	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	13.411,31	13.411,31
									13.411,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000268	12/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS ROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2015-	4.413,12	4.413,12
									4.413,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000269	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	1.198,83	1.198,83
									1.198,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000270	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	1.395,36	1.395,36
									1.395,36
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000271	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	165,50	165,50
									165,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000272	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	4.859,81	4.859,81
									4.859,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000273	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	1.055,25	1.055,25
									1.055,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000274	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	86,78	86,78
									86,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000275	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	1.014,53	1.014,53
									1.014,53
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000276	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	501,00	501,00
									501,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000277	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	433,92	433,92
									433,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000278	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	2.728,85	2.728,85
									2.728,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000279	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/2015-	1.446,40	1.446,40
									1.446,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000280	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	150,07	150,07
									150,07
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000281	12/01/2015	Outros		1	1		folha pgto 01/15-	1.157,12	1.157,12
									1.157,12
000003560	IPEM-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO								
000282	12/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE TAXA COBRANÇA DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							SERVIÇO IPEM SP-	1.214,23	1.214,23
									1.214,23
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
000283	12/01/2015		00000	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM AO CENTRO DE SAUDE-	3.381,07	3.381,07
									3.381,07
000006955	RTL ADAPTAÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS LTDA								
000284	12/01/2015		00000	0001	1	UN	CADEIRA DE RODAS	1.196,00	1.196,00
				0002	1	UN	ASSENTO ANATOMICO ADAPTADO SOB MEDIDA	200,00	200,00
				0003	1	UN	ENCOSTO ANATOMICO ADAPTADO SOB MEDIDA	220,00	220,00
				0004	1	UN	PAR DE ANTITOMBO	170,00	170,00
				0005	1	UN	BANDEJA PARA ATIVIDADES DESTINADOS A MUNICIPES DE IACRI-	200,00	200,00
									1.986,00
000000524	RICCI MAQUINAS LTDA								
000285	12/01/2015		00000	0001	1	UN	BOMBA D'AGUA	236,76	236,76
				0002	1	UN	TENSIONADOR	302,61	302,61
				0003	1	PÇ	CORREIA BORRACHA MOTOR	151,62	151,62
				0004	1	PÇ	ANEL DE BORRACHA	0,95	0,95
				0005	1	PÇ	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO P/MOTOR	38,72	38,72
				0006	1	PÇ	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	70,70	70,70
				0007	1	UN	TAMPA DO RADIADOR D'AGUA	76,90	76,90
				0008	2	UN	BRAÇADEIRA	2,70	5,40
				0009	1	UN	MANGUEIRA	80,00	80,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		
									963,66
000009348	LUCIANA C. BUQUI - ME								
000286	12/01/2015		00000	0001	3	UN	ARMÁRIO EXECUTIVO 2 PORTAS	780,00	2.340,00
				0002	1	UN	BALCÃO EXECUTIVO	580,00	580,00
				0003	1	UN	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ BRAÇO	590,00	590,00
				0004	1	UN	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	540,00	540,00
				0005	2	UN	GAVETEIRO VOLANTE C/4 GAVETAS	659,00	1.318,00
				0006	1	UN	LONGARINA COM 3 LUGARES	990,00	990,00
				0007	1	UN	MESA DELTA EXECUTIVA	1.120,00	1.120,00
				0008	1	UN	MESA EXECUTIVA	495,00	495,00
							DESTINADOS A EMEIEF-		
									7.973,00
000009743	BOMBARDA GONÇALVES AUTO ELETRICA LTDA ME								
000287	13/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇO DE CONserto DE PARTIDA DO VEICULO 207 PASSION, PEUGEOT, PLACA EHE-0436-	120,00	120,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									120,00
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
000288	13/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	1.332,48	1.332,48
									1.332,48
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
000289	13/01/2015		00000	0001	2	UN	CARIMBOS DESTINADOS A EMEIEF-	18,00	36,00
									36,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000290	13/01/2015		00000	01	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 002/2015 E 003/2015-	160,00	320,00
									320,00
000009740	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA								
000291	13/01/2015		00000	0001	1	UN	FILTRO DE OLEO	21,09	21,09
				0002	4	UN	PEÇAS GEN GM DEXOS	35,00	140,00
				0003	1	UN	ANEL RETENTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SPIN, GM, PLACA FSE-4858-	6,38	6,38
									167,47
000009427	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO								
000292	14/01/2015		00000	0001	2	UN	REVISTA ABC FARMA	29,90	59,80
									59,80
000001441	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
000293	14/01/2015		00000	0001	2	PC	SACOLA PLASTICA 40X50	55,15	110,30
				0002	5	PC	SACO PAPEL KRAFT 5KG	45,87	229,35
				0003	7	KG	SACO PLAST. BOBINA PICOTADO 35X45	13,98	97,86
				0004	8	KG	SACO PLAST. LIXO 60 LTS GROSSO	10,49	83,92
				0005	1	PC	SACOLA PLASTICA 50X60	96,80	96,80
				0006	6	UN	PAPEL TOALHA	3,53	21,18
				0007	6	RL	FOLHA DE ALUMINIO 45X7,5 MTS	3,84	23,04
				0008	3	RL	SACO PLAST. BOB. PICOT. 28X42 C/10	7,55	22,65
				0009	1	KG	SACO PLAST. PP 30X40	36,44	36,44
				0010	1	KG	SACO PLASTIC BOBINA PICOTADA 30x40	124,70	124,70
				0011	2	PC	SACOLA PLASTICA 30x40	31,50	63,00
				0012	1	CX	BANDEJA DE AL. 220X178MM	72,14	72,14
				0013	13	RL	FOLHA DE ALUMINIO 30X7,5 MTS DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	2,43	31,59
									1.012,97
000009308	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME								
000294	15/01/2015		00000	0001	1	UN	MANUTENCAO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-	90,00	90,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									90,00
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
000295	15/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	27,34	27,34
									27,34
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
000296	15/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE TRES PRAÇAS PUBLI- CAS NO MUNICIPIO-	67,68	67,68
									67,68
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
000297	15/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE RRT REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE TRES PRAÇAS NO MUNICIPIO DE IACRI-	75,32	75,32
									75,32
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
000298	15/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	159,30	159,30
									159,30
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
000299	15/01/2015	Outros		1	1		COMPLEMENTO DO EMPENHO 4887/2014-	288,35	288,35
									288,35
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000300	15/01/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FEP-	70,30	70,30
									70,30
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
000301	15/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	25,37	25,37
									25,37
000002858	ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS								
000302	15/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A PRESIDENTE PRUDENTE, ARAÇATUBA E MARILIA, PARA LEVAR VEICULOS PARA CONserto DE TACO- GRAFO, CONserto DE PORTA E COLO- CAÇÃO DE VIDRO-	300,00	300,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									300,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000303	15/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO DE GUSTAVO MIRANDA PINHEIRO BARBOSA POR DISPENSA-	536,67	536,67
									536,67
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000304	15/01/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS IACRI H-	15,60	15,60
									15,60
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
000305	15/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	157,16	157,16
									157,16
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
000306	16/01/2015	Pregão	015/20	1	240	L	GASOLINA COMUM	2,94	704,40
				2	800	L	ETANOL	1,88	1.504,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		2.208,40
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
000307	16/01/2015	Pregão	017/20	1	230	L	GASOLINA COMUM	2,94	675,05
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2015 LICITAÇÃO 026/2014- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		675,05
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
000308	16/01/2015	Pregão	019/20	1	3350	L	GASOLINA COMUM	2,94	9.832,25
				2	2450	L	ETANOL	1,88	4.606,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		14.438,25
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
000309	16/01/2015	Pregão	024/20	1	1170	L	ETANOL	1,88	2.199,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

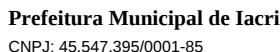
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				2	380	L	GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DE EMPENHO 024/2015, LICITAÇÃO 026 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-	2,94	1.115,30
									3.314,90
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
000310	16/01/2015	Pregão	027/20	1	420	L	GASOLINA COMUM	2,94	1.232,70
				2	580	L	ETANOL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 027/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1,88	1.090,40
									2.323,10
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
000311	16/01/2015	Pregão	029/20	1	380	L	GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 029/2015, LICITA- ÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2,94	1.115,30
									1.115,30
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000312	16/01/2015	Pregão	016/20	1	780	L	OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2015 LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2,49	1.942,20
									1.942,20
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000313	16/01/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	2.416,67	2.416,67
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	0,61	0,61
									2.417,28
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000314	16/01/2015	Pregão	018/20	1	1240		OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2015, LICITAÇÃO 026/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-	2,49	3.087,60



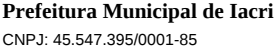
RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.087,60
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
000315	16/01/2015	Pregão	021/20	1	930	L	OLEO DIESEL S-500	2,49	2.315,70
				2	830	L	OLEO DIESEL S-10	2,60	2.158,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2015, LICITAÇÃO 026/2014- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ENSINO MEDIO)-		4.473,70
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
000316	16/01/2015	Pregão	022/20	1	1400	L	OLEO DIESEL B S-500	2,49	3.486,00
				2	840	L	OLEO DIESEL B S-10	2,60	2.184,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DE EMPENHO 022/2015, LICITAÇÃO 026 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ENSINO SUPERIOR)-		5.670,00
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
000317	16/01/2015	Pregão	023/20	1	1160	L	OLEO DIESEL B S-500	2,49	2.888,40
				2	1330	L	OLEO DIESEL B S-10	2,60	3.458,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DE EMPENHO 023/2014, LICITAÇÃO 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS(ENSINO INFANTIL)		6.346,40
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
000318	16/01/2015	Pregão	025/20	1	3070	L	OLEO DIESEL B S-500	2,49	7.644,30
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 025/2015 LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		7.644,30
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
000319	16/01/2015	Pregão	026/20	1	5400	L	OLEO DIESEL B S-500	2,49	13.446,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 026/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		



----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									13.446,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000320	16/01/2015	Pregão	028/20	1	2160	L	OLEO DIESEL B S-500	2,49	5.378,40
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 028/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		
									5.378,40
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000321	16/01/2015	Pregão	020/20	1	1930	L	OLEO DIESEL B S-500	2,49	4.805,70
				2	1000	L	OLEO DIESEL B S-10	2,60	2.600,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 020/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		
									7.405,70
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000322	16/01/2015	Pregão	030/20	1	1930	L	OLEO DIESEL B S-500	2,49	4.805,70
				2	1000	L	OLEO DIESEL B S-10	2,60	2.600,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 030/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		
									7.405,70
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
000323	16/01/2015		00000	0001	1	UN	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.500,00	2.500,00
									2.500,00
000000186	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT								
000324	16/01/2015		00000	0001	7	UN	PLACAS INDICATIVAS	150,00	1.050,00
				0002	17	UN	ADESIVOS	59,50	1.011,50
							DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		
									2.061,50
000000186	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT								
000325	16/01/2015		00000	0001	1	UN	ADESIVO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE-	800,00	800,00
									800,00
000000186	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT								

**Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000326	16/01/2015		00000	0001	92	MT	LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	28,50	2.622,00
									2.622,00
000000186	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT								
000327	16/01/2015		00000	0001	23	UN	PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS A EMEIEF-	40,00	920,00
									920,00
000000186	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT								
000328	16/01/2015		00000	0001	29	UN	PLACAS INDICATIVAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	40,00	1.160,00
									1.160,00
000009743	BOMBARDA GONÇALVES AUTO ELETRICA LTDA ME								
000329	19/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇO DE CONserto de partida do onibus, SCANIA, PLACA BFY-0815	80,00	80,00
									80,00
000002699	PAULO H. A. DE MENEZES - ME								
000330	19/01/2015		00000	0001	1	UN	REPARO EM ROÇADEIRA DE GRAMA	180,00	180,00
									180,00
000002706	LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME								
000331	19/01/2015		00000	0001	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ONIBUS, VOLARE, PLACA FQI-4902-	100,00	100,00
									100,00
000007176	PASSARELLI & CARES LTDA - ME								
000332	19/01/2015		00000	0001	50	UN	CIMENTO KG DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	27,50	1.375,00
									1.375,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000333	19/01/2015		00000	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 02/15 E PP 03/15-	140,00	280,00
									280,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000334	19/01/2015		00000	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 004/15 E 005/15-	160,00	320,00
									320,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000335	19/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
000336	19/01/2015	Outros		1	1		CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TO DO CONSORCIO-	6.955,00	6.955,00
									6.955,00
000002706	LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME								
000337	20/01/2015		00000	0001	1	UN	ESPELHO RETROVISOR	38,50	38,50
				0002	1	PÇ	CHAVE DE PORTA CAIO ALPHA/VIT/TH	158,50	158,50
				0003	1	UN	VIDRO DE PORTA	470,00	470,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACAS BWE-3275 E DJM-2091 E ONIBUS, VOLARE PLACA FQI-4902		667,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
000338	20/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	144,00	144,00
				0002	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 004/2015 E 005/2015-	135,00	135,00
									279,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000339	21/01/2015		00000	0001	1	BL	GIRUX HIPOIDE SAE 90 GL5 BD 20 LTS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3275-	150,80	150,80
									150,80
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000340	21/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO IDOSOS-	3.500,00	3.500,00
									3.500,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000341	21/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	32.700,00	32.700,00
									32.700,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000342	21/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

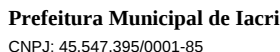
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	50.800,00	50.800,00
									50.800,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000343	21/01/2015		00000	0001	24	UN	LUBRAX TECNO SN 15W40 SEMI SINTETICO 1L DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	11,50	276,00
									276,00
000002318	INSTALADORA ENERLUZ LTDA								
000344	21/01/2015		00000	0001	1	UN	POSTE DE CONCRETO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	720,00	720,00
									720,00
000000070	MATEL BASTOS - MAT. ELETRICOS LTDA								
000345	21/01/2015		00000	1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	3.803,11	3.803,11
									3.803,11
000009280	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA								
000346	21/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	67,15	67,15
									67,15
000009279	IMPrensa NACIONAL								
000347	21/01/2015	Outros		1	1		PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-	182,22	182,22
									182,22
000009417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ								
000348	21/01/2015	Outros		1	1		DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - REGIONAL DE TUPÃ-	3.720,15	3.720,15
									3.720,15
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
000349	21/01/2015		00000	0001	5	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN	15,99	79,95
				0002	3	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	21,50	64,50
				0003	4	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	27,95	111,80
				0004	2	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN	49,50	99,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									355,25
000001067	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA								
000350	21/01/2015		00000	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO-	802,30	802,30
									802,30
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000351	21/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2015-	160,00	160,00
									160,00
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000352	22/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-	31,96	31,96
									31,96
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000353	22/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-	188,25	188,25
									188,25
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000354	22/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	925,90	925,90
									925,90
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
000355	22/01/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/ 2015-	246,20	246,20
									246,20
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
000356	22/01/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS-	65,70	65,70
									65,70
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000357	22/01/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/ 2015-	304,40	304,40
									304,40
000009560	NILZA DE LOURDES FROES ME								
000358	22/01/2015		00000	0001	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA	490,00	490,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE TROCA DE RELES E TROCA DE SISTEMA ELÉTRICO COM FIAÇÃO EM CAIXA DE FUS	650,00	650,00



Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

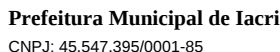
[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								
000365	23/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLAUDINEIA GUASTALLI, DO SECRETARIO DE ESPORTES ROBERTO QUIXABA E DE MOTORISTA DA PREFEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM MAURICIO CARLOS DA SILVA FILHO - RESPONSÁVEL DA CDHU DE MARILIA-	100,00	100,00
									100,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000366	23/01/2015		00000	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 002/2015-	160,00	160,00
									160,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000367	23/01/2015		00000	0001	1	UN	TONNER HP CE310A COR PRETA	110,00	110,00
				0002	1	UN	TONNER HP CE311A COR AZUL	110,00	110,00
				0003	1	UN	TONNER CE312A COR AMARELO	110,00	110,00
				0004	1	UN	TONNER HP CE313A COR MAGENTA	110,00	110,00
				0005	1	UN	TONNER HP CE314 DRUM	100,00	100,00
				0006	2	UN	PLACA MÃE	250,00	500,00
				0007	3	UN	RECARGA TONNER HP CE285A COR PRETA	70,00	210,00
				0008	1	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 74XL - COR PRETA 15ML	25,00	25,00
				0009	1	UN	TONNER HP CE285A, COMPÁTIVEL, COR PRETA	100,00	100,00
				0010	1	UN	CARTUCHO HP 21, ORIGINAL, COR PRETA HP 15ML	60,00	60,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF-		1.435,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000368	23/01/2015		00000	0001	2	UN	FORMATAÇÃO PC	70,00	140,00
				0002	1	UN	CONFIGURAÇÃO PC	30,00	30,00
				0003	1	UN	COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA	50,00	50,00
				0004	1	UN	REINSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA	30,00	30,00
							DO CENTRO DE SAÚDE-		250,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
000369	23/01/2015		00000	0001	2000	UN	PANFLETOS	0,06	120,00
				0002	500	UN	CARTÃO DE CONTROLE DCNT	0,24	120,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE-		



Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000557	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA								
000377	23/01/2015		00000	0001	1	UN	FERRARI MULTI MAX DR 8 SOLUPAN CX 4X5 4	72,00	72,00
				0002	1	UN	FERRARI MULTI MAX AT ATIVADO CX 4X 5 4	72,00	72,00
							DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		
									144,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000378	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS JANEIRO/2015-	49.464,46	49.464,46
									49.464,46
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000379	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTON INSS, COMPETENCIA 01/2015-	14.700,00	14.700,00
									14.700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000380	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	2.100,00	2.100,00
									2.100,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000381	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000382	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	3.700,00	3.700,00
									3.700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000383	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	6.500,00	6.500,00
									6.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000384	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMEPTENCIA 01/2015-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000385	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 01/2015-	2.200,00	2.200,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000386	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	500,00	500,00
									500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000387	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	650,00	650,00
									650,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000388	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	2.500,00	2.500,00
									2.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000389	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	650,00	650,00
									650,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000390	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	7.800,00	7.800,00
									7.800,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000391	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2015-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000392	23/01/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, 01/2015-	3.500,00	3.500,00
									3.500,00
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								
000393	23/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR KARINA DE TOLETO PEREIRA A CIDADE DE PIRAJUI ACOMPANHADA DE MOTORISTA, PARA BUSCAR AS MENORES ERICA DIONISIO DOS SANTOS E VANESSA APARECIDA DIONISIO DOS SANTOS PARA COLOCAÇÃO JUNTO A SUAS FAMILIAS-	150,00	150,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									150,00
000000464	CORBARI - ENG. IND. COMERCIO LTDA								
000394	23/01/2015		00000	0001	70	PÇ	PLACA DE CONCRETO 0,60 X 0,35 X 0,05, DESTINADO AO FECHAMENTO DE CANALETAS NA EMEIEF-	23,00	1.610,00
									1.610,00
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000395	23/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	32,36	32,36
									32,36
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000396	23/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-	32,36	32,36
									32,36
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000397	23/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	179,78	179,78
									179,78
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000398	23/01/2015	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 0002512-65.2008.8.26.0069 E 0001362-44.2011.8.26.0069-	105,75	211,50
									211,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000399	23/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADI E FAXINEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-	1.312,03	1.312,03
									1.312,03
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
000400	23/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000401	23/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

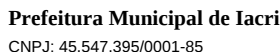
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000408	23/01/2015	Convite	036/20	1	12		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2015, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-	542,50	6.510,00
									6.510,00
000005904	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME								
000409	23/01/2015	Convite	037/20	1	12		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2015 LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-	542,50	6.510,00
									6.510,00
000000051	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL								
000410	26/01/2015		00001	0001	1	UN	PLACA DE AÇO INOX DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-	540,00	540,00
									540,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
000411	26/01/2015		00001	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE TP 002/2015	129,00	129,00
				0002	1	UN	PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA 001/2015-	183,00	183,00
									312,00
000007064	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA								
000412	26/01/2015		00001	0001	1	PÇ	BRAÇO ACIONAMENTO DA PORTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE, PLACA FQI-4902-	486,32	486,32
									486,32
000007064	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA								
000413	26/01/2015		00001	0001	1	UN	SERVIÇO MECANISMO PORTA E DO ONIBUS, VOLARE, PLACA FQI-4902-	280,00	280,00
									280,00
000006664	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA								
000414	26/01/2015		00001	0001	3	TO	CBUQ - FAIXA D DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	230,00	690,00
									690,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000415	26/01/2015		00001	0001	1	UN	FORMATAÇÃO PC	70,00	70,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0002	1	UN	CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNET DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	30,00	30,00
									100,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000416	26/01/2015		00001	0001	1	UN	FORMATAÇÃO PC DA CASA DA AGRICULTURA-	70,00	70,00
									70,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000417	26/01/2015		00001	0001	1	UN	CONFIGURAÇÃO INTERNET E CABOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	50,00	50,00
									50,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000418	26/01/2015		00001	0001	2	UN	INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	30,00	60,00
				0002	1	UN	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA EMEIEF-	70,00	70,00
									130,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000419	27/01/2015		00001	0001	4	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 122 PRETO	25,00	100,00
				0002	1	UN	RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO	25,00	25,00
				0003	1	UN	TONNER HP CE285A, COMPÁTIVEL, COR PRETA	100,00	100,00
				0004	1	UN	MOUSE PAD DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	10,00	10,00
									235,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000420	27/01/2015		00001	0001	3	UN	RECARGA TONNER HP CE285A COR PRETA	70,00	210,00
				0002	3	UN	TECLADO ABNT2 / PS2 USB	40,00	120,00
				0003	4	UN	MOUSE OPTICO DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	35,00	140,00
									470,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000421	27/01/2015		00001	0001	1	UN	RECARGA HP CE310A COR PRETA	110,00	110,00
				0002	1	UN	TONNER HP CE311A COR AZUL	110,00	110,00
				0003	1	UN	TONNER HP CE312A COR AMARELA DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-	110,00	110,00
									330,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000422	27/01/2015		00001	0001	3	UN	RECARGA TONNER HP CE285A COR PRETA	70,00	210,00
				0002	1	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 21 COR PRETO	25,00	25,00

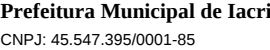
[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002021	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP								
000427	27/01/2015		00001	0001	4	UN	OLEO MOTOR 15 W 50 (LT)	26,00	104,00
				0002	1	PÇ	FILTRO DE OLEO MOTOR	25,00	25,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2865-		129,00
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
000428	28/01/2015		00001	0001	24	UN	APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR	17,00	408,00
				0002	12	UN	APTAMIL PREMIUM 3 LT 400G	22,00	264,00
							DESTINADOS A MUNICIPES DE IACRI-		672,00
000000586	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME								
000429	28/01/2015		00001	0001	4	UN	PIRULITO	10,00	40,00
							DESTINADOS A EMEIEF-		40,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
000430	28/01/2015		00001	0001	2	UN	APARELHO DE PRESSÃO	146,00	292,00
							DESTINADOS A FISIOTERAPIA MUNI- CIPAL-		292,00
000007013	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME								
000431	28/01/2015		00001	0001	1	UN	BEBEDOURO DE AGUA GELADA INOX	2.900,00	2.900,00
							DESTINADOS A EMEIEF-		2.900,00
000002052	JURANDIR ALVES BASTOS - ME								
000432	28/01/2015		00001	0001	12	UN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIO NADOR DE AR DA EMEIEF-	130,00	1.560,00
									1.560,00
000000900	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME								
000433	28/01/2015		00001	0001	60	UN	AGUA SANITARIA (Q"BOA)	2,59	155,40
				0002	96	UN	DESINFETANTE	4,25	408,00
				0003	24	UN	ALCOOL	4,55	109,20
				0004	60	PC	SACO DE LIXO 30 LTS	3,95	237,00
							DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-		909,60
000000900	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME								
000434	28/01/2015		00001	0001	48	UN	AGUA SANITARIA (Q"BOA)	2,59	124,32
				0002	80	LT	SABÃO EM PO (PCT 01KG)	4,75	380,00
				0003	48	UN	DESINFETANTE 02LT	4,25	204,00
				0004	36	UN	ALCOOL 12 X 1 LT	4,55	163,80

**Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0005	60	PC	SACO DE LIXO 30 LTS	3,95	237,00
				0006	90	UN	PAPEL HIGIENICO (PCT) DESTINADOS A EMEIEF-	2,95	265,50
									1.374,62
000000900	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME								
000435	28/01/2015		00001	0001	108	PC	ARROZ AGULINHA TIPO 1 PACOTE 5KG	8,60	928,80
				0002	90	KG	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	6,95	625,50
				0003	60	UN	VINAGRE	2,15	129,00
				0004	160	UN	OLEO DE SOJA (LT) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-	2,59	414,40
									2.097,70
000001451	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
000436	28/01/2015		00001	0001	1	UN	PRANCHETA DE MADEIRA COM DE METAL	47,03	47,03
				0002	1	UN	PROTETOR DE DOCUMENTOS	19,52	19,52
				0003	4	PC	BALAO HAPPY DAY 8.0 C/50	7,13	28,50
				0004	1	UN	ESTOJO GRANDE ESTAMPA HIP-HOP	38,47	38,47
				0005	4	UN	ESTOJO INDIGO JEANS GRANDE	7,79	31,16
				0006	4	UN	ESTOJO GRANDE ESTAMPA ESPORTIVO	11,38	45,52
				0007	1	UN	ESTOJO GRANDE NYLON AMASSADINHO	39,09	39,09
				0008	1	UN	ESTOJO GRANDE ESTAMPA CAMUFLADO	21,81	21,81
				0009	1	UN	ESTOJO POP CETIM BOLAS	40,28	40,28
				0010	2	UN	ESTOJO ESCOLAR CANOA ESTAMPADO DESTINADOS A EMEIEF-	14,23	28,46
									339,84
000000900	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME								
000437	28/01/2015		00001	0001	40	PC	ARROZ AGULINHA TIPO 1 PACOTE 5KG	8,60	344,00
				0002	40	KG	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	6,95	278,00
				0003	32	UN	VINAGRE	2,15	68,80
				0004	80	UN	OLEO DE SOJA (LT)	2,59	207,20
				0005	20	UN	FARINHA DE TRIGO DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF-	1,75	35,00
									933,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000438	29/01/2015		00001	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 04/15 E 05/15-	120,00	240,00
									240,00
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
000439	29/01/2015		00001	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	100,00	100,00
									100,00
000009641	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000440	29/01/2015		00001	0001	1	UN	TROCAR RETENTOR LATERAL DO TROCAR OLEO DO CAMBIO, TROCAR PAS- TILHAS DIANTEIRAS DO 207 PASSION, PEUGEOT, PLACA EHE-0436-	400,00	400,00
									400,00
000009641	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME								
000441	29/01/2015		00001	0001	1	UN	TROCAR PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANT., TROCAR BUCHA DA BANDEJA TRAS. E BUCHA DO MOLEJO DOS VEICULOS VAN BOXER, PEUGEOT, PLACA EHE-0434 E S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471-	1.350,00	1.350,00
									1.350,00
000009312	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP								
000442	29/01/2015		00001	0001	65	UN	TOALHA DE BANHO	12,90	838,50
				0002	65	UN	TOALHA ROSTO	6,90	448,50
				0003	22	MT	TECIDO ALGODÃO CRU DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	13,90	305,80
									1.592,80
000009834	SILVIA ROSANA MENCHON DEL VALLE ME								
000443	29/01/2015		00001	0001	1	UN	CONCERTO DE BOMBA SUBMERSSA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	1.320,52	1.320,52
									1.320,52
000006781	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806								
000444	29/01/2015		00001	0001	1		MANUTENÇÃO EM TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE SAUDE-	660,00	660,00
									660,00
000009852	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME								
000445	29/01/2015	Tomada	038/20	1	1	PS	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA COM QUIOSQUE, PALCO E CANTEIROS, LOCALIZADA A RUA JOSE CRACCO, CONJUNTO HABITA- CIONAL IACRI E, COM AREA TOTAL DE 1.151,62M2, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 038/2015, LICITAÇÃO 001/2015 TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 007/ 2015-	195.000,00	195.000,00
									195.000,00
000009852	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME								
000446	29/01/2015	Tomada	039/20	1	1		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA COM QUIOSQUE, PALCO E CANTEIROS, LOCALIZADA A		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							RUA JOSE CRACCO, CONJUNTO HABI- TACIONAL IACRI E, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2015, LICITAÇÃO 001/2015 - TOMADA DE PREÇOS-	35.476,50	35.476,50
									35.476,50
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
000447	29/01/2015	Convite	040/20	1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DE POSTES COMUNS E COM PETALAS LOCALIZADAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TREVOS E VIAS DE ACESSO DO MUNICIPIO, BEM COMO TROCA DE REATORES, BASES, RELES, LUMINARIAS DANIFICADAS, SOQUETES, BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO QUEBRADOS E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS DANIFICADOS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/ 2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 006/2015-	33.000,00	33.000,00
									33.000,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000448	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	2.977,84	2.977,84
									2.977,84
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000449	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	244,45	244,45
									244,45
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000450	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-	304,08	304,08
									304,08
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000451	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	302,97	302,97
									302,97
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000452	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	129,59	129,59



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									129,59
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000453	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	55,98	55,98
									55,98
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000454	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	171,19	171,19
									171,19
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000455	29/01/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	4.690,15	4.690,15
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	0,10	0,10
									4.690,25
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000456	29/01/2015	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS-	6.676,75	6.676,75
									6.676,75
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000457	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	23.380,86	23.380,86
									23.380,86
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000458	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVENTE EVENTUAL DA ESCOLA SYLVIO DE GIULLI-	386,15	386,15
									386,15
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
000459	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	12.214,00	12.214,00
									12.214,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000460	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	129,90	129,90
									129,90
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
000461	29/01/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	15.000,00	15.000,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									15.000,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000462	29/01/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI E DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR PARA REUNIÃO DE DELIBERAÇÃO FEHIDRO 2015 - CBH - AGUAPEI-PEIXE E VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE E CDHU-	1.100,00	1.100,00
									1.100,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
000463	29/01/2015		00001	0001	2	UN	APARELHO DE PRESSÃO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	146,00	292,00
									292,00
000009834	SILVIA ROSANA MENCHON DEL VALLE ME								
000464	29/01/2015		00001	0001	1	UN	CONCERTO DE BOMBA SUBMERSSA DE POÇO NO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES-	1.380,00	1.380,00
									1.380,00
000009245	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME								
000465	30/01/2015		00001	1	1	PS	TROCA DE TRANCA DA PORTA DO CAMINHÃO 1313, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296		
				2	1	PS	SALDA NO ESCAPAMENTO E RETIRADA PARAFUSOS QUEBRADOS NO SUPORTE DO ESCAPAMENTO DA PA-CARREGADEIRA		
				3	1	PS	SOLDA NO RETROVISOR E REFORÇO NO CAPO DO CAMINHÃO DE LIXO, FORD, PLACA DBA-2858		
				4	1	PS	SOLDA NO ESCAPAMENTO DA A20 CUSTOM, GM, PLACA BRN-3942-	1.670,00	1.670,00
									1.670,00
000000368	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN								
000466	30/01/2015		00001	0001	2	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	210,00	420,00
				0002	2	UN	PIVO SUSPENSAO	160,00	320,00
				0003	4	UN	BUCHA BANDEJA	115,00	460,00
				0004	4	UN	BUCHA MOLA	38,00	152,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0005	2	UN	GRAMPO	45,00	90,00
				0006	1	UN	BOBINA	230,00	230,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471 E VAN BOXER, PEUGEOT, PLACA EHE-0434-		1.672,00
000003557	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA								
000467	30/01/2015		00001	0001	3	LT	LANKRON 10 ME	317,00	951,00
				0002	3	LT	CYPEREX 250 CE	51,00	153,00
							DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		1.104,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
000468	30/01/2015		00001	0001	15	UN	JELONET 10,0 X 10,0 CM	4,60	69,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		69,00
000007176	PASSARELLI & CARES LTDA - ME								
000469	30/01/2015		00001	0001	44	UN	CIMENTO	28,13	1.237,72
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		1.237,72
000002575	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP								
000470	30/01/2015		00001	0001	7	PS	TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CALIBRAÇÃO DOS MANOMETROS DE ESFIGMOMANOMETROS ANALOGICOS DO CENTRO DE SAUDE-	28,00	196,00
									196,00
000009860	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA								
000471	30/01/2015		00001	0001	1	UN	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-	250,00	250,00
									250,00
000009859	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897								
000472	30/01/2015		00001	0001	1	UN	DESINSTALAÇÃO DOS SISTEMA DA SALA DE INALAÇÃO DO PSF ANTIGO, REVISÃO INSTALAÇÃO DO SISTEMA COMPLETO NO NOVO PREDIO DA UBS-	320,00	320,00
									320,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
000473	30/01/2015		00001	0001	1	UN	BUCHA BANDEJA SUSP. DIANTEIRA	25,00	25,00
				0002	1	PÇ	COXIM TRAS ESCAPAMENTO	4,00	4,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0003	1	UN	LAMPADA	3,00	3,00
				0004	1	UN	LONA FREIO	30,00	30,00
				0005	2	PÇ	DISCO DE FREIO	101,50	203,00
				0006	1	UN	PASTILHA DE FREIO	215,00	215,00
				0007	2	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	260,00	520,00
				0008	2	UN	BIELETA	40,00	80,00
				0009	1	UN	PIVO	90,00	90,00
				0010	2	UN	BUCHA MOLA TRAS.	48,00	96,00
				0011	2	UN	REPARO	35,00	70,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA ADVENTURE, FIAT PLACA DBA-2869-		1.336,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
000474	30/01/2015		00001	0001	1	UN	ALINHAMENTO	120,00	120,00
				0002	1	UN	REPARAR FREIOPS DIANT.	40,00	40,00
				0003	1	UN	RETIFICA DE CAMPANA E REFURAR PATIM	55,00	55,00
				0004	1	UN	TROCAR PIVO LADO DIREITO	60,00	60,00
				0005	1	UN	TROCAR BUCHA BANDEJA	45,00	45,00
				0006	1	UN	TROCAR BIELETA	30,00	30,00
				0007	1	UN	TROCAR AMORTECEDOR TRAS.	40,00	40,00
				0008	1	UN	TROCAR BUCHA MOLA PARTE TRAS.	100,00	100,00
				0009	1	UN	REPARAR FREIO TRAS.	60,00	60,00
				0010	1	UN	AMACIAR PINÇA DE FREIO DO VEICULO STRADA ADVENTURE, FIAT PLACA DBA-2869-	60,00	60,00
									610,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
000475	30/01/2015		00001	0001	4	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	27,95	111,80
				0002	3	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN	49,50	148,50
				0003	2	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	21,50	43,00
				0004	4	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN	16,50	66,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		369,30
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
000476	30/01/2015		00001	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	110,00	110,00
									110,00
000001769	PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - ME								
000477	30/01/2015		00001	0001	1	UN	SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPAROS CONSULTORIOS ODONTOLO-		



Prefeitura Municipal de Iacri
CNPJ: 45.547.395/0001-85

Página: 63

RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/01/2015 a 31/01/2015

CREDOR										
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação		Val.Unitário	Val.Total
							GICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE-		750,00	750,00
										750,00
										2.203.752,37