



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
001605	01/04/2015		00004	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	320,00
									320,00
000010015	AUTO VIDROS JABAQUARA LTDA								
001606	01/04/2015		00004	0001	1	PÇ	PB DEG ASTRA 99/11 2/4 PORTAS	420,00	420,00
				0002	1	PÇ	RETROVISOR C/ELET ASTRA	208,00	208,00
							VEICULO ASTRA PLACA DJP-0373		628,00
000002179	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME								
001607	01/04/2015		00004	0001	3	UN	SERVIÇO DE MONTAR MANGUEIRAS COM ICOS PRENSADOS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	125,00	375,00
									375,00
000002179	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME								
001608	01/04/2015		00004	0001	1	UN	SERVIÇO DE TROCAR REPAROS S DA DIREÇÃO TRATOR MF 292	220,00	220,00
									220,00
000007253	ZENITI COSMETICOS LTDA								
001609	01/04/2015		00004	1	1		MATERIAIS PARA CURSO MANICURE E CABELEIREIRA, PROGRAMA IGDBF-	884,86	884,86
									884,86
000010014	SILVIA PACHECO & FILHO LTDA ME								
001610	01/04/2015		00004	0001	1	UN	SERVIÇO DE REBITAR TETO DO ONIBUS BWE-3133 E SERVIÇO DE SOLDA E REO FORÇO DA ASTI DO DO PISTÃO DA PORTA E ARREBITAR ASSOALHO DO ONIBUS BWE-3425-	2.930,00	2.930,00
									2.930,00
000010014	SILVIA PACHECO & FILHO LTDA ME								
001611	01/04/2015		00004	0001	1	UN	SERVIÇO DE REFORÇAR E SOLDAR ROÇAD EIRA, SERVIÇO DE REFORMAR TANQUE DE AGUA E SERVIÇOS DE ENCHER E FRIZAR NO TRATOR VALTRA-	1.370,00	1.370,00
									1.370,00
000002179	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME								
001612	01/04/2015		00004	0001	1	UN	SERVIÇO DE MONTAR MANGUEIRAS COM BICOS PRENSADOS	170,00	170,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE MONTAR MANGUEIRA DO RETORNO DA DIREÇÃO COM ESPIGAO PRENSADO	80,00	80,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									250,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001613	01/04/2015	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000847	118,10	118,10
									118,10
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001614	01/04/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFA BANCÁRIA BRASIL BANCO DO POVO-	7,80	7,80
									7,80
000010018	JOÃO VITOR CRUZOLETTO								
001615	01/04/2015	Outros	369/20	1	1		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA, CURSO DE FORMAÇÃO POLITICA PARA TECNICOS DO CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E DEMAIS ATORES SOCIAIS DA POLITICA PUBLICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 369/2015 - CONTRATO 041/2015-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000010018	JOÃO VITOR CRUZOLETTO								
001616	01/04/2015	Outros	370/20	1	1		SERVIÇOS DE CONFERENCIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 370/2015 - CONTRATO 041/2015-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
001617	01/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-	619,06	619,06
									619,06
000007808	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO								
001618	01/04/2015	Outros		1	1		AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 21/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013-INDENIZAÇÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO PLACA DPJ-8467-	1.599,70	1.599,70
									1.599,70
000009303	JOÃO VITOR CRUZOLETTO 04578463990								
001619	01/04/2015	Outros		1	1		SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							REALIZAR-SE NO DIA 28/04/15, NOS TERMOS DO CONTRATO 41/15-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000009303	JOÃO VITOR CRUZOLETTO 04578463990								
001620	01/04/2015	Outros		1	1		REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA ATRAVÉS DE CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA PARA OS TÉCNICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E DEMAIS ATORES SOCIAIS DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 15 E 16/04/15, CONFORME CONTRATO 41/2015-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000000293	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT								
001621	01/04/2015	Convite		1	9	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME TERMO ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 46/2013, LICITAÇÃO 019/2013- CONVITE DE PREÇOS-	5.703,92	51.335,28
									51.335,28
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
001622	01/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	160,20	160,20
									160,20
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001623	01/04/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	749,97	749,97
									749,97
000000541	AFONSO PNEUS LTDA - EPP								
001624	01/04/2015		00004	0001	2	UN	RECAPAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-	1.150,00	2.300,00
									2.300,00
000002412	JOSE DA SILVA FILHO PIACATU-ME								
001625	01/04/2015		00004	0001	10	UN	PRANCHA DE MADEIRA 6X30 4,5MTS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PONTE DO BAIRRO ANAPOLIS	75,00	750,00
									750,00
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
001626	01/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	6.095,77	6.095,77



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.095,77
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
001627	01/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-	953,93	953,93
									953,93
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
001628	01/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTI- DADE-	12.214,00	12.214,00
									12.214,00
000009306	MARCILENE MENDES DA SILVA ME								
001629	01/04/2015	Pregão	308/20	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 308/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.246,90	1.246,90
									1.246,90
000009975	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA								
001630	01/04/2015	Pregão	372/20	1	385	UN	CESTAS BASICAS, DEVIDAMENTE EMBALA DAS EM MATERIAL APROPRIADO A DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IACRI, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 372/2015, LICITAÇÃO 010 2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRA TO 039/2015-	46,50	17.902,50
									17.902,50
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001631	01/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE EXEXUÇÃO 279.22.2013.8.26.0069, ORDEM 165/ 2013 MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA X MUNICIPIO DE IACRI-	560,72	560,72
									560,72
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
001632	01/04/2015	Convite	373/20	1	80	UN	CILINDROS DE GAS MEDICINAL (OXIGE- NIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM NECESSIDADES DE RES- PIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXER- CICIO DE 2015, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 373/2015, LICITAÇÃO 009/		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA-TO 040/2015 -	50,00	4.000,00
									4.000,00
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
001633	01/04/2015	Convite	374/20	1	300	UN	CILINDROS DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 374/2015, LICITAÇÃO 009 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 040/2015-	85,00	25.500,00
									25.500,00
000001827	IRMAOS ZAUPA LTDA.								
001634	02/04/2015		00004	0001	1	UN	MÃO DE OBRA CAMBIO DO ONIBUS, SCANIA, PLACA BFY-0815	50,00	50,00
									50,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001635	02/04/2015	Pregão	383/20	1	1930	L	OLEO DIESEL BS-500	2,65	5.112,18
				2	1000	L	OLEO DIESEL BS-10	2,76	2.759,30
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 383/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		7.871,48
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001636	02/04/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FEP-	53,15	53,15
									53,15
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001637	02/04/2015	Outros	375/20	1	1		INSTALAÇÕES DE TOMADAS E TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS NO ANDAR SUPERIOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DA ESCOLA DA BELEZA-	400,00	400,00
				2	1		INSTALAÇÕES DE TOMADAS E PONTOS PARA TELEFONES NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL-	120,00	120,00
				3	1		TROCA DE TOMADAS EM CURTO NO REFEITORIO DO PROJETO VIDA NOVA- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 375/	40,00	40,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
2015 - CONTRATO 038/2015-									
									560,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001638	02/04/2015	Outros	376/20	1	1		INSTALAÇÕES DE 03 TOMADAS E MONTAGEM PADRÃO TRIFASICO PARA ALIMENTAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES NA RESIDENCIA DA PACIENTE MOANA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA	600,00	600,00
				2	1		CONCERTO DE TOMADAS EM CURTO E INSTALAÇÕES DE TOMADAS STECK INDUSTRIAL 32A-	180,00	180,00
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 376/2015 - CONTRATO 38/2015-		780,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001639	02/04/2015	Outros	377/20	1	1		MANUTENÇÃO DE CABO DE ALTA DEVIDO A QUEDA DE ARVORES NA ESCOLA EXTREMADURA-	300,00	300,00
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 377/2015 - CONTRATO 038/2015-		300,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001640	02/04/2015	Outros	378/20	1	1		TROCA DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA, DEVIDO A CURTOS NA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE 378/2015 - CONTRATO 038/2015-	150,00	150,00
									150,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001641	02/04/2015	Outros	379/20	1	1		INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PONTOS PARA TELEFONE	80,00	80,00
				2	1		PASSAGEM DE CABOS E ELETRODUTOS PARA LIGAÇÃO DO PADRÃO PRINCIPAL AO QUADRO DE COMANDOS DA NOVA CRECHE MUNICIPAL-	300,00	300,00
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 379/2015 - CONTRATO 038/2015-		380,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001642	02/04/2015	Outros		1	1		MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO RECINTO DE RODEIOS-	150,00	150,00
				2	1		TROCA DE LAMPADAS E REATORES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-	150,00	150,00
				3	1		INSTALAÇÃO DE LAMPADAS NAS		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO CA DA PRAÇA SÃO LUIZ- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 380/ 2015 - CONTRATO 038/2015-	700,00	700,00
									1.000,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001643	02/04/2015	Outros	381/20	1	1		TROCA DE CABOS ELETRICOS E TELEFO- NICOS DANIFICADOS POR AVES NA CASA DA AGRICULTURA MUNICIPAL- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 381/ 2015 - CONTRATO 038/2015-	130,00	130,00
									130,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001644	02/04/2015	Outros		1	1		TROCA DE LAMPADAS E DISJUNTOR NO CAMPO DE BOCHA-	120,00	120,00
				2	1		TROCA DE LAMPADAS, SOQUETES E CHUVEIROS NO GINASIO DE ESPORTES-	160,00	160,00
				3	1		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DAS NO RECINTO DE RODEIOS- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 382/ 2015 - CONTRATO 038/2015-	100,00	100,00
									380,00
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
001645	02/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM TRECHO DA RUA CUIABA NO MUNICIPIO DE IACRI-	67,68	67,68
									67,68
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001646	02/04/2015	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE SEGURO DO ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA DJM-2091 E ONIBUS, VOLARE, PLACA FQD-1081-	246,48	492,96
									492,96
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001647	02/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO DA CG-125, HONDA, PLACA BFX-6051	290,90	290,90
									290,90
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001648	02/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-	109,96	109,96



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									109,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001649	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001650	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	13.840,65	13.840,65
									13.840,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001651	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	4.947,43	4.947,43
									4.947,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001652	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.198,83	1.198,83
									1.198,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001653	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	165,50	165,50
									165,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001654	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.167,24	2.167,24
									2.167,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001655	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	4.859,81	4.859,81
									4.859,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001656	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.323,90	1.323,90
									1.323,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001657	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.080,42	2.080,42
									2.080,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001658	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	15.478,84	15.478,84
									15.478,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001659	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.266,59	1.266,59



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001660	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	13.913,09	13.913,09
									13.913,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001661	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	928,80	928,80
									928,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001662	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	422,10	422,10
									422,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001663	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	464,42	464,42
									464,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001664	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	612,08	612,08
									612,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001665	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001666	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001667	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.024,47	2.024,47
									2.024,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001668	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	399,33	399,33
									399,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001669	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	18.108,50	18.108,50
									18.108,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001670	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	4.384,50	4.384,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.384,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001671	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001672	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	13.894,71	13.894,71
									13.894,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001673	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001674	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	772,30	772,30
									772,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001675	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.363,25	2.363,25
									2.363,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001676	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	88,66	88,66
									88,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001677	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	586,12	586,12
									586,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001678	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	475,79	475,79
									475,79
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001679	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	562,36	562,36
									562,36
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001680	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001681	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	10.217,02	10.217,02



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									10.217,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001682	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.733,60	1.733,60
									1.733,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001683	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.722,51	1.722,51
									1.722,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001684	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	936,98	936,98
									936,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001685	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001686	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001687	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	34.091,44	34.091,44
									34.091,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001688	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	490,57	490,57
									490,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001689	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.822,20	2.822,20
									2.822,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001690	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	340,56	340,56
									340,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001691	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	5.855,14	5.855,14
									5.855,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001692	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.863,68	1.863,68



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.863,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001693	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	243,18	243,18
									243,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001694	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	7.158,91	7.158,91
									7.158,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001695	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	788,00	788,00
									788,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001696	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.308,42	1.308,42
									1.308,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001697	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.809,30	1.809,30
									1.809,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001698	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001699	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.259,28	3.259,28
									3.259,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001700	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001701	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	630,40	630,40
									630,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001702	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	393,48	393,48
									393,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001703	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	738,81	738,81



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									738,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001704	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	349,57	349,57
									349,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001705	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	854,63	854,63
									854,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001706	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001707	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	8.038,43	8.038,43
									8.038,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001708	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.237,69	1.237,69
									1.237,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001709	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.190,49	1.190,49
									1.190,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001710	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	591,08	591,08
									591,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001711	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.013,57	2.013,57
									2.013,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001712	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	74,47	74,47
									74,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001713	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	253,32	253,32
									253,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001714	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	413,73	413,73



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									413,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001715	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	8.274,60	8.274,60
									8.274,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001716	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	8.274,60	8.274,60
									8.274,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001717	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	15.300,14	15.300,14
									15.300,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001718	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	157,60	157,60
									157,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001719	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.243,81	3.243,81
									3.243,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001720	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001721	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001722	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001723	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	344,78	344,78
									344,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001724	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001725	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	6.012,00	6.012,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.012,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001726	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001727	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.102,20	1.102,20
									1.102,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001728	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001729	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001730	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	565,43	565,43
									565,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001731	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001732	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	427,52	427,52
									427,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001733	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001734	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	14.319,92	14.319,92
									14.319,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001735	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.014,34	3.014,34
									3.014,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001736	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	157,60	157,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									157,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001737	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001738	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001739	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	468,90	468,90
									468,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001740	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	921,24	921,24
									921,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001741	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001742	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001743	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	35.446,39	35.446,39
									35.446,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001744	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.978,09	3.978,09
									3.978,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001745	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001746	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.206,40	2.206,40
									2.206,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001747	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	303,40	303,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001748	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	9.797,44	9.797,44
									9.797,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001749	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.851,19	3.851,19
									3.851,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001750	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	617,83	617,83
									617,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001751	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001752	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001753	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.836,94	2.836,94
									2.836,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001754	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001755	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001756	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	567,39	567,39
									567,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001757	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	565,43	565,43
									565,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001758	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.220,05	3.220,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001759	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.867,19	3.867,19
									3.867,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001760	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.114,57	1.114,57
									1.114,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001761	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.388,96	1.388,96
									1.388,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001762	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001763	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	481,29	481,29
									481,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001764	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001765	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	763,34	763,34
									763,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001766	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.399,46	1.399,46
									1.399,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001767	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	433,92	433,92
									433,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001768	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.094,05	2.094,05
									2.094,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001769	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	809,20	809,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									809,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001770	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	23.471,88	23.471,88
									23.471,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001771	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	2.599,29	2.599,29
									2.599,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001772	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.388,96	1.388,96
									1.388,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001773	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.591,04	1.591,04
									1.591,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001774	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.229,67	1.229,67
									1.229,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001775	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	4.255,52	4.255,52
									4.255,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001776	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	650,15	650,15
									650,15
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001777	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	792,98	792,98
									792,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001778	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001779	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	16.224,24	16.224,24
									16.224,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001780	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	930,90	930,90



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									930,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001781	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.301,76	1.301,76
									1.301,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001782	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	184,89	184,89
									184,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001783	02/04/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 04/2015	1.187,70	1.187,70
									1.187,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001784	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	1.386,95	1.386,95
									1.386,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001785	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/15-	511,90	511,90
									511,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001786	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	879,57	879,57
									879,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001787	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	165,49	165,49
									165,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001788	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/15-	275,82	275,82
									275,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001789	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	3.968,55	3.968,55
									3.968,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001790	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	185,76	185,76
									185,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001791	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	406,01	406,01



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									406,01
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001792	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001793	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	328,35	328,35
									328,35
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001794	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	1.027,05	1.027,05
									1.027,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001795	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001796	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001797	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001798	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	591,05	591,05
									591,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001799	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	233,05	233,05
									233,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001800	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	1.288,69	1.288,69
									1.288,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001801	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	472,82	472,82
									472,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001802	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	1.458,41	1.458,41



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.458,41
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001803	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	126,66	126,66
									126,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001804	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	275,82	275,82
									275,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001805	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	1.861,80	1.861,80
									1.861,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001806	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/15-	452,16	452,16
									452,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001807	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/15-	186,18	186,18
									186,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001808	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/2015-	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001809	02/04/2015	Outros		1	1		folha pgto 04/15-	2.094,05	2.094,05
									2.094,05
000009860	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA								
001810	02/04/2015	Outros		1	10		REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA/PROVEDOR DE INTERNET, UBS AVENIDA SÃO LUIZ-	89,90	899,00
									899,00
000009860	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA								
001811	02/04/2015	Outros		1	1		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO /PROVEDOR DE INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI- AL/CRAS-	969,20	969,20
									969,20
000010041	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA EPP								
001812	02/04/2015	Pregão	385/20	1	10	CX	PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,	147,00	1.470,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 385/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-		1.470,00
000010041									
001813	02/04/2015	Pregão	390/20	1	5	CX	PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 390/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-	147,00	735,00
									735,00
000007261									
001814	02/04/2015	Pregão	387/20	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 387/2015, LICITAÇÃO 008 2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 034/2015-	1.542,75	1.542,75
									1.542,75
000007261									
001815	02/04/2015	Pregão	392/20	1	1		MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 392/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2015-	165,89	165,89
									165,89
000007261									
001816	02/04/2015	Pregão	397/20	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE 397/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2015-	1.689,82	1.689,82
									1.689,82
000007261									
001817	02/04/2015	Pregão	402/20	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 402/2015, LICITA ÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 034/2015-	2.132,18	2.132,18
									2.132,18
000007261									
001818	02/04/2015	Pregão	405/20	1	1		MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

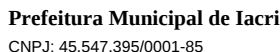
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PEDIDO DE EMPENHO 405/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2015 -	657,19	657,19
									657,19
000010041							BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA EPP		
001819	02/04/2015	Pregão	395/21	1	10	CX	PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 395/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 033/2015-	147,00	1.470,00
									1.470,00
000010041							BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA EPP		
001820	02/04/2015	Pregão	400/20	1	10	CX	PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 400/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-	147,00	1.470,00
									1.470,00
000010041							BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA EPP		
001821	02/04/2015	Pregão	406/20	1	6	CX	PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 406/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-	147,00	882,00
									882,00
000010042							L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP		
001822	02/04/2015	Pregão	388/20	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 388/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 035/2015-	1.142,63	1.142,63
									1.142,63
000010042							L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP		
001823	02/04/2015	Pregão	393/20	1	1		MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 393/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 035/2015-	1.046,69	1.046,69
									1.046,69
000010042							L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP		
001824	02/04/2015	Pregão	398/20	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE 398/2015, LICITAÇÃO 008/2015 -		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 035/2015-	3.856,65	3.856,65
									3.856,65
000010042	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP								
001825	02/04/2015	Pregão	403/20	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE 403/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 035/2015-	3.995,65	3.995,65
									3.995,65
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP								
001826	02/04/2015	Pregão	391/20	1	1		MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 391/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2015-	1.101,70	1.101,70
									1.101,70
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP								
001827	02/04/2015	Pregão	396/20	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 396/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2015-	3.290,59	3.290,59
									3.290,59
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP								
001828	02/04/2015	Pregão	401/20	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 401/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2015-	3.774,99	3.774,99
									3.774,99
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP								
001829	02/04/2015	Pregão	407/20	1	1		MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 407/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2015-	1.589,98	1.589,98
									1.589,98
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001830	02/04/2015	Pregão	384/20	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 384/2015, LICITAÇÃO 008		



CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 037/2015-	377,50	377,50
									377,50
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001831	02/04/2015	Pregão	389/20	1	1		MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 389/2015, LICITAÇÃO 008/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/2015 -	160,00	160,00
									160,00
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001832	02/04/2015	Pregão	394/20	1	2	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE DESTINADOS A EMEIEF (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 394/2015, LICITAÇÃO 008/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/2015-	160,00	320,00
									320,00
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001833	02/04/2015	Pregão	399/20	1	2	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE DESTINADOS A EMEIEF (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 399/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/2015-	160,00	320,00
									320,00
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP								
001834	02/04/2015	Pregão		1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 386/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2015-	3.453,67	3.453,67
									3.453,67
000010042	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP								
001835	02/04/2015	Pregão	408/20	1	1		MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 408/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 035/2015-	1.619,27	1.619,27
									1.619,27
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001836	02/04/2015	Pregão	404/20	1	1		MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 037/2015-	377,50	377,50
									377,50
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
001837	02/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	951,49	951,49
									951,49
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
001838	02/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	32,36	32,36
									32,36
000002961	CELIA MARIA VERONEZE								
001839	02/04/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BOTUCATU, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO REGIONAL - ACESSA SÃO PAULO-	700,00	700,00
									700,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
001840	03/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	119,00	119,00
									119,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001841	03/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO DA AMBULANCIA S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471; AMBULANCIA DOBLO, PLACA DJL-1931 E MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-	466,40	466,40
									466,40
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001842	03/04/2015	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE SEGURO DO CAMINHÃO, IVECO, PLACA EHE-0441 E CAMINHÃO, INTERNATIONAL, PLACA FQA-1361-	109,96	219,92
									219,92
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001843	03/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO DO GOL, VOKSWAGEM, PLACA DBA-2861	105,25	105,25



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009502	IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA ME								
001852	06/04/2015		00004	0001	14	UN	ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA COM LETRAS DOURADAS DE LIVROS DO SETOR DE FINANÇAS-	25,00	350,00
									350,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
001853	07/04/2015		00004	0001	2	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN	49,50	99,00
				0002	3	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	27,95	83,85
				0003	3	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	21,50	64,50
				0004	3	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN	15,99	47,97
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		295,32
000006664	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA								
001854	07/04/2015		00004	0001	5,9	TO	CAUQ - FAIXA D	240,00	1.416,00
				0002	8,94	TO	CAUQ - FAIXA D	230,00	2.056,20
							DESTINADOS A "OPERAÇÃO TAPA BURA-COS" IAC 020		3.472,20
000010037	H. F. FERRAZ ME								
001855	08/04/2015		00004	0001	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMAS ELETRICOS	480,00	480,00
				0002	1	UN	TROCA DE LAMPADAS	45,00	45,00
				0003	1	UN	REVISÃO DE SISTEMA ELETRICO	455,00	455,00
							DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA EHE-0432-		980,00
000010037	H. F. FERRAZ ME								
001856	08/04/2015		00004	0001	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E CAIXA DE FUZIVEIS	730,00	730,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471-		730,00
000009651	AMAES CONFECÇÕES LTDA ME								
001857	08/04/2015		00004	0001	30	PC	MISSANGAS	10,90	327,00
				0002	15	PC	MISSANGÃO	10,90	163,50
				0003	10	UN	CANUTILHOS	13,90	139,00
				0004	10	RL	PEROLAS 6 MT	48,90	489,00
				0005	10	PC	PEROLAS Nº 8	48,90	489,00
				0006	20	PC	FLORES C/100	12,90	258,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0007	100	UN	AGULHA DE MÃO	0,40	40,00
				0008	10	UN	LINHA NYLON	5,45	54,50
				0009	20	UN	CHINELOS	11,50	230,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		2.190,00
000002600									
001858	08/04/2015		00004	0001	1	UN	RESSOLAGEM DE PNEU DO TRATOR	700,00	700,00
									700,00
000001466									
001859	09/04/2015		00004	0001	1	UN	KIT EMBREAGEM	610,00	610,00
				0002	1	UN	FLUIDO DE FREIO	18,00	18,00
				0003	1	UN	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	92,00	92,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO STRADA ADVENTURE, FIAT, PLACA DBA-2869		720,00
000002452									
001860	09/04/2015		00004	0001	2	PC	FRALDA INTIMA TAM M	52,00	104,00
				0002	6	PC	FRALDA INTIMA TAM EG	44,00	264,00
							DESTINADOS A MUNICIPES DE IACRI-		368,00
000001777									
001861	09/04/2015		00004	0001	25	MT	MANGUEIRA LAVAR AUTO PSI 1000	11,56	289,00
				0002	1	UN	ALICATE UNIVERSAL	77,00	77,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		366,00
000006133									
001862	09/04/2015		00004	0001	1	UN	SERVIÇO DE REPARO EM REDE	30,00	30,00
				0002	1	UN	CONFIGURAÇÃO DE MODEM E ROTEADOR	50,00	50,00
				0003	1	UN	BACKUPS ARQUIVOS	30,00	30,00
							DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-		110,00
000001777									
001863	10/04/2015		00004	0001	1	UN	GANCHO OLHAL AÇO FORJADO 3,00T-1/2	52,48	52,48
				0002	1	PÇ	GUANCHO OLHAL AÇO FORJADO 4,00T 3/ 4	75,07	75,07
				0003	4	UN	PA SEXT ZINCADO S/ PORCA 1X7	0,48	1,92
							DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA		129,47



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

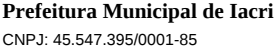
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006664	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA								
001864	10/04/2015		00004	0001	8,21	TO	CAUQ - FAIXA D DESTINADOS A "OPERAÇÃO TAPA BURACOS" IAC 020-	230,00	1.888,30
									1.888,30
000010043	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839								
001865	10/04/2015		00004	0001	1	UN	ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE	25,00	25,00
									25,00
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
001866	10/04/2015	Pregão	409/20	1	600	PT	FRALDA GERIATRICA DESCATAVEL, TAMANHO XG, PACOTE COM 07 DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 409/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/ 2015-	7,60	4.560,00
									4.560,00
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
001867	10/04/2015	Pregão	410/20	1	1200	PT	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO G, PACOTE COM 08 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 410/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/2015-	7,60	9.120,00
									9.120,00
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
001868	10/04/2015	Pregão	411/20	1	20	PT	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO M, PACOTE COM 90 UNIDADES	33,50	670,00
				2	40	PT	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO G, PACOTE COM 80 UNIDADES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 411/ 2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/2015-	33,50	1.340,00
									2.010,00
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
001869	10/04/2015	Pregão	412/20	1	40	PT	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO EG, PACOTE COM 70 UNIDADES, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 412/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/2015-	33,50	1.340,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.340,00
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
001870	10/04/2015	Pregão		1	50	PT	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL TAMANHO EG 70 UNIDADES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 414/15, LICITAÇÃO 13/15-PREGÃO PRESENCIAL-	33,50	1.675,00
									1.675,00
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
001871	10/04/2015	Pregão		1	1		FRALDAS INFANTIS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 413/15 LICITAÇÃO14/15 - PREGÃO PRESENCIAL	3.027,50	3.027,50
									3.027,50
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
001872	13/04/2015		00004	0001	1	UN	PONTA DE EIXO	450,00	450,00
				0002	1	UN	RETENTOR	96,00	96,00
							VEICULO A-20, PLACA BRN-3942		546,00
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
001873	13/04/2015		00004	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL CATEGORIAS DE BASE AMADORAS	350,00	350,00
									350,00
000010045	GABROL COMERCIAL LTDA EPP								
001874	14/04/2015		00004	0001	1	UN	FAROL DIREITO	195,00	195,00
				0002	1	UN	FAROL ESQUERDO	195,00	195,00
				0003	1	UN	PARA LAMA	190,00	190,00
							ASTRA PLACA BJP-0373		580,00
000010045	GABROL COMERCIAL LTDA EPP								
001875	14/04/2015		00004	0001	1	UN	TROCAR FAROIS E PARA LAMA DE VEICULO ASTRA BJP-0373	50,00	50,00
									50,00
000009232	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830								
001876	14/04/2015		00004	0001	1	UN	SERVIÇO DE PINTURA DE PORTA DE VEICULO CONSELHO TUTELAR FSE4858	350,00	350,00
									350,00
000009232	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830								
001877	14/04/2015		00004	0001	1	UN	TROCAR FAROIS E PARA LAMA DO VEICU		

**Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							LO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-	50,00	50,00
									50,00
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001878	14/04/2015	Pregão	415/20	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 415/2015, LICITAÇÃO 010/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 044/2015-	2.037,79	2.037,79
									2.037,79
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001879	14/04/2015	Pregão	418	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, TO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2015, LICITAÇÃO 010/2015 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 044/2015-	64.003,71	64.003,71
									64.003,71
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001880	14/04/2015	Pregão	417/20	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 417/2015, LICITAÇÃO 010/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 044/2015	3.312,58	3.312,58
									3.312,58
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001881	14/04/2015	Pregão	416/20	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 416/2015, LICITAÇÃO 010/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 044/2015-	4.033,86	4.033,86
									4.033,86
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001882	14/04/2015	Pregão	415/20	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 415/2015, LICITAÇÃO 010/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 044/2015-	2.037,79	2.037,79
									2.037,79



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

CREDOR -----

Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001883	15/04/2015	Tomada	435/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 435/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	3.020,00	3.020,00
									3.020,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001884	15/04/2015	Tomada	428/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 428/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	9.170,00	9.170,00
									9.170,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001885	15/04/2015	Tomada	421/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2015, LICITA ÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	4.820,00	4.820,00
									4.820,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001886	15/04/2015	Tomada	430/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	11.360,00	11.360,00
									11.360,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001887	15/04/2015	Tomada	431/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2015, LICITA ÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	4.010,00	4.010,00
									4.010,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001888	15/04/2015	Tomada	429/20	1	1		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES- TINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS- CONTRATO 045/2015-	1.120,00	1.120,00
									1.120,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001889	15/04/2015	Tomada	419/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	4.740,00	4.740,00
									4.740,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001890	15/04/2015	Tomada	420/20	1	1		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 420/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	330,00	330,00
									330,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001891	15/04/2015	Tomada	422/20	1	1		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	220,00	220,00
									220,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001892	15/04/2015	Tomada	423/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	7.665,00	7.665,00
									7.665,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001893	15/04/2015	Tomada	424/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 424/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	3.500,00	3.500,00
									3.500,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001894	15/04/2015	Tomada	425/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 425/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	1.440,00	1.440,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.440,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001895	15/04/2015	Tomada	426/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 426/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	1.920,00	1.920,00
									1.920,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001896	15/04/2015	Tomada	427/20	1	1		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 427/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	1.400,00	1.400,00
									1.400,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001897	15/04/2015	Tomada	432/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 432/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	1.580,00	1.580,00
									1.580,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001898	15/04/2015	Tomada	433/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001899	15/04/2015	Tomada	434/20	1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 434/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	2.080,00	2.080,00
									2.080,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
001900	15/04/2015	Convite	436/20	1	6	UN	PNEU 185/65 R-14 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 436/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS -	233,00	1.398,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONTRATO 046/2015-		1.398,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
001901	15/04/2015	Convite	437/20	1	1		PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 437/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 046/2015-	15.390,00	15.390,00
									15.390,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
001902	15/04/2015	Convite	438/20	1	1		PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-	30.870,00	30.870,00
									30.870,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
001903	15/04/2015	Convite	439/20	1	1		PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 439/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-	6.780,00	6.780,00
									6.780,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
001904	15/04/2015	Convite	440/20	1	1		PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DE EMPENHO 440/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-	6.475,00	6.475,00
									6.475,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
001905	15/04/2015	Convite	441/20	1	1		PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 441/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 046/2015-	17.946,00	17.946,00
									17.946,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
001906	15/04/2015	Convite	442/20	1	2		PNEU 7.50 R-16 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	550,00	1.100,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 442/ 2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-		1.100,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001907	15/04/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRE- TARIO DA AGRICULTURA CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA ASSINATURA DE CONTRATOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
001908	15/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	31,43	31,43
									31,43
000009280	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA								
001909	15/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	76,84	76,84
									76,84
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
001910	15/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-	221,87	221,87
									221,87
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
001911	15/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	2.252,64	2.252,64
									2.252,64
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001912	15/04/2015	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000995	418,33	418,33
									418,33
000006620	CAMILA APARECIDA MINARI ME								
001913	15/04/2015	Pregão	443/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DO DE EMPENHO 443/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	937,00	937,00
									937,00
000000133	CIRULABOR - PRODUTOS CIRURG. LTDA								
001914	15/04/2015	Pregão	444/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 444/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	69,69	69,69
									69,69
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
001915	15/04/2015	Pregão	445/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 445/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.830,26	1.830,26
									1.830,26
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
001916	15/04/2015	Pregão	446/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 446/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	250,00	250,00
									250,00
000010050	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP								
001917	15/04/2015	Pregão	447/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 447/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.186,50	3.186,50
									3.186,50
000010051	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
001918	15/04/2015	Pregão	448/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 448/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.790,25	2.790,25
									2.790,25
000002784	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
001919	15/04/2015	Pregão	449/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DO DE EMPENHO 449/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.850,00	1.850,00
									1.850,00
000009941	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP								
001920	15/04/2015	Pregão	450/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 450/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	60,92	60,92
									60,92
000006374	SOROMED MARILIA LTDA ME								
001921	15/04/2015	Pregão	451/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 451/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	54,00	54,00
									54,00
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
001922	15/04/2015	Pregão	452/20	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 452/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	480,80	480,80
									480,80
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
001923	16/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.270,73	1.270,73
									1.270,73
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
001924	16/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	696,45	696,45
									696,45
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
001925	16/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	2.237,75	2.237,75
									2.237,75
000008430	CETESB - CIA DE TEC. SANEAM. AMBIENT.								
001926	16/04/2015	Outros		1	2	UN	MULTAS CETESB, AUTOS DE INSPEÇÃO 1582786 E 1582766-	2.125,00	4.250,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.250,00
000006781	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806								
001927	16/04/2015		00004	0001	1	UN	INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL CRECHE	1.450,00	1.450,00
									1.450,00
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
001928	16/04/2015	Tomada	453/20	1	1		PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO CONFORME ART. 256, C.E., CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS RESUMOS DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 453 E 454/2015 LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014-	2.653,16	2.653,16
									2.653,16
000001013	CONCRETO MCC LTDA								
001929	16/04/2015		00004	0001	3	UN	SERVIÇO DE CONCRETAGEM CALÇADAS EM FRENTE A NOVA CRECHE-	270,00	810,00
									810,00
000002383	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME								
001930	16/04/2015		00004	0001	1	UN	MÃO DE OBRA TROCAR E REPARAR CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA MICRO CDV-2499	280,00	280,00
									280,00
000000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001931	17/04/2015		00004	0001	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	100,00	100,00
				0002	2	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	100,00	200,00
				0003	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE P ARTIDA	100,00	100,00
							BASCULANTE BZJ-8296		400,00
000000368	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN								
001932	17/04/2015		00004	0001	1	UN	PARACHOQUES	984,00	984,00
				0002	1	UN	PARA LAMA	947,00	947,00
				0003	2	UN	FAROL	184,00	368,00
							VEICULO DJL-1931		2.299,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

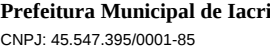
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000010049	INDUSTRIA METALURGICA PDV LTDA								
001933	17/04/2015		00004	0001	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSP. E INS TALAÇÃO FACHADA UBS-	500,00	500,00
									500,00
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
001934	17/04/2015		00004	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	450,00	450,00
									450,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
001935	22/04/2015		00004	0001	1	UN	CORREIA DENTADA	35,00	35,00
				0002	1	UN	BOMBA DAGUA	140,00	140,00
				0003	1	PÇ	TENSOR DA CORREIA DENTADA	78,00	78,00
				0004	1	UN	MANGUEIRA	35,00	35,00
				0005	2	UN	ADITIVO P/ RADIADOR MONTANA CMW-8971	15,00	30,00
									318,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001936	22/04/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.930,17	1.930,17
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	0,13	0,13
				3	1		DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORT-	74,62	74,62
									2.004,92
000005945	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES -ME								
001937	22/04/2015		00004	0001	1	UN	PLACA EM ACM MEDINDO 500X700 MM C/ ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AO CRAS-	260,00	260,00
									260,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001938	22/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DARE CARTA PROCESSO 624.51.2014.8.26.0069- CITAÇÃO	212,50	212,50
									212,50
000006664	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA								
001939	22/04/2015		00004	0001	8	TO	CAUQ - FAIXA D DESTINADOS A "OPERAÇÃO TAPA BURA- COS" IAC 020-	230,00	1.840,00
									1.840,00
000001761	EDITORIA PINI LTDA								
001940	23/04/2015		00004	0001	1	UN	ASS. RENOV. REVISTA CONSTR. MERCA- DO, DESTINADA AO SETOR DE ENGENHA- RIA-	768,00	768,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									768,00
000010043	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839								
001941	23/04/2015		00004	0001	3	UN	ENCADERNAÇÃO E GRAVAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE COMPRAS-	25,00	75,00
									75,00
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
001942	23/04/2015		00004	0001	47	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	5,40	253,80
									253,80
000002383	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME								
001943	24/04/2015		00004	0001	1	PÇ	REPARO CAIXA DE DIREÇÃO SERVOCON	198,00	198,00
				0002	4	UN	OLEO HIDRAULICO LT	15,00	60,00
				0003	1	PÇ	JOGO DE ESFERA AJUSTE DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA CDV-2489-	65,00	65,00
									323,00
000000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001944	24/04/2015		00004	0001	1		MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BZJ-8296 E TRATOR MASSEY FERGUSON 272-	2.443,00	2.443,00
									2.443,00
000010052	DESINSETIZADORA AGROATTA LTDA EPP								
001945	24/04/2015	Convite	455/20	1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1.200 METROS DE TELA SOMBRITE, INCLUINDO 02 ROLOS DE ARAME FRUTIFIO, 20 CATRACAS ROSETA ZINCADA, 02 KG DE ARAMA GALVANIZADO E 10 TUBOS DE GEL REPELENTE PARA LE DE POMBOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 455/2015, LICITAÇÃO 012/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 047/2015-	12.375,00	12.375,00
									12.375,00
000009390	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME								
001946	24/04/2015	Tomada	456/20	1	1		CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UM DEPOSITO E MURO DE ARRIMO E PACIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE 456/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO		



Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000010053	VILLE JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA								
001954	28/04/2015	Pregão	458/20	1	1	UN	UM VEICULO, MARCA NISSAN, TIPO SEDAN, MODELO SENTRA 2.0 SV, ZERO KM ANO DE FABRICAÇÃO 2014, ANO MODELO 2015, 04 PORTAS, COR PRETA, CHASSI NR 3N1BB7AD5FY202542, MOTOR DE 140 HP, ALARME ANTIFURTO, TRAVA ELETRICA, DIREÇÃO ELETRICA, AIR BAGS, CD PLAYER, FREIOS A DISCO NAS QUATRO RODAS COM ABS, RODAS DE ALUMINIO ARO 17, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, AR CONDICIONADO DIGITAL, VIDRO ELETRICO E TODOS OS ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS, CONF. PE 458/15, LIC. 16/15 PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 049/15-	74.500,00	74.500,00
									74.500,00
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
001955	28/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	277,64	277,64
									277,64
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
001956	28/04/2015	Pregão	459/20	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DE SAUDE (COMPLEMENTO AO EMPENHO 875/15 - PE 102/2015), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 459/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	28,50	28,50
									28,50
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001957	28/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2015-	3.135,47	3.135,47
									3.135,47
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001958	29/04/2015	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 000374-36.2013.8.26.0069 (ORDEM Nº 2011/2013) E (ORDEM Nº 151/2009)-	105,75	211,50
									211,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001959	29/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-	2.423,24	2.423,24



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.423,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001960	29/04/2015	Outros		1	1		SUBSTITUIÇÕES EVENTUIAS CRECHE MUNICIPAL-	3.841,64	3.841,64
									3.841,64
000001942	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS								
001961	29/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS-	169,70	169,70
									169,70
000000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001962	29/04/2015		00004	0001	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	100,00	100,00
				0002	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DESTINADOS A CAMINHONETE, GM A-10 PLACA BRN-3942-	50,00	50,00
									150,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
001963	29/04/2015		00004	0001	3	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN	49,90	149,70
				0002	3	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	21,50	64,50
				0003	4	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN	15,99	63,96
				0004	4	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	27,95	111,80
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE		389,96
000005871	DIRCE DE CASTRO BLAZYS								
001964	30/04/2015		00004	0001	1		CONCERTO EM FECHADURA BLINDEX	80,00	80,00
				0002	2		COPIAS CHAVES DIVERSAS	5,00	10,00
									90,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001965	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO IDOSOS-	8.000,00	8.000,00
									8.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001966	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	32.000,00	32.000,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									32.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001967	30/04/2015	Outros		1	1		REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
000009386	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A								
001968	30/04/2015	Outros		1	1		DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEICULOS EHE-0436 E DJP-0373-	702,10	702,10
									702,10
000005793	SMARAPD INFORMATICA LTDA								
001969	30/04/2015		00004	0001	2150	UN	EMIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU, CONTENDO 09 FOLHAS/ 11 IMPRESSÕES, SENDO 01 RECIBO DE ENTREGA, 01 CAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO), 01 DEMONSTRATIVO, 01 PARCELA UNICA, 04 PARCELAS MENSAIS E 01 CONTRA CAPA COM ARTE GRAFICA (FRENTE E VERSO)-	1,55	3.332,50
									3.332,50
000005871	DIRCE DE CASTRO BLAZYS								
001970	30/04/2015		00004	0001	1	PS	CONCERTO EM FECHADURA BLINDEX DO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES DE IACRI-	80,00	80,00
									80,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001971	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	50.589,67	50.589,67
									50.589,67
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001972	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2015-	14.600,00	14.600,00
									14.600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001973	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	2.100,00	2.100,00
									2.100,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001974	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	1.900,00	1.900,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001975	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	3.900,00	3.900,00
									3.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001976	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001977	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	870,00	870,00
									870,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001978	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	2.200,00	2.200,00
									2.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001979	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	450,00	450,00
									450,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001980	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	700,00	700,00
									700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001981	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	2.100,00	2.100,00
									2.100,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001982	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	800,00	800,00
									800,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001983	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	6.200,00	6.200,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001984	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001985	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	4.400,00	4.400,00
									4.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001986	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2015-	3.300,00	3.300,00
									3.300,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001987	30/04/2015	Pregão	460/20	1	1930		OLEO DIESEL B S-500	2,65	5.112,18
				2	1000		OLEO DIESEL B S-10	2,76	2.759,30
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO TAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 460/2015, LICITAÇÃO 026/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		7.871,48
000009326	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807								
001988	30/04/2015	Convite	461/20	1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO NA ENTRADA DA CRECHE ESCOLA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ DE GIULLI, 1912, INCLUINDO ACABAMENTO E PINTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 461/2015, LICITAÇÃO 014/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 051/2015-	11.475,00	11.475,00
									11.475,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
001989	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	26,63	26,63
									26,63
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001990	30/04/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001991	30/04/2015	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 001907	95,87	95,87
									95,87
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001992	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTEN- CIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001993	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDI- MENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001994	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	208,78	208,78
									208,78
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001995	30/04/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 04/2015-	5.351,02	5.351,02
									5.351,02
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001996	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	90.000,00	90.000,00
									90.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001997	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	46.000,00	46.000,00
									46.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001998	30/04/2015	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM-	6.676,75	6.676,75



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.676,75
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001999	30/04/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP FPM-	4.157,75	4.157,75
				2	1		DEBITO PASEP ITR-	1,86	1,86
									4.159,61
000003715	MAURO BEZERRA								
002000	30/04/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA REVISÕES DE TACOGRAFOS DE DOIS ONIBUS-	100,00	100,00
									100,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002001	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-	84,31	84,31
									84,31
000007027	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828								
002002	30/04/2015		00004	0001	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	100,00	100,00
									100,00
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
002003	30/04/2015		00004	1	1		UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	610,87	610,87
									610,87
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
002004	30/04/2015		00004	1	1		UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS-	610,87	610,87
									610,87
000000491	LOJA DOS RETALHOS DE TUPA LTDA								
002005	30/04/2015		00004	0001	3	PC	PACOTE DE FRALDA 15 PÇS	78,99	236,97
				0002	1	CX	CAIXA DE FRALDA 5 PÇS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-	27,99	27,99
									264,96
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
002006	30/04/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTI-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DADE-	12.608,00	12.608,00
									12.608,00
000009207	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
002007	30/04/2015		00004	0001	1	UN	PAPAINA 6 100G	15,43	15,43
				0002	1	UN	DIACEREINA 50MG C 30 CPS	22,60	22,60
				0003	1	UN	SERTRALINA HCL 50 MG	13,14	13,14
				0004	1	UN	ORLISTAT 120 MG C 60 CPS	85,70	85,70
				0005	1	UN	GABAPENTINA 300MG C/60 CPS	71,51	71,51
				0006	1	UN	VITAMINA B6 200 MG C60	39,40	39,40
				0007	1	UN	CALCIO 300MG C30 CPS	5,95	5,95
				0008	1	UN	METOXISALENO 10 MG 5ML	9,70	9,70
				0009	1	UN	DIACEREINA 50 MG C 180 CPS	122,33	122,33
				0010	1	UN	PILL FOOD 60 CPS	22,82	22,82
							DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		
									408,58
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
002008	30/04/2015		00004	0001	12	UN	APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR	18,00	216,00
							DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO		
									216,00
000001884	J.M.GASPAR & CIA LTDA								
002009	30/04/2015		00004	0001	12	UN	LEITE NAN	35,40	424,80
				0002	6	UN	LEITE EM PO INTEGRAL	10,39	62,34
							DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO		
									487,14
000000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
002010	30/04/2015		00004	0001	1	UN	JOGO DE BOBINA	102,00	102,00
				0002	1	UN	INDUZIDO DE PARTIDA	190,00	190,00
				0003	1	UN	AUTOMATICO PARTIDA	159,00	159,00
				0004	1	UN	BATERIA	350,00	350,00
				0005	2	UN	LAMPADA DE SETA	4,00	8,00
				0006	2	UN	SOQUETE TRASEIRO	6,00	12,00
				0007	1	UN	CARCACA	280,00	280,00
				0008	2	UN	BUCHA	5,00	10,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE, GM A-10, PLACA BRN-3492-		
									1.111,00
000000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
002011	30/04/2015		00004	0001	1	UN	BATERIA 100 A	420,00	420,00
							DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 292-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/04/2015 a 30/04/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									420,00
000000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
002012	30/04/2015		00004	0001	1	UN	BATERIA 60A	260,00	260,00
				0002	2	UN	LAMPADA H-4	25,00	50,00
				0003	3	UN	LAMPADA DE SETA	8,00	24,00
				0004	1	UN	RELE DA SETA	25,00	25,00
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA ADVENTURE, FIAT, PLACA DBA-2869									359,00
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
002013	30/04/2015		00004	0001	24	UN	APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR	18,00	432,00
				0002	18	UN	APTAMIL PREMIUM 3 LT 400G	22,00	396,00
DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI									828,00
000001013	CONCRETO MCC LTDA								
002014	30/04/2015		00004	0001	5	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETA- GEM DAS CALÇADAS EM FRENTE A CRE- CHE MUNICIPAL	270,00	1.350,00
									1.350,00
									1.533.704,38