



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009502	LUMA SANCHES VILELA DE SOUZA ME								
000478	02/02/2015		00001	0001	14114	UN	IMPRESSÃO DE LIVROS CONTABEIS DO SETOR DE FINANÇAS	0,12	1.693,68
									1.693,68
000006754	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP								
000479	02/02/2015		00001	0001	100	PC	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. G C/ 08 UN	10,20	1.020,00
				0002	50	PC	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. EG C/ 07 UN	10,20	510,00
							DESTINADOS A MUNICIPES DE IACRI-		1.530,00
000002377	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA								
000480	02/02/2015		00001	0001	1	UN	SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE FASE DO SIENA ESSENCE, FIAT, PLACA EHE-0440-	100,00	100,00
									100,00
000005957	JUDENIR DE SOUZA NOVAIS ME								
000481	02/02/2015		00001	0001	1	UN	SERVIÇO DE FAZER REVISÃO COMPLETA NO COMPRESSOR	190,00	190,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE INSTALAR FILTRO REGULADOR PROFISSIONAL NA SAIDA DO COMPRESSOR	293,00	293,00
				0003	1	UN	SERVIÇO DE TROCAR CONECÇÕES TIRAR VAZAMENTO E REVISAR COMPRESSOR DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	160,00	160,00
									643,00
000006484	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP								
000482	02/02/2015		00001	0001	6	UN	LEITE NAN DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI-	21,30	127,80
									127,80
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
000483	02/02/2015		00001	0001	120	KG	PÃO FRANCÊS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	7,00	840,00
									840,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
000484	02/02/2015		00001	0001	150	KG	PÃO FRANCÊS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	7,00	1.050,00
									1.050,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
000485	02/02/2015		00001	0001	120	KG	PÃO FRANCÊS	7,00	840,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-									
									840,00
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
000486	02/02/2015		00001	0001	1	FR	LIMALHA DE PRATA C/30GR	167,00	167,00
				0002	20	CX	CITOCAINA 3% CLORIDRATO DE PRILOCA		
							INA C/FELIPRESSINA 0,03 UI/ML	38,00	760,00
				0003	6	UN	ALGINATO AVAGEL 410 GR	13,90	83,40
				0004	2	UN	MERCURIO	198,00	396,00
				0005	20	UN	GESSO PEDRA AMARELO/ BCO TIPO III		
							1 KG	4,70	94,00
				0006	2	UN	RESINA NATURAL FLOW A2	25,00	50,00
				0007	10	UN	GESSO COMUM TIPO II RIO	3,20	32,00
				0008	3	LT	LIMALHA DE PRATA 70% 30GR	95,00	285,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		
									1.867,40
000009870	GENEZIO FUZO								
000487	02/02/2015		00001	0001	107	UN	VASSOURA CAPIRA	10,50	1.123,50
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS		
							MUNICIPAIS-		
									1.123,50
000006167	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP								
000488	02/02/2015		00001	0001	1	PÇ	FILTRO SEPARADOR AGUA	74,00	74,00
				0002	1	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE	25,00	25,00
				0003	1	UN	FILTRO OLEO	72,00	72,00
				0004	1	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR	62,00	62,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO		
							ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-		
									233,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000489	02/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA		
							ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS		
							MUNICIPAIS-	1.253,50	1.253,50
									1.253,50
000009386	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A								
000490	02/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS DE PEDAGIO DOS		
							VEICULOS EHE-0436 E DJP-0373-	742,04	742,04
									742,04
000000002	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI								
000491	02/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS,		
							CONFORME CONTRATO 9912335102/		
							2013-	1.543,03	1.543,03



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.543,03
000007808	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO								
000492	02/02/2015	Outros		1	1		AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013-INDENIZAÇÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO PLACA DPJ-8467-	1.599,70	1.599,70
									1.599,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000493	02/02/2015	Outros		1	1		RESCISÃO POR DISPENSA DE MAURO BEZERRA-	147,76	147,76
									147,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000494	02/02/2015	Outros		1	1		RESCISÃO POR DISPENSA DE MAURO BEZERRA-	1.329,84	1.329,84
									1.329,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000495	02/02/2015	Outros		1	1		RESCISÃO POR DISPENSA DE MAURO BEZERRA-	443,28	443,28
									443,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000496	02/02/2015	Outros		1	1		RESCISÃO POR DISPENSA DE MAURO BEZERRA-	118,21	118,21
									118,21
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000497	02/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO CONVENIO IDOSOS-	2.500,00	2.500,00
									2.500,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000498	02/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000499	03/02/2015	Pregão	025/20	1	3070	L	OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 025/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO	2,49	7.644,30



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- (SEURB)		7.644,30
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000500	03/02/2015	Pregão	026/20	1	5400		OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 026/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2,49	13.446,00
									13.446,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
000501	03/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICA- ÇÃO DOU-	60,00	60,00
									60,00
000007051	DALEFE E FILHOS LTDA EPP								
000502	03/02/2015		00001	0001	1	UN	CONCERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3425 E MICRO ONIBUS, VOLARE PLACA EHE-0438-	285,00	285,00
									285,00
000009743	BOMBARDA GONÇALVES AUTO ELETRICA LTDA ME								
000503	03/02/2015		00001	0001	1	UN	INDUZIDO	235,00	235,00
				0002	1	PÇ	SUPORTE ESCOVA DO MOTOR DE DO ONIBUS, SCANIA, PLACA BFY-0815-	65,00	65,00
									300,00
000009743	BOMBARDA GONÇALVES AUTO ELETRICA LTDA ME								
000504	03/02/2015		00001	0001	1	UN	BENDIX	110,00	110,00
				0002	1	UN	INDUZIDO	130,00	130,00
				0003	1	PÇ	SUPORTE ESCOVA DO MOTOR DE	58,00	58,00
				0004	1	UN	LAMPADA H-5	20,00	20,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 207 PASSION, PEUGEOT, PLACA EHE-0436-		318,00
000002753	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA								
000505	03/02/2015		00001	0001	1	PÇ	FILTRO	82,00	82,00
				0002	1	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	168,00	168,00
				0003	1	UN	ARRUELA	26,00	26,00
				0004	4	UN	BICO INJETOR	108,00	432,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									708,00
000000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
000506	03/02/2015	Outros		1	1		REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015-	275,00	275,00
									275,00
000002753	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA								
000507	03/02/2015		00001	0001	4	UN	REGULAGEM DE BICO INJETOR DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244-	30,00	120,00
									120,00
000002021	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP								
000508	04/02/2015		00001	0001	1	UN	FILTRO AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SIENA ESSENCE, FIAT, PLACA EHE-0440-	36,00	36,00
									36,00
000002021	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP								
000509	04/02/2015		00001	0001	2	UN	FILTRO OLEO	20,00	40,00
				0002	2	UN	TAMBOR DE FREIO	93,50	187,00
				0003	1	PÇ	SAPATA DE FREIO	138,36	138,36
				0004	2	UN	REGULADOR DE FREIO	108,80	217,60
				0005	1	UN	MOLA PATIM	48,30	48,30
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS MONTANA E S-10, CHEVROLET, PLACAS CMW-8971 E CDV-1471		
									631,26
000002021	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP								
000510	04/02/2015		00001	0001	2	UN	ROLAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-	26,00	52,00
									52,00
000006408	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI								
000511	04/02/2015		00001	0001	1	UN	PLOTAGEM DE DIVERSAS PLANTAS REFERENTES AS OBRAS DO MUNICIPIO	336,00	336,00
									336,00
000009590	ANDRE RODRIGUES DE LIMA 41408976862								
000512	04/02/2015		00001	0001	1	UN	REFERENTE A PLOTAGENS DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA CRECHE ESCOLA	86,40	86,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									86,40
000006737	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP								
000513	05/02/2015		00001	0001	128	UN	FRUTATTO ABACAXI	0,91	116,48
				0002	96	UN	FRUTATTO MORANGO	1,11	106,56
				0003	96	UN	FRUTATTO COCO	1,11	106,56
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		329,60
000002324	ALPAVEL-ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA								
000514	05/02/2015		00001	0001	1	PÇ	SENSOR DE FASE	265,00	265,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SIENA ESSENCE, FIAT PLACA EHE-0440		265,00
000006450	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA								
000515	05/02/2015		00001	0001	1		CAMBAGEM DO MICRO ONIBUS, VOLARE PLACA EHE-0431-	140,00	140,00
									140,00
000002600	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME								
000516	05/02/2015		00001	0001	1	UN	RESSOLAGEM DE PNEU DOS ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACAS BFY-0812 E BFY-0803-	800,00	800,00
									800,00
000000900	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME								
000517	05/02/2015		00001	0001	65	PC	ARROZ AGULINHA TIPO 1 PACOTE 5KG	8,60	559,00
				0002	50	KG	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	6,95	347,50
				0003	17	UN	VINAGRE	2,15	36,55
				0004	70	UN	OLEO DE SOJA (LT)	2,59	181,30
				0005	25	UN	FARINHA DE TRIGO	1,75	43,75
				0006	30	UN	ACHOCOLATADO	2,95	88,50
				0007	20	PC	AMIDO DE MILHO 1KG	3,95	79,00
							DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-		1.335,60
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
000518	05/02/2015		00001	0001	1	PÇ	MAÇANETA INTERNA FIAT STRADA DBA-2869-	50,00	50,00
									50,00
000001884	J.M.GASPAR & CIA LTDA								
000519	05/02/2015		00001	0001	24	UN	LEITE PIRACANJ. ZERO LACTOSE	3,50	84,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									84,00
000000186	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT								
000520	05/02/2015		00001	0001	10	UN	PLACAS INDICATIVAS NOVA UNIDADE PSF	40,00	400,00
									400,00
000001441	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
000521	05/02/2015		00001	0001	40	UN	PLACA DE EVA 60X DIVERSAS CORES	1,50	60,04
				0002	5	UN	PLACA DE EVA 60X40 CM	1,50	7,50
				0003	1	UN	ESTOJO MEDIO NYLON	16,22	16,22
				0004	1	UN	ESTOJO MEDIO ESTAMPA ESPORTIVO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	8,17	8,17
									91,93
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
000522	05/02/2015	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000019	839,54	839,54
									839,54
000009402	LUCIENE LUIZA ALVES EIRELI - ME								
000523	05/02/2015	Convite		1	1	UN	CAMBIO G3/60 COMPLETO REMANUFATU- RADO DESTINADO AO ONIBUS BWE-3275 CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 41/15 LICITAÇÃO 02/15- CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 8/15-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
000524	06/02/2015	Convite	042/20	1	1		PEÇAS PARA SISTEMAS DE FREIO E SUSPENSÃO DOS ONIBUS BWE-3273, BWE-3425, BWE-3275, BWC-8333 E DJM-1244, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 042/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA- TO 009/2015-	26.634,30	26.634,30
									26.634,30
000000845	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME								
000525	06/02/2015		00001	0001	6	UN	BOBINA 57X60	1,30	7,80
				0002	80	UN	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO BRANCA	1,70	136,00
				0003	30	UN	ARQUIVO MORTO	1,80	54,00
				0004	4	UN	ANOTE E COLE 76X102MM	4,90	19,60
				0005	2	CX	SULFITE A4	15,90	31,80
				0006	4	UN	CADERNO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA- ÇÃO-	2,90	11,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

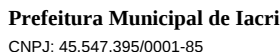
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									260,80
000000845	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME								
000526	06/02/2015		00001	0001	20	UN	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO BRANCA	1,70	34,00
				0002	1	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ 50 UN	40,00	40,00
				0003	2	UN	FICHARIO	15,20	30,40
				0004	20	UN	ENVELOPE SACO BRANCO	0,35	7,00
				0005	1	UN	COLA	4,50	4,50
				0006	1	UN	TESOURA	11,00	11,00
				0007	2	UN	CADERNO	10,00	20,00
				0008	20	UN	ENVELOPE (33X24)	0,10	2,00
							DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR-		
									148,90
000009928	VILMA GONÇALVES 13724530838								
000527	06/02/2015		00001	0001	6	UN	PERSIANAS 1,8X1,1	273,00	1.638,00
				0002	9	UN	PERSIANAS 2,3X1,1	345,00	3.105,00
				0003	1	UN	PERSIANAS 1,05X1,1	162,00	162,00
				0004	2	UN	PERSIANAS 1,3X1,1	200,00	400,00
				0005	1	UN	PERSIANAS 1,25X1,1	193,00	193,00
							DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-		
									5.498,00
000002699	PAULO H. A. DE MENEZES - ME								
000528	06/02/2015		00001	0001	1	UN	REPAROS GERAIS EM MOTOSSERRA E ROÇADEIRA DE GRAMA	600,00	600,00
									600,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
000529	06/02/2015		00001	0001	4	PÇ	PNEU 215/75 R17,5	790,00	3.160,00
				0002	1	PÇ	PNEU 195/75 R16	560,00	560,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA EHE-0432 ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244 E VAN FORD TRANSIT, PLACA EHE-0437-		
									3.720,00
000009929	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME								
000530	06/02/2015		00001	1	1		MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"	1.024,20	1.024,20
									1.024,20
000006525	SERGIO JOSE ROCHA - ME								
000531	06/02/2015		00001	0001	12	UN	TELEFONE	35,00	420,00
				0002	1	UN	PABX INTELBRAS	1.750,00	1.750,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0003	1	UN	NOBREAK	480,00	480,00
				0004	1	UN	MINI RACK MODULAR	645,00	645,00
							DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE BASICA-		
									3.295,00
000006525	SERGIO JOSE ROCHA - ME								
000532	06/02/2015		00001	0001	1	UN	ROTEADOR WIRELESS	300,00	300,00
				0002	2	UN	PATCH PANEL 24 PORT	175,00	350,00
				0003	2	UN	PASSA CABO HORIZONTAL	25,00	50,00
				0004	24	UN	PATCH CORD U/UTP MULTILAN	8,00	192,00
				0005	2	UN	CABO LAN AZUL	485,00	970,00
				0006	1	UN	SWITCH 24 PORT. 10/100/1000	820,00	820,00
				0007	48	UN	CONECTOR FEMEA MULTILAN	15,00	720,00
							DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-		
									3.402,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
000533	09/02/2015		00001	0001	1		PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA 01/15, 02/15 E 03/15 E LEILÃO PUBLICO 01/15-	621,00	621,00
									621,00
000006525	SERGIO JOSE ROCHA - ME								
000534	09/02/2015		00001	0001	1	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM E DE INFRA ESTRUTURA DE REDE LOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000535	09/02/2015		00001	0001	4	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 01/15 E CONCORRENCIA PUBLICA 01/15, 02/15 E 03/15	160,00	640,00
									640,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
000536	09/02/2015		00001	0001	10	UN	CARDACO SARIADO P/ FIXAÇÃO SONDA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	4,50	45,00
									45,00
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
000537	09/02/2015		00001	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	400,00	400,00
									400,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
000538	10/02/2015		00001	0001	12	UN	TROPHIC BASIC 1000 ML DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICI-	19,60	235,20

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
000552	11/02/2015	Convite	051/20	1	1200	KG	PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-	7,00	8.400,00
									8.400,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
000553	11/02/2015	Convite	052/20	1	700	KG	PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 052/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-	7,00	4.900,00
									4.900,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
000554	11/02/2015	Convite	053/20	1	1200	KG	PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 010/2015-	7,00	8.400,00
									8.400,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000555	11/02/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP FPM-	431,76	431,76
				2	1		DEBITO PASEP ITR-	0,19	0,19
				3	1		DEBITO PASEP CIDE-	0,90	0,90
									432,85
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000556	11/02/2015	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000117	233,01	233,01
									233,01
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
000557	11/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	1.009,48	1.009,48
									1.009,48
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
000558	11/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.367,37	1.367,37
									1.367,37
000001942	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS								
000559	11/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

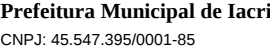
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							FIRMAS E PEDIDO DE CERTIDÃO-	183,65	183,65
									183,65
000009932	AUTO ELETRICA PARQUE DO POVO LTDA EPP								
000560	11/02/2015		00001	0001	1	UN	M.O. CARREGAR BATERIA DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244-	20,00	20,00
									20,00
000002706	LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME								
000561	11/02/2015		00001	0001	1	PÇ	VIDRO BANDEIRA FIXA 1110X440	242,00	242,00
				0002	2	UN	AMORTECEDOR DIANT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA CDV-2489-	138,50	277,00
									519,00
000002706	LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME								
000562	11/02/2015		00001	0001	1	UN	M.O. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA CDV-2489-	100,00	100,00
									100,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000563	11/02/2015		00001	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015-	160,00	160,00
									160,00
000000102	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS								
000564	11/02/2015		00001	0001	1	UN	BALANCEAMENTO DE RODAS	100,00	100,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE REGULAGEM DE BARRA DE DIREÇÃO DO ONIBUS, SCANIA, PLACA BFY-0815	60,00	60,00
									160,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
000565	12/02/2015		00001	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 006/2015-	122,00	122,00
									122,00
000009470	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME								
000566	12/02/2015		00001	0001	2	UN	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG	210,00	420,00
				0002	2	UN	SUORTE DE PAREDE	15,00	30,00
				0003	7	UN	SETA INDICATIVA FLUORESCENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERA-PIA MUNICIPAL-	19,00	133,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

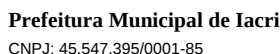
Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

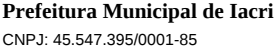
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									583,00
000009470	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME								
000567	12/02/2015		00001	0001	2	UN	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG	210,00	420,00
				0002	2	UN	SUPORTE DE PAREDE	15,00	30,00
				0003	10	UN	SETA INDICATIVA FLUORESCENTE	19,00	190,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL-		
									640,00
000009470	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME								
000568	12/02/2015		00002	0001	1	UN	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG	210,00	210,00
				0002	1	UN	SUPORTE DE PAREDE	15,00	15,00
				0003	6	UN	SETA INDICATIVA FLUORESCENTE	19,00	114,00
							DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-		
									339,00
000009470	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME								
000569	12/02/2015		00002	0001	11	UN	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG	210,00	2.310,00
				0002	9	UN	EXTINTOR PQS 6KG ABC	240,00	2.160,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		
									4.470,00
000009470	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME								
000570	12/02/2015		00002	0001	1	UN	RECARGA PARA EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	68,00	68,00
									68,00
000009470	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME								
000571	12/02/2015		00002	0001	2	UN	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG	210,00	420,00
				0002	10	UN	SETA INDICATIVA FLUORESCENTE	19,00	190,00
				0003	2	UN	SUPORTE DE PAREDE	15,00	30,00
							DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO-		
									640,00
000001689	CAMAP - COOPERATIVA AG MISTA ALTA PTA								
000572	12/02/2015	Outros		1	3	UN	KIT PROTEÇÃO PULVERIZAÇÃO - EPI DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO-	66,30	198,90
									198,90
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
000573	13/02/2015		00002	0001	1	UN	GLP ENVASADO BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SETOR DE ADMINIS- TRAÇÃO DA PREFEITURA-	44,00	44,00



Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									44,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
000574	13/02/2015		00002	0001	3	UN	GLP ENVASADO BOTIJÃO DE 45 KGS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO	180,00	540,00
									540,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
000575	13/02/2015		00002	0001	3	UN	GLP ENVASADO BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	44,00	132,00
									132,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
000576	13/02/2015		00002	0001	3	UN	GLP ENVASADO BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A EMEIEF-	44,00	132,00
									132,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
000577	13/02/2015		00002	0001	5	UN	GLP ENVASADO BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	44,00	220,00
									220,00
000000811	RADIO TUPA								
000578	18/02/2015		00002	0001	1	UN	DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE SORTEIO DE PREMIO-	305,00	305,00
									305,00
000000524	RICCI MAQUINAS LTDA								
000579	18/02/2015		00002	0001	1	UN	OLEO LUBRIFICANTE (LT)	268,00	268,00
				0002	1	UN	ELEMENTO FILTRO	65,00	65,00
				0003	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	56,00	56,00
				0004	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADO	41,00	41,00
									430,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
000580	18/02/2015		00002	0001	1	UN	APITO FOX 40 PEARL	13,90	13,90
				0002	1	UN	CARTÃO Z LIVRE ARB	4,90	4,90
				0003	1	UN	TROFEU VITORIA 400911	107,70	107,70
				0004	8	UN	BARALHO COPAG	11,40	91,20
				0005	48	UN	MEDALHA	4,60	220,80
				0006	2	UN	TROFEU VITORIA 500733	54,60	109,20
				0007	1	UN	TROFEU VITORIA 400551	171,40	171,40
				0008	1	UN	TROFEU VITORIA 400911	100,70	100,70
							DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO-		819,80

[illegible]

**Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000005671	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME								
000588	18/02/2015		00002	0001	480	UN	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	1,19	571,20
									571,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000589	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000590	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	13.840,65	13.840,65
									13.840,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000591	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	4.947,43	4.947,43
									4.947,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000592	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.198,83	1.198,83
									1.198,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000593	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	165,50	165,50
									165,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000594	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.167,24	2.167,24
									2.167,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000595	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	4.859,81	4.859,81
									4.859,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000596	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.323,90	1.323,90
									1.323,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000597	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	15.478,84	15.478,84
									15.478,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000598	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000599	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	13.842,74	13.842,74
									13.842,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000600	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.211,06	1.211,06
									1.211,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000601	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	422,10	422,10
									422,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000602	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	464,42	464,42
									464,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000603	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	612,08	612,08
									612,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000604	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	935,06	935,06
									935,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000605	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.266,40	1.266,40
									1.266,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000606	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000607	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000608	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.024,47	2.024,47
									2.024,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000609	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	18.108,50	18.108,50
									18.108,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000610	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	4.384,50	4.384,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.384,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000611	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000612	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	12.405,80	12.405,80
									12.405,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000613	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000614	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	772,30	772,30
									772,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000615	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.474,71	2.474,71
									2.474,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000616	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	88,66	88,66
									88,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000617	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.316,62	2.316,62
									2.316,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000618	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	469,48	469,48
									469,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000619	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000620	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000621	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	10.217,02	10.217,02



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									10.217,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000622	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.733,60	1.733,60
									1.733,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000623	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	543,21	543,21
									543,21
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000624	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	421,49	421,49
									421,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000625	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	936,98	936,98
									936,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000626	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000627	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000628	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	34.091,44	34.091,44
									34.091,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000629	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	490,57	490,57
									490,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000630	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.822,20	2.822,20
									2.822,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000631	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	340,56	340,56
									340,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000632	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	5.791,81	5.791,81



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									5.791,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000633	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.633,99	1.633,99
									1.633,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000634	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.474,46	1.474,46
									1.474,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000635	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	243,18	243,18
									243,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000636	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	7.158,91	7.158,91
									7.158,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000637	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	788,00	788,00
									788,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000638	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.308,42	1.308,42
									1.308,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000639	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000640	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.259,28	3.259,28
									3.259,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000641	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000642	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	630,40	630,40
									630,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000643	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	393,48	393,48



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									393,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000644	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	738,81	738,81
									738,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000645	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	349,57	349,57
									349,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000646	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	854,63	854,63
									854,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000647	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000648	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	8.010,85	8.010,85
									8.010,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000649	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.237,69	1.237,69
									1.237,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000650	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.190,49	1.190,49
									1.190,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000651	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	591,08	591,08
									591,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000652	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.950,24	1.950,24
									1.950,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000653	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	791,62	791,62
									791,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000654	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	253,32	253,32



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									253,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000655	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	8.274,60	8.274,60
									8.274,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000656	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	13.797,14	13.797,14
									13.797,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000657	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	157,60	157,60
									157,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000658	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.243,81	3.243,81
									3.243,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000659	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	937,79	937,79
									937,79
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000660	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000661	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	350,91	350,91
									350,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000662	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	413,73	413,73
									413,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000663	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000664	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	6.012,00	6.012,00
									6.012,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000665	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	776,55	776,55



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000666	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.102,20	1.102,20
									1.102,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000667	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000668	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000669	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000670	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	427,52	427,52
									427,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000671	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000672	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	9.810,92	9.810,92
									9.810,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000673	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.546,28	3.546,28
									3.546,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000674	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	157,60	157,60
									157,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000675	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000676	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	468,90	468,90



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									468,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000677	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	743,76	743,76
									743,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000678	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	921,24	921,24
									921,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000679	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000680	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	33.943,39	33.943,39
									33.943,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000681	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.978,09	3.978,09
									3.978,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000682	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000683	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.891,20	1.891,20
									1.891,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000684	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000685	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	9.797,44	9.797,44
									9.797,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000686	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	413,73	413,73
									413,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000687	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.351,27	1.351,27



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.351,27
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000688	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	617,83	617,83
									617,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000689	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000690	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	524,06	524,06
									524,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000691	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.836,94	2.836,94
									2.836,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000692	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	315,20	315,20
									315,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000693	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	192,15	192,15
									192,15
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000694	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	425,54	425,54
									425,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000695	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000696	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.867,19	3.867,19
									3.867,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000697	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.114,57	1.114,57
									1.114,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000698	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.220,05	3.220,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000699	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	481,29	481,29
									481,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000700	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000701	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	763,34	763,34
									763,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000702	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.399,46	1.399,46
									1.399,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000703	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	433,92	433,92
									433,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000704	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.094,05	2.094,05
									2.094,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000705	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	809,20	809,20
									809,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000706	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	22.239,99	22.239,99
									22.239,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000707	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	2.049,61	2.049,61
									2.049,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000708	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	3.336,07	3.336,07
									3.336,07
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000709	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.591,04	1.591,04



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.591,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000710	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.229,67	1.229,67
									1.229,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000711	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	4.255,52	4.255,52
									4.255,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000712	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	774,27	774,27
									774,27
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000713	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000714	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	16.224,24	16.224,24
									16.224,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000715	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.301,76	1.301,76
									1.301,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000716	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	184,89	184,89
									184,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000717	19/02/2015	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 02/2015	1.187,70	1.187,70
									1.187,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000718	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15	577,00	577,00
									577,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000719	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	157,60	157,60
									157,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000720	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	827,46	827,46



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000721	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	137,91	137,91
									137,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000722	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	165,49	165,49
									165,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000723	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	1.300,30	1.300,30
									1.300,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000724	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	1.531,34	1.531,34
									1.531,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000725	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	799,88	799,88
									799,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000726	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	606,80	606,80
									606,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000727	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	186,18	186,18
									186,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000728	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	52,75	52,75
									52,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000729	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	93,09	93,09
									93,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000730	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	1.799,74	1.799,74
									1.799,74
000005653	GG CONCRETO LTDA								
000731	19/02/2015	Outros		1	4	M3	CONCRETO FCK20 DESTINADO A REPAROS NA RUA CUIABÁ-	255,00	1.020,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.020,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000732	19/02/2015	Outros		1	1		folha de pagamento, periodo 02/15-	776,55	776,55
									776,55
000009935	J MAHFUZ LTDA								
000733	19/02/2015		00002	0001	2	UN	FREEZER METALFRIO DA 550L DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA MUNICIPAL	2.227,81	4.455,61
									4.455,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000734	19/02/2015	Outros		1	5		REFERENTE PAGAMENTO DOS ROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2015-	827,46	4.137,30
									4.137,30
000009464	EDILSON MARTINS								
000735	19/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE IACRI, NO DIA 08 DE JANEIRO AO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015, PERFA ZENDO UM TOTAL DE 36 PARTIDAS, NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICI- PIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014-A/2015 - CONTRATO 003/2015-	3.800,00	3.800,00
									3.800,00
000000557	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA								
000736	19/02/2015		00002	0001	2	UN	FERRARI MULTI MAX AT ATIVADO CX 4X5 4	72,00	144,00
				0002	2	UN	FERRARI MULTI MAX DR 8 SOLUPAN CX 4X5 4 DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA-	72,00	144,00
									288,00
000006772	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA								
000737	19/02/2015		00002	0001	1	M³	NITROGENIO DESTINADO A CASA DA AGRICULTURA-	205,90	205,90
									205,90
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000738	19/02/2015		00002	0001	4	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CP 01/15, 02/15 E 03/15 E LEILÃO 01/15-	150,00	600,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									600,00
000000368	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN								
000739	19/02/2015		00002	0001	1	UN	KIT EMBREAGEM	1.180,00	1.180,00
				0002	3	GL	OLEO CAMBIO/HIDRAL.	48,00	144,00
				0003	1	UN	COLA SILICONE	58,00	58,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER 350LH, PEUGEOT, PLACA EHE-0434-		1.382,00
000009308	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME								
000740	19/02/2015		00002	0001	1	UN	MANUTENCAO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE	90,00	90,00
									90,00
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
000741	19/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-	70,01	70,01
									70,01
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								
000742	19/02/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VAIGEM A BAURU, ACOMPANNHADO DA ASSISTENTE SOCIAL, MARCIA CRISTINA DE MORAES GOMES E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONALIZADO CONDECA/SP DE ORIENTAÇÃO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAL A REALIZAR-SE NO DIA 26/02 DAS 09 AS 13 HORAS NA CIDADE DE BAURU-	300,00	300,00
									300,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000743	19/02/2015	Outros		1	1		DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO MOTORISTA, PARA ASSINATURA DE TERMO FUNDO A FUNDO CRAS, JUNTO A DRADS/MARILIA-	150,00	150,00
									150,00
000006378	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA								
000744	19/02/2015	Pregão	054/20	1	13000	UN	FITAS COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QUALQUER QUIMICA ENZIMATICA E COM LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA E APRESENTAÇÃO DO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ATRAVES DE MONITOR DE PELO MENOS 400 MEDIÇÕES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 054/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	0,45	5.850,00
									5.850,00
000009647	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME								
000745	19/02/2015	Tomada		1	1		REFERENTE REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIZ, INCLUINDO MATERIAIS E SERVI- ÇOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 055/2015, LICITAÇÃO 005/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 128/2015-	11.103,12	11.103,12
									11.103,12
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000746	19/02/2015	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								
000747	19/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	342,13	342,13
									342,13
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000748	19/02/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA ESTADUAL DO TRANSPORTE E SECRETA- RIA ESTADUAL DO PLANEJAMENTO-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000749	19/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO Nº 0002550-77.2008.8.26.0069-	105,75	105,75
									105,75
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
000750	19/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIEN		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							TES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO-	33,34	33,34
									33,34
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000751	20/02/2015		00002	0001	1	UN	FORMATAÇÃO PC DO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA-	70,00	70,00
									70,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000752	20/02/2015		00002	0001	2	UN	RECARGA DE TONER HP CE285A COR PRETA	70,00	140,00
				0002	1	UN	MOUSE OPTICO	35,00	35,00
							DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		175,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000753	20/02/2015		00002	0001	1	UN	RECARGA DE TONER HP CE285A COR PRETA	70,00	70,00
				0002	1	UN	TONNER HP Q2612A COR PRETA	100,00	100,00
				0003	1	UN	RECARGA DE TONNER HP Q2612A COR PRETA	70,00	70,00
							DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA-		240,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000754	20/02/2015		00002	0001	2	UN	CARTUCHO HP 122 PRETO	50,00	100,00
				0002	1	UN	TECLADO ABNT2 / PS2 USB	40,00	40,00
				0003	1	UN	RECARGA HP CE310A COR PRETA	70,00	70,00
				0004	1	UN	RECARGA DE TONNER HP CE311A COR AZUL	70,00	70,00
				0005	1	UN	RECARGA DE TONNER HP CE312A COR AMARELA	70,00	70,00
				0006	1	UN	RECARGA DE TONNER HP CE313A COR MAGENTA	70,00	70,00
							DESTINDOS AO CENTRO DE SAUDE-		420,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000755	20/02/2015		00002	0001	1	UN	CARTUCHO HP 122 PRETO	50,00	50,00
				0002	1	UN	CARTUCHO HP 122 ORIGINAL COLORIDO	60,00	60,00
							DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL-		110,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000756	20/02/2015		00002	0001	1	UN	RECARGA HP CE310A COR PRETA	70,00	70,00
				0002	1	UN	RECARGA DE TONER HP CE285A COR		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PRETA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL-	70,00	70,00
									140,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000757	20/02/2015		00002	0001	1	UN	RECARGA DE TONER HP CE285A COR PRETA	70,00	70,00
				0002	1	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 74XL - COR PRETA 15ML	25,00	25,00
				0003	1	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 75XL, COLORIDO	25,00	25,00
				0004	2	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO DESTINADOS A EMEIEF-	25,00	50,00
									170,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000758	20/02/2015		00002	0001	1	UN	RECARGA DE TONER HP CE285A COR PRETA	70,00	70,00
				0002	1	UN	MOUSE PAD DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	10,00	10,00
									80,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000759	20/02/2015		00002	0001	3	UN	INSTALAÇÃO DE PC	40,00	120,00
				0002	1	UN	CONFIGURAÇÃO DE REDE E SERVIDOR	30,00	30,00
				0003	1	UN	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA EMEIEF-	30,00	30,00
									180,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000760	20/02/2015		00002	0001	1	GL	LUBRAX TOP TURBO 15W40 20 LITROS DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO-	157,50	157,50
									157,50
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
000761	20/02/2015		00002	1	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 007/2015-	106,00	106,00
									106,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000762	20/02/2015		00002	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 007/2015-	160,00	160,00
									160,00
000001451	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
000763	20/02/2015		00002	0001	2	UN	PINTURA FACIAL PINTADO	17,77	35,53



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0002	1	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE DESTINADOS A EMEIEF-	54,20	54,20
									89,73
000006781	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806								
000764	20/02/2015		00002	0001	10	UN	INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA OS COMPUTADORES	45,00	450,00
				0002	1	UN	INSTALAÇÃO DE TOMADA DO RACK INFORMÁTICA)	70,00	70,00
				0003	1	UN	INSTALAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO	70,00	70,00
				0004	2	UN	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TO ELÉTRICO DE COMPRESSOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-	80,00	160,00
									750,00
000001451	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
000765	20/02/2015		00002	0001	6	PC	PALITO PARA SORVETE C/100 PONTA REDONDA	2,47	14,82
				0002	6	UN	TINTA GUACHE	6,18	37,05
				0003	5	UN	COLA GLITER	13,06	65,31
				0004	1	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE	54,20	54,20
				0005	6	UN	PINTURA FACIAL PINTADO	13,17	78,99
				0006	5	UN	PRATO DE PAPELAO	7,77	38,86
				0007	6	UN	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA C/ 12	0,96	5,76
				0008	1	UN	PALITO P/ESPETO 25X31 PONTA GRANDE	9,41	9,41
				0009	6	UN	PALITO P/ESPETO 25X31 C/50 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	1,63	9,75
									314,15
000000210	SOLA & GIRALDI LTDA								
000766	20/02/2015		00002	0001	1	UN	GUINCHO, DESMONTAR, REVISAR E MONTAR DIFERENCIAL	850,00	850,00
				0002	1	UN	TIRAR, REVISAR, MONTAR E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO FORD, PLACA DBA-2858-	600,00	600,00
									1.450,00
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
000767	20/02/2015		00002	0001	47	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	5,40	253,80
									253,80
000005989	PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTDA-ME								
000768	20/02/2015	Tomada	056/20	1	1		REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, COM FORNE- CIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 056/ 2015, LICITAÇÃO 0007/2014 - TOMADA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 144/2014-	2.884,24	2.884,24
									2.884,24
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000769	20/02/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.760,12	1.760,12
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE FEP-	63,65	63,65
									1.823,77
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000770	20/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONVENIO IDOSOS-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000771	20/02/2015	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
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000772	20/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO PSF-	61.000,00	61.000,00
									61.000,00
000000524	RICCI MAQUINAS LTDA								
000773	20/02/2015		00002	0001	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO AÇO	68,00	68,00
				0002	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	56,00	56,00
				0003	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADO	36,00	36,00
				0004	1	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR	127,00	127,00
				0005	1	UN	FILTRO AR	53,00	53,00
				0006	1	UN	FILTRO OLEO	204,00	204,00
				0007	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO OLEO DIDR.	243,00	243,00
				0008	1	PÇ	FILTRO AR CONDICIONADO	130,00	130,00
				0009	2	BL	OLEO 15W40	268,00	536,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA- CARREGADEIRA-		1.453,00
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
000774	20/02/2015		00002	0001	2	UN	CANECÃO EXTRA CABO BAQ. N 18 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	28,80	57,60
									57,60
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
000775	20/02/2015		00002	0001	1	UN	CANECÃO EXTRA CABO BAQ. N 18	28,80	28,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0002	2	JG	JG DE FACAS	6,90	13,80
				0003	1	UN	CAIXA PLASTICA MEDIA	5,20	5,20
				0004	1	UN	CAIXA RET. 4170 ML FUNDO	8,70	8,70
				0005	1	UN	BORRACHA PANELA	31,90	31,90
				0006	2	UN	BORRACHA PANELA PRESSÃO	14,30	28,60
				0007	1	UN	TABUA DE CARNE	69,00	69,00
							DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		
									186,00
000000210	SOLA & GIRALDI LTDA								
000776	20/02/2015		00002	1	1		REFERENTE PEÇAS DIVERSAS DESTINA- DAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD, PLACA DBA-2858-	4.860,00	4.860,00
									4.860,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000777	20/02/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS IACRI H-	15,60	15,60
									15,60
000000153	ANTONIO SIDINEI DOS S. VICARI TUPÃ								
000778	20/02/2015		00002	0001	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, INCLUIDO URNA MORTUARIA, PARAMEN- TAÇÃO E TRANSLADO-	1.150,00	1.150,00
									1.150,00
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
000779	20/02/2015		00002	1	1		UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A EMEIEF-	1.007,90	1.007,90
									1.007,90
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000780	20/02/2015		00002	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 06/15-	120,00	120,00
									120,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000781	20/02/2015	Outros		1	1		RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE CELIA APARECIDA AMERICO-	137,91	137,91
									137,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000782	20/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE CELIA APARECIDA AMERI- CO-	689,55	689,55
									689,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000783	20/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE CELIA APARECIDA AMERICO-	229,85	229,85
									229,85
000009767	GUSTAVO HENRIQUE PACANARO								
000784	20/02/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A TUPÃ PARA GIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ NO PERIODO DE 03 A 06/03-	150,00	150,00
									150,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
000785	20/02/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS FEVEREIRO 2015-	163,03	163,03
									163,03
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000786	20/02/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS FEVEREIRO 2015-	374,40	374,40
									374,40
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
000787	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2015-	3.000,61	3.000,61
									3.000,61
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000788	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	44.273,54	44.273,54
									44.273,54
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000789	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	14.600,00	14.600,00
									14.600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000790	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	2.100,00	2.100,00
									2.100,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000791	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COPMPETENCIA 02/2015-	1.900,00	1.900,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.900,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
000792	20/02/2015		00002	0001	1	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PADRÃO DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL	1.100,00	1.100,00
									1.100,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000793	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	3.300,00	3.300,00
									3.300,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000794	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	3.900,00	3.900,00
									3.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000795	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
000796	20/02/2015		00002	0001	24	UN	TROPIC BASIC 1000 ML DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO	19,60	470,40
									470,40
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000797	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	870,00	870,00
									870,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000798	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	2.200,00	2.200,00
									2.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000799	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	450,00	450,00
									450,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000800	20/02/2015	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2015-	700,00	700,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
000809	20/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA	170,17	170,17
									170,17
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
000810	20/02/2015	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS	65,00	65,00
									65,00
000009591	MARCELO MAZZIERO MORALES ME								
000811	20/02/2015	Outros	057/20	1	1		REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL NA AREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO VILA REAL, COM AREA APROXIMADA DE 11.119,08 M2, CONFORME MATRICULA 50.025 DO CRI DE TUPÃ PEDIDO DE EMPENHO 057/2015 - CONTRATO 014/2015-	1.600,00	1.600,00
									1.600,00
000007047	RINOPLAN - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
000812	20/02/2015	Outros	058/20	1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL, TRANSFORMANDO EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA O IMÓVEL RURAL 11.640,00 M2, LOCALIZADO NO BAIRRO ITAUNA, PERIMETRO RURAL, DESTA MUNICÍPIO DE IACRI, COMARCA DE TUPÃ CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 058/2015 - CONTRATO 015/2015-	1.600,00	1.600,00
									1.600,00
000009937	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA								
000813	20/02/2015	Convite	059/20	1	350	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA, SEM OSSO EM PEDAÇO	10,30	3.605,00
				2	350	KG	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA FATIADA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 059/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 013/2015	14,00	4.900,00
									8.505,00
000009937	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA								
000814	20/02/2015	Convite	063/20	1	400	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO	10,30	4.120,00
				2	250	KG	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA FATIADA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 063/	14,00	3.500,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

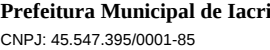
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							2015, LICITAÇÃO 004/2015 -CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 013/2015-		7.620,00
000009937	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA								
000815	20/02/2015	Convite	068/20	1	1200	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO	10,30	12.360,00
							DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 068/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 013/2015-		12.360,00
000009937	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA								
000816	20/02/2015	Convite	072/20	1	700	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO	10,30	7.210,00
				2	250	KG	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA FATIADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 072/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 013/2015-	14,00	3.500,00
									10.710,00
000007057	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA								
000817	20/02/2015	Convite	061/20	1	300	KG	LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 061/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2015-	6,85	2.055,00
									2.055,00
000007057	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA								
000818	20/02/2015	Convite	065/20	1	500	KG	LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 065/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2015-	6,85	3.425,00
									3.425,00
000007057	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA								
000819	20/02/2015	Convite	067/20	1	1000	KG	LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 067/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 012/2015-	6,85	6.850,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.850,00
000007057	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA								
000820	20/02/2015	Convite	073/20	1	350	KG	LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 073/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2015-	6,85	2.397,50
									2.397,50
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
000821	20/02/2015	Convite	060/20	1	490	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 060/2015, LICITAÇÃO 004/2015 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-	9,58	4.694,20
									4.694,20
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
000822	20/02/2015	Convite	062/20	1	210	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 062/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-	9,58	2.011,80
									2.011,80
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
000823	20/02/2015	Convite	064/20	1	450	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 064/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-	9,58	4.311,00
									4.311,00
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
000824	20/02/2015	Convite	066/20	1	350	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 066/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015 -	9,58	3.353,00
									3.353,00
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
000825	20/02/2015	Convite	069/20	1	1200	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE	9,58	11.496,00



Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

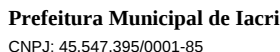
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000831	20/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	10.000,00	10.000,00
									10.000,00
000009280	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA								
000832	20/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-	71,99	71,99
									71,99
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000833	20/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE REPASSE ITR-	0,06	0,06
									0,06
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
000834	20/02/2015		00002	0001	4	UN	SACOLÃO LIG ELOS MAGICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	249,00	996,00
									996,00
000006952	PALADIUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME								
000835	20/02/2015		00002	0001	1	UN	REVISÃO ATUADOR DE PARTIDA MICRO ONIBUS IVECO, PLACA EHE-0432	630,00	630,00
				0002	1	UN	SERVIÇO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ONIBUS, VOLARE, PLACA FQD-1081	510,00	510,00
				0003	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA MICRO ONIBUS, IVECO PLACA DBA-2853	435,00	435,00
									1.575,00
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
000836	20/02/2015	Pregão	026/20	1	240	L	GASOLINA COMUM	3,23	774,72
				2	800	L	ETANOL	2,01	1.604,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 075/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		2.378,72
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
000837	20/02/2015	Pregão	076/20	1	380	L	GASOLINA COMUM	3,23	1.226,64
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 076/2015 LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL -		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		1.226,64
000007187							SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
000838	20/02/2015	Pregão	077/20	1	230	L	GASOLINA COMUM	3,23	742,44
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 077/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		742,44
000007187							SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
000839	20/02/2015	Pregão	078/20	1	1170	L	ETANOL	2,01	2.345,85
				2	380	L	GASOLINA COMUM	3,23	1.226,64
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO TAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 078/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		3.572,49
000007187							SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
000840	20/02/2015	Pregão	079/20	1	3350	L	GASOLINA COMUM	3,23	10.813,80
				2	2450	L	ETANOL	2,01	4.912,25
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 079/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		15.726,05
000007187							SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
000841	20/02/2015	Pregão	080/20	1	420	L	GASOLINA COMUM	3,23	1.355,76
				2	580	L	ETANOL	2,01	1.162,90
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 080/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		2.518,66



Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006952	PALADIUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME								
000849	24/02/2015		00002	0001	1	UN	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA INSULFILME NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-	1.070,00	1.070,00
									1.070,00
000007176	PASSARELLI & CARES LTDA - ME								
000850	24/02/2015		00002	0001	4	M³	PEDRA 5/8	68,51	274,04
				0002	2000	UN	TIJOLO	0,26	520,00
				0003	30	UN	FERRO 5/16	19,60	588,00
				0004	15	UN	CIMENTO KG	28,13	421,95
							DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E CEMITERIO MUNICIPAL-		1.803,99
000006735	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME								
000851	24/02/2015	Convite	014/20	1	1		COMPLEMENTO AO EMPENHO 116/2015-	150,00	150,00
									150,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000852	24/02/2015	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000586	35,01	35,01
									35,01
000007154	MTG SOFTWARES LTDA-ME								
000853	24/02/2015	Outros		1	1		ANUIDADE DE SUPORTE PROGRAMA BIBLIOTECA FACIL 7 DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL-	109,00	109,00
									109,00
000005813	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								
000854	24/02/2015	Convite	081/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 081/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.419,50	3.419,50
									3.419,50
000009939	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA								
000855	24/02/2015	Pregão	082/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 082/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.677,50	1.677,50
									1.677,50
000002534	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
000856	24/02/2015	Pregão	083/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE,		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 083/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	99,00	99,00
									99,00
000002534	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
000857	24/02/2015	Pregão	084/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 084/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	6.823,50	6.823,50
									6.823,50
000009940	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
000858	24/02/2015	Pregão	085/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 085/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.150,00	2.150,00
									2.150,00
000009940	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
000859	24/02/2015	Pregão	086/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 086/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.631,00	2.631,00
									2.631,00
000006620	CAMILA APARECIDA MINARI ME								
000860	24/02/2015	Pregão	087/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 087/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	343,92	343,92
									343,92
000006620	CAMILA APARECIDA MINARI ME								
000861	24/02/2015	Pregão	088/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 088/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	401,50	401,50
									401,50
000005818	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA								
000862	24/02/2015	Pregão	089/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 089/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.852,50	1.852,50
									1.852,50
000005818	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA								
000863	24/02/2015	Pregão	090/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 090/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	9.341,00	9.341,00
									9.341,00
000009491	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
000864	24/02/2015	Pregão	091/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 091/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.176,00	1.176,00
									1.176,00
000009491	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
000865	24/02/2015	Pregão	092/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 092/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	11.915,55	11.915,55
									11.915,55
000009941	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP								
000866	24/02/2015	Pregão	093/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 093/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	136,00	136,00
									136,00
000009941	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP								
000867	24/02/2015	Pregão	094/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 094/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.259,29	1.259,29
									1.259,29
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
000868	24/02/2015	Pregão	095/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVEROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

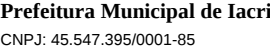
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 095/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.010,20	2.010,20
									2.010,20
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
000869	24/02/2015	Pregão	096/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 096/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	10.072,00	10.072,00
									10.072,00
000002429	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA								
000870	24/02/2015	Pregão	097/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 097/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.084,00	2.084,00
									2.084,00
000002429	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA								
000871	24/02/2015	Pregão	004/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 098/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	4.010,00	4.010,00
									4.010,00
000006378	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA								
000872	24/02/2015	Pregão	099/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 099/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	226,00	226,00
									226,00
000006378	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA								
000873	24/02/2015	Pregão	100/20	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 100/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	83,00	83,00
									83,00
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
000874	24/02/2015	Pregão	101/20	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ME PEDIDO DE EMPENHO 101/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	243,00	243,00
									243,00
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
000875	24/02/2015	Pregão	102/20	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 102/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.271,20	1.271,20
									1.271,20
000002513	SCAN CRUZ-AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA-EPP								
000876	24/02/2015		00002	0001	1	JG	JG LONA DIANTEIRA	195,00	195,00
				0002	64	UN	REBITE LONA	0,15	9,60
				0003	2	UN	RETENTOR	38,00	76,00
				0004	1	UN	ROLAMENTO	115,00	115,00
				0005	4	PÇ	CALÇO CUBO DIANT	4,36	17,44
				0006	2	PÇ	ADESIVO LONA DE FREIO	9,30	18,60
				0007	2	UN	TRAVA CUBO	6,92	13,84
				0008	2	UN	ESTOPA	3,09	6,18
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS SCANIA, PLACA BFY-0815-		
									451,66
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
000877	24/02/2015		00002	0001	2	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN	49,50	99,00
				0002	2	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN	15,99	31,98
				0003	1	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	21,09	21,09
				0004	2	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	27,95	55,90
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		
									207,97
000007021	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME								
000878	24/02/2015		00002	0001	1	UN	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REFRIG. VACINA DO CENTRO DE SAUDE-	300,00	300,00
									300,00
000007113	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME								
000879	24/02/2015		00002	0001	1	UN	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIP AP CONCENTRADOR DE OXIGENIO DE 10L /MIN	2.600,00	2.600,00

**Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015**

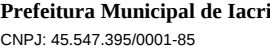
CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.600,00
000007113 000880	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME 24/02/2015		00002	0001	1	UN	SERVIÇO DE ENFERMAGEM 24 HORAS (IN TERNAÇÃO DOMICILIAR) PACIENTE DOMI CILIAR	6.800,00	6.800,00 6.800,00
000000673 000881	J. MAHFUZ LTDA. 24/02/2015		00002	0001	2	UN	FREEZER METALFRIO DA 550L DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR-	2.283,50	4.567,00 4.567,00
000006615 000882	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA 24/02/2015		00002	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 07/15-	120,00	120,00 120,00
000007176 000883	PASSARELLI & CARES LTDA - ME 25/02/2015		00002	0001	3	M³	PEDRA 5/8	68,51	205,53
				0002	10	UN	FERRO 3/8	32,90	329,00
				0003	4	UN	CIMENTO KG DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	28,13	112,52
									647,05
000009679 000884	CREUZA DE ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS ME 25/02/2015		00002	0001	6	UN	POTE 3 L BL	9,39	56,34
				0002	35	UN	MAMADEIRA LISA 240 ML	5,29	185,15
				0003	8	UN	POTE ULTRAFORTE 4 LTS COM TRAVAS	11,29	90,32
				0004	4	UN	CAIXA DE ISOPOR 7 LTS	10,99	43,96
				0005	3	UN	CAIXA DE ISOPOR 17 LTS	17,99	53,97
				0006	8	UN	BALDE 12 LT	11,09	88,72
				0007	5	UN	ASSADEIRA REDONDA 20	9,99	49,95
				0008	2	UN	BALDE 8,5 LT	9,99	19,98
				0009	3	UN	ASSADEIRA RETANGULAR C/ALÇA 29,5 CM	42,99	128,97
				0010	5	UN	ASSADEIRA RETANGULAR 2	15,99	79,95
				0011	2	UN	BACIA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	39,99	79,98
									877,29
000001968 000885	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP. 25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART-DOC. 72501 - 25/07/14-	70,83	70,83 70,83



RELAÇÃO DE COMPRAS

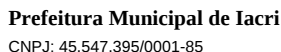
Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009386	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A								
000886	25/02/2015	Outros		1	1		DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS EHE-0436 E DJP-0373-	592,34	592,34
									592,34
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
000887	25/02/2015		00002	0001	3	BI	RESINA APH REPOSIÇÃO A3	23,00	69,00
				0002	1	UN	RESINA APH REPOSIÇÃO C1	23,00	23,00
							DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-		92,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
000888	25/02/2015		00002	0001	3	PC	FRALDA	53,00	159,00
							DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI-		159,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000889	25/02/2015		00002	0001	4	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 08/15, 09/15, 10/15 E 11/15-	160,00	640,00
									640,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
000890	25/02/2015		00002	0001	2	UN	CARIMBO AUTOMATICO	36,00	72,00
							DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E AO BANCO DO POVO-		72,00
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000891	25/02/2015	Dispensad		1	1		RECOLHIMENTO PARCELA 68/99, DEBITOS COM A SABESP-	2.977,59	2.977,59
									2.977,59
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
000892	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	12.214,00	12.214,00
									12.214,00
000006735	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME								
000893	25/02/2015	Convite	103/20	1	10	M	REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 103/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015		



Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							AO CONTRATO 027/2014-	1.515,00	15.150,00
									15.150,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000894	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	206,02	206,02
									206,02
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000895	25/02/2015	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº	105,75	211,50
									211,50
000007151	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME								
000896	25/02/2015		00002	0001	1	PS	SERVIÇO TROCA DOS ROLAMENTOS CUBO DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-	80,00	80,00
									80,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
000897	25/02/2015		00002	0001	3	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	138,00	414,00
				0002	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 08/15, 09/15, 10/15 E 11/15	135,00	135,00
									549,00
000001067	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA								
000898	25/02/2015		00002	0001	1	PÇ	MESA DO PLATO	320,00	320,00
				0002	1	PÇ	KIT REPARO C/ MOLAS	290,00	290,00
				0003	1	PÇ	TAMPA TANQUE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MASSEY FERGSON-	26,00	26,00
									636,00
000007808	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO								
000899	25/02/2015	Outros		1	1		AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 20/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013-INDENIZAÇÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO PLACA DJP-8467-	1.599,70	1.599,70
									1.599,70
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
000900	25/02/2015	Outros		01	1		REFERENTE DESPESAS COM DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS-	1.419,01	1.419,01
									1.419,01
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								



Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000901	25/02/2015	Outros		1	1		DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA REUNIÃO JUNTO A GIGOV/CAIXA FEDERAL, ACOMPANHADO DOS SERVIDORES LUCAS TANIGUTHI E JOSE ADAUTO MINERVA-	104,25	104,25
									104,25
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000902	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE TARIFAS BANCARIAS-IPVA (507.982-9)	31,20	31,20
							MOVIMENTO	15,60	0,00
							ICMS	7,80	0,00
							FME	33,80	0,00
									31,20
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000903	25/02/2015	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	2.515,05	2.515,05
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	2,13	2,13
									2.517,18
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000904	25/02/2015	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM-	6.676,75	6.676,75
									6.676,75
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000905	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	39,52	39,52
									39,52
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000906	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	205,91	205,91
									205,91
000006244	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
000907	25/02/2015	Outros		1	1		SEGURO DO CAMINHÃO IVECO FIAT PLACA EHE-0411-	4.781,04	4.781,04
									4.781,04
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
000908	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	2.587,25	2.587,25
									2.587,25
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

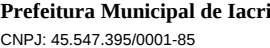
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000909	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	18,87	18,87
									18,87
000003900	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A								
000910	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	73,90	73,90
									73,90
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000911	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	3.049,39	3.049,39
									3.049,39
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000912	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	428,69	428,69
									428,69
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000913	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	129,68	129,68
									129,68
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000914	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	175,41	175,41
									175,41
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000915	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	122,52	122,52
									122,52
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
000916	25/02/2015	Outros		1	1		PUBLICAÇÃO DE QUADROS DA LRF SEXTO BIMESTRE 2014/3 QUADRIM. 2014-	3.766,34	3.766,34
									3.766,34
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000917	25/02/2015	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001371-81.2013.8.26.0069 (ORDEM N 2009/2013) E (ORDEM Nº 354/2005)	105,75	211,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									211,50
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
000918	25/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	143,84	143,84
									143,84
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000919	26/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	777,73	777,73
									777,73
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000920	26/02/2015	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								
000921	26/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS-	436,12	436,12
									436,12
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000922	26/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE BASICA-	118,34	118,34
									118,34
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
000923	26/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DE PREFEITURA-	25,37	25,37
									25,37
000001067	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA								
000924	26/02/2015		00002	0001	1	PÇ	MESA DO PLATO	320,00	320,00
				0002	1	PÇ	KIT REPARO C/ MOLAS	290,00	290,00
				0003	1	PÇ	TAMPA TANQUE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MASSEY FERGSON-	26,00	26,00
									636,00
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
000925	26/02/2015		00002	0001	1	PÇ	MAÇANETA INT LD	60,00	60,00
				0002	1	PÇ	MAÇANETA GM INT UN LE	60,00	60,00
				0003	1	PÇ	ARRASTE MAQUINA	50,00	50,00
				0004	1	PÇ	MAÇANETA INTERNA FIAT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBU-	50,00	50,00



Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000933	27/02/2015	Pregão	129/20	1	780	L	OLEO DIESEL B S-500	2,65	2.066,06
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 129/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		2.066,06
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000934	27/02/2015	Pregão	130/20	1	1240	L	OLEO DIESEL B S-500	2,65	3.284,51
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 130/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -		3.284,51
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000935	27/02/2015	Pregão	131/20	1	1930	L	OLEO DIESEL B S-500	2,65	5.112,18
				2	1000	L	OLEO DIESEL B S-10	2,76	2.759,30
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 131/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		7.871,48
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000936	27/02/2015	Pregão	132/20	1	1930		OLEO DIESEL B S-500	2,65	5.112,18
				2	1000		OLEO DIESEL B S10	2,76	2.759,30
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO TAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 132/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		7.871,48
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
000937	27/02/2015	Pregão	133/20	1	930	L	OLEO DIESEL B S-500	2,65	2.463,38
				2	830	L	OLEO DIESEL B S-10	2,76	2.290,22
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 133/		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		4.753,60
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
000938	27/02/2015	Pregão	134/20	1	1400	L	OLEO DIESEL B S-500	2,65	3.708,32
				2	840	L	OLEO DIESEL B S-10	2,76	2.317,81
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		6.026,13
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
000939	27/02/2015	Pregão	135/20	1	1160	L	OLEO DIESEL B S-500	2,65	3.072,61
				2	1330	L	OLEO DIESEL B S-10	2,76	3.669,87
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 135/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		6.742,48
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
000940	27/02/2015	Pregão	136/20	1	2160	L	OLEO DIESEL B S-500	2,65	5.721,41
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 136/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -		5.721,41
000000021							FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		
000941	27/02/2015	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-	2.482,20	2.482,20
									2.482,20
000005723							A.G.L. RODRIGUES-ME		
000942	27/02/2015		00002	0001	2	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN	49,50	99,00
				0002	6	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	27,95	167,70



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0003	6	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	21,50	129,00
				0004	5	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN	15,90	79,50
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		475,20
000009951	M. V. BERNARDO EPP								
000943	27/02/2015		00002	0001	200	UN	OVO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO RENDA CIDADÃ/ FORTALECENDO A FAMILIA-	5,49	1.097,40
									1.097,40
000009951	M. V. BERNARDO EPP								
000944	27/02/2015		00002	0001	200	UN	OVO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	5,49	1.097,40
									1.097,40
000002985	LUIS DONIZETE RODRIGUES DE LIMA								
000945	27/02/2015	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DE SERVIDOR DA PREFEITURA PARA CONSER TO DE MAQUINARIO-	100,00	100,00
									100,00
000009951	M. V. BERNARDO EPP								
000946	27/02/2015		00002	0001	480	UN	OVO DE CHOCOLATE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL E EMEIEF-	5,49	2.633,76
									2.633,76
000009950	ROSEILI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883								
000947	27/02/2015		00002	0001	3	UN	HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	300,00	900,00
				0002	5	UN	LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTI LADOR DE PAREDE	70,00	350,00
									1.250,00
000006633	SIG - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA								
000948	27/02/2015		00002	0001	1	UN	CONSULTA MÉDICA NEUROLOGIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	300,00	300,00
									300,00
000009326	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807								
000949	27/02/2015		00002	0001	1	UN	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DA EMEIEF-	400,00	400,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/02/2015 a 28/02/2015

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									400,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000950	27/02/2015		00002	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015-	160,00	160,00
									160,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
000951	27/02/2015		00002	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015-	171,00	171,00
									171,00
000000655	AKIRA NAGAI & CIA LTDA. ME								
000952	27/02/2015		00002	0001	1	PS	FACA DA ROCADEIRA BATER	65,00	65,00
				0002	1	PS	FACA ROCADEIRA CALÇAR	80,00	80,00
									145,00
									1.375.378,48