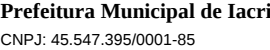


Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

[illegible]

**Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000007260	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
003172	01/08/2014	Pregão	575/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 575/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.943,00	2.943,00 2.943,00
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
003173	01/08/2014	Pregão	576/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 576/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS-	64,00	64,00 64,00
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
003174	01/08/2014	Pregão	577/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 577/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.441,80	3.441,80 3.441,80
000000133	CIRULABOR - PRODUTOS CIRURG. LTDA								
003175	01/08/2014	Pregão	565/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 565/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	468,00	468,00 468,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
003176	01/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 566/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	725,10	725,10 725,10
000006653	LARISMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME								
003177	01/08/2014	Pregão	567/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 567/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	90,60	90,60 90,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002784	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
003178	01/08/2014	Pregão	568/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 568/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	846,54	846,54
									846,54
000005671	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME								
003179	01/08/2014	Pregão	569/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 569/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	789,15	789,15
									789,15
000006624	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
003180	01/08/2014	Pregão	570/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 570/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	661,36	661,36
									661,36
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003181	01/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	165,29	165,29
									165,29
000006190	FIAT AUTOMÓVEIS S.A.								
003182	01/08/2014	Pregão	564/2014	1	1	UN	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO FIORINO 1.4 EVO FLEX, TIPO FURGÃO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2014, BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL), DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 564/2014, LICITAÇÃO 017/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 122/2014-	40.500,00	40.500,00
									40.500,00
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
003183	01/08/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002803	37,04	37,04
									37,04
000000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
003184	01/08/2014	Outros		1	1		REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DECORRENTES, DO MÊS DE AGOSTO/14-	275,00	275,00
									275,00
000000368			COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN						
003185	04/08/2014		0000733	0001	1	UN	EIXO PILOTO	1.090,00	1.090,00
				0002	2	PÇ	ANEL SINCRONIZADO 1/2	222,50	445,00
				0003	2	PÇ	ANEL SINCRONIZADO 3/4	39,00	78,00
				0004	1	PÇ	ANEL SINCRONIZADO 5	74,00	74,00
				0005	2	UN	RETENTOR CAMBIO	32,50	65,00
				0006	7	UN	ROLAMENTO	57,00	399,00
				0007	1	UN	BUCHA	165,00	165,00
				0008	1	PÇ	LUVA CARDAN	261,00	261,00
				0009	1	PÇ	MORINGA CAMBIO	403,00	403,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471-		2.980,00
000002495			UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA						
003186	04/08/2014		0000734	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471 E DA VAN BOXER, PEUGEOT, PLACA EHE-0434-	6.295,00	6.295,00
									6.295,00
000007188			UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA						
003187	04/08/2014	Pregão	007/2014	1	40	L	OLEO DIESEL B S-500	2,26	90,36
				2	40	L	OLEO DIESEL B S-10	2,42	96,80
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 007/2014, LICITAÇÃO 023/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014-		187,16
000007187			SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
003188	04/08/2014	Pregão	018/2014	1	2750	L	GASOLINA COMUM	2,88	7.920,00
				2	1250	L	ETANOL	1,86	2.325,00
							DESTINADOS A FROTA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2014, LICITAÇÃO 023/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 008/2014-		10.245,00
000007054			CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP						



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003189	04/08/2014		0000735	0001 6		LT	GLUCERNA PO BAUNILHA 400GR DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI-	45,00	270,00
									270,00
000006472	TUPÃ DOBRAS COMERCIO E SERVIÇOS SIDERÚRGICOS LTDA-EPP								
003190	04/08/2014		0000736	0001 6		UN	PERFIL U BOBR 5"	139,60	837,60
				0002 5		UN	PERFIL U DOBR. 4"	105,50	527,50
				0003 13		UN	PREFIL ENDURECIDO 3"	81,10	1.054,30
				0004 7		UN	PERFIL DOBRADO CALHA C/500	47,40	331,80
				0005 4		PÇ	PERFIL DOBRADO CHUMBADOR	118,50	474,00
				0006 15		UN	FERRO CANTONEIRA 1.1/4X1/8	38,90	583,50
				0007 26		UN	FERRO CANTONEIRA 1X1/8	32,50	845,00
				0008 8		UN	FERRO REDONDO MEC. 5/16	11,90	95,20
				0009 2		UN	BARRA ROSCADA 3/8	7,50	15,00
				0010 7		PÇ	TELHA GALVALUNE TRAPEZIO	332,00	2.324,00
				0011 1		LT	FUNDO TINTA	142,00	142,00
				0012 1		UN	THINER LT	196,00	196,00
				0013 20		UN	ELETRODO	17,70	354,00
				0014 10		UN	DISCO DE CORTE -cobertura tanques combustivel alm.	14,50	145,00
									7.924,90
000009305	EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP								
003191	05/08/2014	Pregão	579/2014	1 1			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 579/2014, LI- CITAÇÃO 009/2014 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	679,87	679,87
									679,87
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
003192	05/08/2014		0000737	0001 1		PÇ	LIXA	5,00	5,00
				0002 1		UN	CRUZETA CARDAN DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471-	91,50	91,50
									96,50
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
003193	05/08/2014		0000738	0001 1		UN	BALANCEAMENTO INTERMEDIARIO CARDAM DA AMBULANCIA S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471-	75,00	75,00
									75,00
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
003194	05/08/2014		0000739	1 1			MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-	1.411,34	1.411,34



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.411,34
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003195	05/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	450,49	450,49
									450,49
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003196	05/08/2014	Outros		1	1		REFENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	249,06	249,06
									249,06
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003197	05/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E DO POSTO DE ATENDIMENTO PSF-	453,67	453,67
									453,67
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003198	05/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	3.119,56	3.119,56
									3.119,56
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
003199	05/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-	24,04	24,04
									24,04
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003200	05/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 07/2014-	11.220,14	11.220,14
									11.220,14
000005725	LIDER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA								
003201	05/08/2014		0000740	0001	1	UN	BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO EM VIAGENS DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-	1.677,60	1.677,60
									1.677,60
000002377	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA								
003202	05/08/2014		0000741	0001	1	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	15,00	15,00
				0002	1	UN	PARAFU	30,00	30,00
				0003	1	UN	ELEMENTO FILTRO	40,00	40,00
				0004	5	LT	OLEO SELENIA 5W30 SINT 1.4/1.0	40,00	200,00
				0005	1	UN	FILTRO DE OLEO	30,00	30,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							SIENA ESSENCE FIAT, PLACA DBA-2867		315,00
000002377									
003203	05/08/2014		0000742	0001 1		UN	LIMPEZA DE BICOS	100,00	100,00
				0002 1,3		UN	REVISÃO DE 20.000 KM	90,00	117,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO		
							SIENA ESSENCE FIAT, PLACA DBA-2867		217,00
000002580									
003204	05/08/2014		0000743	0001 1		UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	160,00
							PREGÃO PRESENCIAL 019/2014-		160,00
000005952									
003206	06/08/2014		0000746	0001 1		CX	CREME DE CONFEITEIRO 10KG	75,00	75,00
				0002 2		PC	POLVILHO 25 KG	110,00	220,00
				0003 1		CX	MARGARINA DE USO GERAL 12X1KG	78,00	78,00
				0004 5		UN	MARGARINA (PT)	6,50	32,50
							DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		405,50
000000023									
003207	06/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO		
							DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA		
							DJM-1244-	247,42	247,42
000000904									
003208	06/08/2014		0000747	0001 2		UN	ROUNDUP	292,00	584,00
				0002 50		PC	FORMICIDA SETE BELO 500GR	3,50	175,00
									759,00
000006615									
003209	07/08/2014		0000748	0001 2		UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	120,00	240,00
							PP Nº 18/14 E 19/14-		240,00
000009641									
003210	07/08/2014		0000749	0001 1		PS	SERVIÇO DE TROCAR OLEO, FILTRO DO		
							MOTOR, TROCAR BOMBA ALTA PRESSÃO		
							MOTOR, LIMPEZA DE TANQUE	1.600,00	1.600,00
				0002 1		PS	SERVIÇO DE MONTAR E REGULAR CÂMBIO		
							TROCAR CRUZETA	650,00	650,00
				0003 1		PS	SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, MON-		
							TAR E REGULAR MOTOR, TROCAR BUCHA		
							DA BANDEJA	1.500,00	1.500,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DA AMBULANCIA SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699, S-10, CHE- VROLET, PLACA CDV-1471 E VAN BOXER PEUGEOT, PLACA EHE-0434-		3.750,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
003211	07/08/2014		0000750	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 002/2014-	160,00	160,00
									160,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003212	07/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
003213	08/08/2014		0000751	0001	1	KG	SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALE- CENDO A FAMILIA-	360,00	360,00
									360,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
003214	08/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
003215	08/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	172,10	172,10
									172,10
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003216	08/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	59,18	59,18
									59,18
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003217	08/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	526,25	526,25
									526,25
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003218	08/08/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	446,48	446,48
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	0,05	0,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									446,53
000006461	FABIANO DEZANI - ME								
003219	08/08/2014		0000752	0001	1	UN	LAVAGEM DE BANCOS DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3275-	700,00	700,00
									700,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
003220	08/08/2014		0000753	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 002/2014	171,00	171,00
									171,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
003221	08/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-	48,08	48,08
									48,08
000009492	MCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI								
003222	11/08/2014	Pregão	580/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 580/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.007,00	1.007,00
									1.007,00
000009492	MCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI								
003223	11/08/2014	Pregão	581/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 581/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.705,45	1.705,45
									1.705,45
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
003224	11/08/2014		0000754	0001	13,27	TO	PÓ DE PEDRA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	28,00	371,56
									371,56
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
003225	11/08/2014		0000755	0001	11	UN	ÓLEO SEMI SINTETICO 10W40	30,00	330,00
				0002	1	UN	FILTRO DE OLEO	48,00	48,00
				0003	1	UN	ANEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699-	3,00	3,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									381,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
003226	11/08/2014		0000756	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 018/2014-	160,00	160,00
									160,00
000002604	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME								
003227	11/08/2014		0000757	0001	1	UN	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PA-CARREGADEIRA-	533,00	533,00
									533,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
003228	11/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	138,18	138,18
									138,18
000007808	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO								
003229	11/08/2014	Outros		1	1		AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013- INDENI ZAÇÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO PLACA DPJ-8467-	1.516,26	1.516,26
									1.516,26
000003469	CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE								
003230	11/08/2014	Outros		1	1		DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE DOIS ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA, ACOM- PANHADOS DA SERVIDORA IZILDA DOS SANTOS MAURICIO VIOLIN E DE MOTO- RISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DO INTERIOR DE JUDO- ASPIRANTE - MASCULINO E FEMININO NO DIA 23/08/14-	150,00	150,00
									150,00
000007189	ACERT - ASSOCIAÇÃO CULT., ESPORT. E RECREAT. DE TUPÃ								
003231	11/08/2014	Outros		1	1		TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPA- ÇÃO DE DOIS ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA MO CAMPEONATO ESTADUAL DO INTERIOR DE JUDO-ASPIRANTE- MASCULINO E FEMININO-	80,00	80,00
									80,00
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
003232	11/08/2014		0000762	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	100,00	100,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									100,00
000009481	TADEU BARBOSA FIGUEIREDO PRESIDENTE PRUDENTE								
003233	11/08/2014		0000761	0001	1	PÇ	TUBAGEM DE ESCAPE CMW-8971	200,00	200,00
									200,00
000000009	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME								
003234	12/08/2014		0000760	0001	1	UN	JOGO DE REPARO	150,00	150,00
				0002	1	PÇ	CONJUNTO DE ESFERA	81,00	81,00
				0003	2	UN	ROLAMENTO	155,00	310,00
				0004	5	UN	OLEO HIDRAULICO LT	18,00	90,00
				0005	1	PÇ	FILTRO HIDRAULICO	18,00	18,00
				0006	1	PÇ	JOGO DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICO	60,00	60,00
				0007	1	PÇ	PLACA INFERIOR	104,00	104,00
				0008	1	PÇ	PLACA DE ENCOSTO	74,00	74,00
				0009	1	PÇ	CONJUNTO ROTATIVO	320,00	320,00
				0010	1	UN	ROLAMENTO	37,00	37,00
				0011	1	UN	MÃO DE OBRA BFY-0803	290,00	290,00
									1.534,00
000002529	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME								
003235	12/08/2014		0000759	0001	20	UN	CAMISAS	40,00	800,00
				0002	20	UN	CALÇAS UNIFORMES MOTORISTAS DE ONIBUS	64,00	1.280,00
									2.080,00
000006461	FABIANO DEZANI - ME								
003236	12/08/2014		0000758	0001	1	UN	LAVAGEM DE BANCOS DE VEICULO DJM-2091	780,00	780,00
									780,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
003237	12/08/2014		0000763	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	160,00
									160,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
003238	12/08/2014		0000764	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	320,00
									320,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
003239	13/08/2014		0000766	0001	5	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	18,50	92,50
				0002	3	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	23,90	71,70
				0003	6	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 U N	12,20	73,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0004	1	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN	41,50	41,50
									278,90
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
003240	13/08/2014		0000765	0001	11,73	TO	PÓ DE PEDRA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28,00	328,44
									328,44
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003241	13/08/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA DO SECRETÁRIO JURIDICO JOSE ADAUTO MINERVA, ACOMANHADO DO SERVIDOR FELICIO GARIB (PREPOSTO NA AÇÃO) E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO 41539/2011 , DALTON PERELLES X MUNICIPIO DE IACRI, NO DIA 25/08/14, AS 14h00-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000002450	DECAR COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULIC								
003242	13/08/2014		0000767	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA-	681,81	681,81
									681,81
000007190	MOLINA E SANTOS MAGAZINES LTDA								
003243	13/08/2014		0000768	0001	5	UN	CAIXA ORGANIZADORA 10L	15,99	79,95
				0002	4	PÇ	NITRONBOX 27LTS	49,99	199,96
				0003	80	UN	COPO AMERICANO	1,89	151,20
				0004	60	UN	PRATO	3,99	239,40
				0005	5	UN	CAIXA ORGANIZADORA	5,99	29,95
				0006	8	UN	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	14,99	119,92
				0007	9	UN	ORGANIZADOR	5,99	53,91
				0008	3	UN	ORGANIZADORA 33L	37,99	113,97
				0009	5	UN	LIXEIRA BASCULANTE P/CANTO 12L	15,99	79,95
				0010	5	UN	LIXEIRA BASCULANTE 13,5L	15,99	79,95
				0011	5	UN	CAIXA ORGANIZADORA 17L	12,90	64,50
				0012	8	UN	LIXEIRA BASCULANTE 3,6L	6,99	55,92
				0013	60	UN	PRATO DE VIDRO FUNDO DESTINADOS A EMEIEF DE IACRI	3,99	239,40
									1.507,98
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003244	13/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO EHE-0436-	105,65	105,65



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									105,65
000009639	FERNANDES & FERNANDES LTDA								
003245	13/08/2014		0000769	1	1	PS	SERVIÇO DE GUINCHO DA VAN BOXER, PEUGEOT, PLACA EHE-0434-	260,00	260,00
									260,00
000007075	THAIS FERNANDA DE SOUSA ME								
003246	14/08/2014		0000770	0001	1	UN	TROCA DE AMORTECEDORES	150,00	150,00
				0002	1	UN	TROCA DE BUCHAS BARRA ESTABILIZADO RA	150,00	150,00
				0003	1	UN	TROCA DE MANGUEIRA TURBO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0434-	40,00	40,00
									340,00
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
003247	14/08/2014		0000771	0001	1	UN	LOUSA BRANCA 1,20X0,90M COM SUPORTE RODIZIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	585,00	585,00
									585,00
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
003248	14/08/2014		0000772	0001	1	UN	LOUSA BRANCA 1,20X0,90M COM SUPORTE RODIZIOS DESTINADOS A EMEIEF-	585,00	585,00
									585,00
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
003249	14/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MARILIA-	28,36	28,36
									28,36
000009647	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME								
003250	14/08/2014	Tomada de Preço	582/2014	1	1		REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIZ, LOCALIZADA NA AVENIDA SÃO LUIZ COM A AVENIDA JUREMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 582/2014, LICITAÇÃO 005/2014- TOMADA DE PREÇOS CONTRATO 128/2014-	150.000,00	150.000,00
									150.000,00
000009647	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME								
003251	14/08/2014	Tomada de Preço	583/2014	1	1		REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIZ, LOCALIZADA NA AVENIDA SÃO LUIZ COM A AVENIDA JUREMA, COM FORNECIMENTO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 583/2014, LI- CITAÇÃO 005/2014- TOMADA DE PREÇOS CONTRATO 128/2014-	904,87	904,87
									904,87
000006190	FIAT AUTOMÓVEIS S.A.								
003252	15/08/2014	Pregão	584/2014	1	1		AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO DOBLO 1.8 16V FLEX, TIPO AM BULANCIA (FURGÃO), ZERO QUILOMETRO ANO DE FABRICAÇÃO 2014, ANO MODELO 2014, BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL), 03 PORTAS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 584/2014, LICITAÇÃO 014/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 129/2014-	51.160,00	51.160,00
									51.160,00
000002534	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
003253	15/08/2014	Pregão	585/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 585/2014, LI- CITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.393,70	1.393,70
									1.393,70
000007075	THAIS FERNANDA DE SOUSA ME								
003254	15/08/2014		0000773	0001	2	UN	AMORTECEDOR DIANT.	210,00	420,00
				0002	2	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	310,00	620,00
				0003	2	UN	BUCHA ESTABILIZADORA PONTA DIANTEI RA	22,50	45,00
				0004	2	UN	BUCHA ESTABILIZADORA PONTA TRASEI RA	34,00	68,00
				0005	1	UN	MANGUEIRA RETORNO	110,00	110,00
				0006	2	UN	ABRAÇADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-	3,00	6,00
									1.269,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003255	15/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001452-30.2013.8.26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
003256	15/08/2014	Pregão	016/2014	1	11250	L	GASOLINA COMUM	2,88	32.400,00
				2	2625	L	ETANOL	1,86	4.882,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003265	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.363,84	1.363,84
									1.363,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003266	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	928,84	928,84
									928,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003267	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.390,44	3.390,44
									3.390,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003268	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.323,90	1.323,90
									1.323,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003269	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.793,81	1.793,81
									1.793,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003270	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.563,33	1.563,33
									1.563,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003271	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.787,26	2.787,26
									2.787,26
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003272	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.172,50	1.172,50
									1.172,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003273	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.090,45	2.090,45
									2.090,45
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003274	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.238,40	1.238,40
									1.238,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003275	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.198,83	1.198,83
									1.198,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003276	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	395,81	395,81
									395,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003277	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003278	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	10.975,14	10.975,14
									10.975,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003279	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	928,80	928,80
									928,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003280	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003281	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	464,42	464,42
									464,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003282	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	612,08	612,08
									612,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003283	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.849,46	2.849,46
									2.849,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003284	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003285	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	422,10	422,10
									422,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003286	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.308,57	1.308,57
									1.308,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003287	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	18.108,50	18.108,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									18.108,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003288	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	4.384,50	4.384,50
									4.384,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003289	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003290	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	14.097,89	14.097,89
									14.097,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003291	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003292	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	772,30	772,30
									772,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003293	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.280,49	2.280,49
									2.280,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003294	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	88,66	88,66
									88,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003295	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	675,47	675,47
									675,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003296	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	216,16	216,16
									216,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003297	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003298	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.220,05	3.220,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003299	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	10.217,02	10.217,02
									10.217,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003300	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.592,80	1.592,80
									1.592,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003301	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.120,06	1.120,06
									1.120,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003302	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	936,98	936,98
									936,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003303	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003304	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003305	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	34.698,93	34.698,93
									34.698,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003306	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	490,57	490,57
									490,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003307	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.316,80	2.316,80
									2.316,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003308	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	340,56	340,56
									340,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003309	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	6.014,56	6.014,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.014,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003310	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.288,31	1.288,31
									1.288,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003311	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	150,30	150,30
									150,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003312	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	5.470,62	5.470,62
									5.470,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003313	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	724,00	724,00
									724,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003314	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.055,18	1.055,18
									1.055,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003315	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.259,28	3.259,28
									3.259,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003316	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	579,20	579,20
									579,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003317	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	349,57	349,57
									349,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003318	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	393,48	393,48
									393,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003319	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	500,00	500,00
									500,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003320	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.266,59	1.266,59



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003321	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	6.505,08	6.505,08
									6.505,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003322	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.237,69	1.237,69
									1.237,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003323	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.190,49	1.190,49
									1.190,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003324	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	591,08	591,08
									591,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003325	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.691,42	1.691,42
									1.691,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003326	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	475,79	475,79
									475,79
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003327	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003328	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	586,47	586,47
									586,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003329	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	253,32	253,32
									253,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003330	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	275,82	275,82
									275,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003331	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	13.527,00	13.527,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									13.527,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003332	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003333	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.131,25	3.131,25
									3.131,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003334	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	382,70	382,70
									382,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003335	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003336	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003337	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	689,56	689,56
									689,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003338	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003339	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	6.012,00	6.012,00
									6.012,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003340	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	434,40	434,40
									434,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003341	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003342	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.102,20	1.102,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.102,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003343	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	977,29	977,29
									977,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003344	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	732,97	732,97
									732,97
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003345	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003346	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	606,80	606,80
									606,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003347	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003348	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	427,52	427,52
									427,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003349	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003350	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	8.527,89	8.527,89
									8.527,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003351	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.546,28	3.546,28
									3.546,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003352	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003353	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	354,63	354,63



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003354	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003355	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	468,90	468,90
									468,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003356	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	570,95	570,95
									570,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003357	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	441,31	441,31
									441,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003358	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	330,98	330,98
									330,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003359	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	921,24	921,24
									921,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003360	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003361	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	33.047,88	33.047,88
									33.047,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003362	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.240,06	3.240,06
									3.240,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003363	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003364	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.737,60	1.737,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.737,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003365	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003366	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	9.427,72	9.427,72
									9.427,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003367	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.844,67	1.844,67
									1.844,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003368	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.105,72	1.105,72
									1.105,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003369	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.789,81	1.789,81
									1.789,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003370	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	452,34	452,34
									452,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003371	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003372	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003373	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.836,94	2.836,94
									2.836,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003374	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003375	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	303,40	303,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003376	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	425,54	425,54
									425,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003377	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003378	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.867,19	3.867,19
									3.867,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003379	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.114,57	1.114,57
									1.114,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003380	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003381	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	481,29	481,29
									481,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003382	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003383	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.399,46	1.399,46
									1.399,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003384	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	763,34	763,34
									763,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003385	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.094,05	2.094,05
									2.094,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003386	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	809,20	809,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									809,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003387	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	21.521,42	21.521,42
									21.521,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003388	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.049,61	2.049,61
									2.049,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003389	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.908,35	1.908,35
									1.908,35
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003390	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.173,82	1.173,82
									1.173,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003391	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	4.614,09	4.614,09
									4.614,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003392	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	905,74	905,74
									905,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003393	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003394	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	14.273,78	14.273,78
									14.273,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003395	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.817,47	1.817,47
									1.817,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003396	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	788,06	788,06
									788,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003397	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.182,10	1.182,10



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

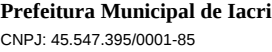
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.182,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003398	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	791,80	791,80
									791,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003399	15/08/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	1.716,92	1.716,92
									1.716,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003400	15/08/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	865,51	865,51
									865,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003401	15/08/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003402	15/08/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003403	15/08/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003404	15/08/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	738,81	738,81
									738,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003405	15/08/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	676,35	676,35
									676,35
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003406	15/08/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	975,23	975,23
									975,23
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003407	15/08/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	8.274,60	8.274,60
									8.274,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003408	15/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEI- ROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							AGOSTO/2014-	4.413,12	4.413,12
									4.413,12
000009649	VISÃO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME								
003409	15/08/2014	Outros		1	1		INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA F. DE MORAIS GOMES PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO " O CRAS NO ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS E RELACIONAIS" A REALIZAR-SE NO DIA 10/09/14 NA CIDADE DE OURINHOS	150,00	150,00
									150,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
003410	15/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	188,88	188,88
									188,88
000009308	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME								
003411	18/08/2014		0000774	0001	1	UN	MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEBSITE-	90,00	90,00
									90,00
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
003412	18/08/2014		0000775	0001	12,25	TO	PÓ DE PEDRA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	28,00	343,00
									343,00
000001067	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA								
003413	18/08/2014		0000776	0001	4	UN	DISCO DE FRICCAO	10,00	40,00
				0002	1	PÇ	LUVA CC 20 VV	44,00	44,00
				0003	1	PÇ	LUVA CC 21 VV	29,00	29,00
				0004	1	UN	CRUZETA	26,00	26,00
				0005	1	UN	PINO ELASTICO	2,00	2,00
				0006	1	PÇ	FILTRO DIESEL	26,00	26,00
				0007	1	UN	FILTRO SEDIMENTADOR DESTINADOS MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 292-	24,00	24,00
									191,00
000009648	RONALDO RAINHA EIRELI EPP								
003414	18/08/2014		0000777	0001	50	KG	BARBANTE CRU	14,50	725,00
				0002	40	UN	LINHA INCOMFIO PRINCESA MODA	4,60	184,00
				0003	20	PÇ	LINHA BARROCO MULTICOLOR 400GR	20,45	409,00
				0004	100	UN	MEADA COATS CORRENTE	1,45	145,00
				0005	70	NV	LINHA ANNE 500, NOVELOS COM DIVERSAS CORES	8,90	623,00

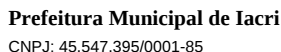
**Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014**



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009560	NILZA DE LOURDES FROES ME								
003422	19/08/2014		0000783	0001	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA CHICOTES E CABOS	480,00	480,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO DE ILUMINAÇÃO	210,00	210,00
				0003	1	UN	MANUTENÇÃO DE CAIXA DE RELE E FUSI VEIS	1.065,00	1.065,00
				0004	1	UN	CONCERTO DE ALTERNADOR	750,00	750,00
				0005	1	UN	TROCA DE MOTOR DE PARTIDA	495,00	495,00
				0006	1	UN	SERVIÇO DE TROCA DE START DESTINADOS AOS ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACAS BWC-8333 E BFY-0803 E MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA EHE-0432-	367,00	367,00
									3.367,00
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
003423	19/08/2014		0000784	0001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZA- ÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRI.SP.GOV.BR	300,00	300,00
									300,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
003425	19/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-	120,20	120,20
									120,20
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
003426	19/08/2014		0000786	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 007/2014-	160,00	160,00
									160,00
000001067	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA								
003427	19/08/2014		0000787	0001	1	UN	FILTRO	10,50	10,50
				0002	2	PÇ	COPO VIDRO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	15,50	31,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		41,50
000009652	CONSTRUTORA MILENIUM CONSTR. LTDA EPP								
003428	19/08/2014	Outros	586/2014	1	1		FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, EM UMA AGUA, MEDINDO 7,00M DE LARGURA POR 13,50M DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO 94,50M2, CONFORME PROJETO TECNICO MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 586/		



Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							2014 - CONTRATO 124/2014-	4.075,30	4.075,30
									4.075,30
000009653	JOÃO ROBERTO DAVOGLIO-ME								
003429	19/08/2014	Outros	587/2014	1	60	UN	CONJUNTO ALUNO/ CJA 03	118,00	7.080,00
				2	45	UN	CONJUNTO ALUNO/ CJA 06	169,00	7.605,00
				3	3	UN	CONJUNTO PROFESSOR/ CJP 01	179,70	539,10
				4	5	UN	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 242/ 2014 - CONTRATO 123/2014-	108,00	540,00
									15.764,10
000002639	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP								
003430	19/08/2014	Convite	130/2014	1	1		REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DO ONIBUS MERCEDES BENZ OM364, PLACA BFY-0803, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2014, LICITAÇÃO 037/ 2014 - CONTRATO 130/2014-	1.786,00	1.786,00
									1.786,00
000002639	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP								
003431	19/08/2014	Convite	588/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ OM 364, PLACA BFY-0803, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/2014, LICITAÇÃO 037/2014 - CONVITE DE PREÇOS-	7.764,00	7.764,00
									7.764,00
000000210	SOLA & GIRALDI LTDA								
003432	19/08/2014	Convite	590/2014	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DO ONIBUS, SCANIA, PLACA BFY-0815 DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 590/2014, LICITA ÇÃO 038/2014 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 131/2014-	13.964,00	13.964,00
									13.964,00
000000210	SOLA & GIRALDI LTDA								
003433	19/08/2014	Convite	591/2014	1	1		SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS, SCANIA, PLACA BFY-0815, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 591/ 2014, LICITAÇÃO 038/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 131/2014-	5.810,00	5.810,00
									5.810,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

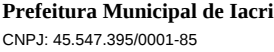
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003434	19/08/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.202,70	1.202,70
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	0,21	0,21
									1.202,91
000009654	V.J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS-ME								
003435	19/08/2014	Convite	592/2014	1	1		AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIA- MENTO DE LEITE DE 5.000 LITROS, CONSTRUIDO (INTERNO E EXTERNO) EM AÇO INOXIDAVEL COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO ACOPLADO, ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO EM ALTA DENSIDADE, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA, MEIO AMBIEN- TE E ABASTECIMENTO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 592/2014, LICITAÇÃO 039/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 132/2014-	38.900,00	38.900,00
									38.900,00
000009280	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA								
003436	19/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	35,58	35,58
									35,58
000009651	AMAES CONFECÇÕES LTDA ME								
003437	19/08/2014		0000785	0001	20	PC	MISSANGUINAS	13,60	272,00
				0002	22	PC	MISSANGAS	13,60	299,20
				0003	15	PC	LANTEJOUHAS 500GR	25,90	388,50
				0004	15	PC	PAETE	25,90	388,50
				0005	2	PC	PEROLAS P	39,90	79,80
				0006	4	PC	PEROLAS M	42,90	171,60
				0007	2	PC	PEROLAS G	49,90	99,80
				0008	2	RL	PEROLAS 6 MT	39,20	78,40
				0009	3	RL	CORRENTE STRASS 16 MM	51,90	155,70
				0010	2	PC	PEDRAS SHANTOON GRANDE	23,50	47,00
				0011	3	PC	PEROLA 500GR	48,90	146,70
							DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		
									2.127,20
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003438	19/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 30010755920138260069-	13,59	13,59
									13,59
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
003439	20/08/2014		0000788	0001	1	UN	TROCA DE TOMADA E CONserto DE TUR-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							BILHÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	60,00	60,00
									60,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES	29260501865							
003440	20/08/2014		0000789	0001	1	UN	TROCA DE LAMPADA E REATOR CAMPO DE BOCHA	60,00	60,00
				0002	1	UN	MONTAGEM DE POSTE PADRÃO MONOFASICO (RUA ALAGOAS)	180,00	180,00
				0003	1	UN	EMENDA DE CABO DE ENERGIA (VIVEIRO MUNICIPAL)	80,00	80,00
									320,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES	29260501865							
003441	20/08/2014		0000790	0001	1	UN	TROCA DE LUMINARIAS DE ENTRADA DO CENTRO DE SAUDE-	40,00	40,00
									40,00
000009656	DJALMA MIGUEL BARBOSA-ME								
003442	21/08/2014	Convite	594/2014	1	1		MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE BELEZA, DO PROGRAMA "ESCOLA DA BELEZA", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 594/2014, LICITAÇÃO 041/2014 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 134/2014-	7.416,10	7.416,10
									7.416,10
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003443	21/08/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AUDIENCIA NO PALACIO DE GOVERNO DO ESTADO, CDHU E SECRETARIA DA AGRICULTURA, CUJOS COMPROVANTES SERÃO ANEXADOS POSTERIORMENTE	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000009348	LUCIANA C. BUQUI - ME								
003444	21/08/2014	Convite	595/2014	1	1		EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "COZINHALIMENTO" NO MUNICIPIO DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 595/2014, LICITAÇÃO 042/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 135/2014 -	11.034,00	11.034,00
									11.034,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003445	21/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA		

**Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014**[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006772	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA								
003454	22/08/2014		0000792	0001	1	M³	NITROGENIO DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA	187,20	187,20
									187,20
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
003455	22/08/2014		0000793	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 020/2014	160,00	160,00
									160,00
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
003456	22/08/2014		0000794	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL-	320,00	320,00
									320,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
003457	25/08/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VI- AGEM DE MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES E OU- TRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SER- VIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003458	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	40.698,30	40.698,30
									40.698,30
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003459	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	13.500,00	13.500,00
									13.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003460	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	1.600,00	1.600,00
									1.600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003461	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003462	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	2.900,00	2.900,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003463	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	3.900,00	3.900,00
									3.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003464	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003465	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	1.100,00	1.100,00
									1.100,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003466	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	2.400,00	2.400,00
									2.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003467	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	700,00	700,00
									700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003468	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	600,00	600,00
									600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003469	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	1.700,00	1.700,00
									1.700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003470	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	600,00	600,00
									600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003471	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	5.850,00	5.850,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									5.850,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003472	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003473	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	3.400,00	3.400,00
									3.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003474	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	5.500,00	5.500,00
									5.500,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003475	25/08/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FEP-	84,94	84,94
									84,94
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003476	25/08/2014	Outros		1	1		SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA BFY-0815-	247,42	247,42
									247,42
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
003477	25/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	10.136,00	10.136,00
									10.136,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003478	25/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	8.300,00	8.300,00
									8.300,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003479	25/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	23.400,00	23.400,00
									23.400,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003480	25/08/2014	Outros		1	1		REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE IACRI DESPESAS DE CUSTEIO CONVENIO IDOSOS-	2.980,00	2.980,00
									2.980,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003481	25/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	23.400,00	23.400,00
									23.400,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003482	25/08/2014	Outros		1	1		SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS EMEIEF DE IACRI -	3.309,60	3.309,60
									3.309,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003483	25/08/2014	Outros		1	1		SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DA CRECHE MUNICIPAL-	6.441,96	6.441,96
									6.441,96
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003484	25/08/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO POVO-	7,40	7,40
									7,40
000006653	LARISMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME								
003485	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 596/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	321,60	321,60
									321,60
000002784	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
003486	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 597/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	4.925,25	4.925,25
									4.925,25
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
003487	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 598/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	680,60	680,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									680,60
000005671	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME								
003488	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 599/14, LICITAÇÃO 05/14, PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.636,98	2.636,98
									2.636,98
000007053	RICARDO RUBIO ME								
003489	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 600/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.810,00	1.810,00
									1.810,00
000006624	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
003490	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 601/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.102,96	2.102,96
									2.102,96
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
003491	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 602/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.447,70	1.447,70
									1.447,70
000005813	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								
003492	25/08/2014	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/14 LICITAÇÃO 01/14 - PREGÃO PRESENCIAL / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.039,50	1.039,50
									1.039,50
000005813	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								
003493	25/08/2014	Pregão		1	1		MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 604/14, LICITAÇÃO 01/14-PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	470,00	470,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

[illegible]



Prefeitura Municipal de Iacri
CNPJ: 45.547.395/0001-85

Página: 43

RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/08/2014 a 31/08/2014

----- CREDOR -----

Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
-------------	------	-------------	----------	------	------	----	---------------	--------------	-----------

1.323.018,16