



Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
<u> </u>		•					Especificação	vai.Officario	vai. i ota
00000624 003166	STARMED Al 01/08/2014	RTIGOS MEDI Pregão	COS E HOSP 578/2014	PITALA 1	RES LT	DA AM	AGUA DESTILADA  DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 578/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	0,12	72,00
									72,00
000005818	DUPATRI HO	SPITALAR CC	M., IMP. E E	XP. LT	ΓDA				
003167	01/08/2014	Pregão	571/2014	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 571/ 2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.056,90	1.056,90
							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1.056,90
000000022	IRMANDADE	E DA SANTA C	ASA DE IAC	RI					
003168	01/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA		
							ENTIDADE-	55.000,00	55.000,00
									55.000,00
000005818		SPITALAR CC			ΓDA				
003169	01/08/2014	Pregão	572/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 572/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESEN		
							CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	2.477,96	2.477,96
									2.477,96
000007260 003170	CLASSMED F 01/08/2014	PRODUTOS HO Pregão	DSPITALARE 573/2014	ES LTD 1	0A 1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 573/2014, LI- CITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESEN-		
							CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	120,50	120,50
									120,50
000007260		PRODUTOS HO					MEDICAMENTOS DESTRIADOS A DISTRI		
003171	01/08/2014	Pregão	574/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 574/2014, LI- CITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESEN-		
							CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	142,50	142,50
									142,50

### **Prefeitura Municipal de Iacri** CNPJ: 45.547.395/0001-85



### RELAÇÃO DE COMPRAS

	CREDOR				_				
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000007260	CLASSMED I	PRODUTOS H	OSPITALARE	S LTD	A				
003172	01/08/2014	Pregão	575/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-		
							BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR-		
							ME PEDIDO DE EMPENHO 575/2014, LI-		
							CITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2 042 00	2 042 00
							CIAL DE REGISTRO DE FREÇOS-	2.943,00	2.943,00
									2.943,00
000002830	R.A.P APAF	RECIDA-COM	ERCIO DE M	EDICA	MENTO	S LTD	A-ME		
003173	01/08/2014	Pregão	576/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-		
							BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR-		
							ME PEDIDO DE EMPENHO 576/2014, LI-		
							CITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO DE REGIS		
							TRO DE PREÇOS-	64,00	64,00
									64,00
000002830	R.A.P APAF	RECIDA-COM	ERCIO DE M	EDICA	MENTO	S LTDA	A-ME		
003174	01/08/2014	Pregão	577/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-		
		Ü					BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR-		
							ME PEDIDO DE EMPENHO 577/2014, LI-		
							CITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESEN-		
							CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.441,80	3.441,80
									3.441,80
000000133	CIRLII ABOR	- PRODUTOS	CIRLING LT	DA					
003175	01/08/2014	Pregão	565/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS	5	
		8					AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI-		
							DO DE EMPENHO 565/2014, LICITAÇÃO		
							005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE		
							REGISTRO DE PREÇOS-	468,00	468,00
									468,00
									400,00
000002452		PAULISTA CC	OM DE MAT N				MATERIAIC DE ENIEDMACEM DECTINADOS	,	
003176	01/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI-	•	
							DO DE EMPENHO 566/2014, LICITAÇÃO		
							005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE		
							REGISTRO DE PREÇOS-	725,10	725,10
							3.00	, 20,10	
									725,10
000006653	LARISMED -	COM. DE MA	T. MEDICO H	IOSPIT	ALARE	S LTDA	a-ME		
003177	01/08/2014	Pregão	567/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS	\$	
							AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI-		
							DO DE EMPENHO 567/2014, LICITAÇÃO		
							005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE		
							DECICTED DE DECOS	00.70	00.77
							REGISTRO DE PREÇOS-	90,60	90,60





Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002784	NACIONAL C	COMERCIAL H	OSPITALAR	LTDA					
003178	01/08/2014	Pregão	568/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 568/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE		
							REGISTRO DE PREÇOS-	846,54	846,54
									846,54
000005671	PAULO ROBI	ERTO SALLES	JUNIOR ME	DICAM	IENTOS	S - ME			
003179	01/08/2014	Pregão	569/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 569/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE		
							REGISTRO DE PREÇOS-	789,15	789,15
									789,15
000006624	STARMED A	RTIGOS MEDIO	COS E HOSP	ITALA	RES LT	DA			
003180	01/08/2014	Pregão	570/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO 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
							DOTROJETO VIDA NOVA-	103,29	165,29
									103,29
000006190 003182	FIAT AUTOM 01/08/2014	IÓVEIS S.A. Pregão	564/2014	1	1	UN	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT		
003102	01/00/2014	Tiegao	304/2014	•	1	OIV	MODELO FIORINO 1.4 EVO FLEX, TIPO FURGÃO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2014, BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL), DESTINA DOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 564/2014, LICITAÇÃO 017/2014 - PREGÃO PRESEN		
							CIAL - CONTRATO 122/2014-	40.500,00	40.500,00
									40.500,00
000000054		ES DA SILVA							
003183	01/08/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002803	37,04	37,04
									37,04
000000682		ORAL DA 184A	A Z. ELEITOF						
003184	01/08/2014	Outros		1	1		REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E		



(	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, INCLUINDO		
							O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS		
							DECORRENTES, DO MES DE AGOSTO/14-	275,00	275,00
							,	,	
									275,00
000000368	COMERCIAL	A. PECAS UN	NIVERSO ADA	AMAN'	ΓIN				
003185	04/08/2014		0000733	0001		UN	EIXO PILOTO	1.090,00	1.090,00
				0002		PÇ	ANEL SINCRONIZADO 1/2	222,50	445,00
				0003		PÇ	ANEL SINCRONIZADO 3/4	39,00	78,00
				0004		PÇ	ANEL SINCRONIZADO 5	74,00	74,00
				0005		UN	RETENTOR CAMBIO	32,50	65,00
				0006		UN	ROLAMENTO	57,00	399,00
				0007		UN	BUCHA	165,00	165,00
				0008		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		PEÇAS E SEF	,				MATTERNAG DEGTINADOS A MANUSTENICÃO		
003186	04/08/2014		0000734	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO		
							DA AMBULANCIA, S-10, CHEVROLET,		
							PLACA CDV-1471 E DA VAN BOXER,	6 205 00	c 205 00
							PEUGEOT, PLACA EHE-0434-	6.295,00	6.295,00
									6.295,00
000007188	UNIPETRO T	UPÃ DISTRIB	UIDORA DE I	PETRO	LEO LT	DΑ			
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
									107,10
000007187		RIBUIDORA I							
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



Empenho/Let	CREDOR 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 DOBR	AS COMERCI	O E SERVIÇO	S SIDE	RÚRGI	COS LT	TDA-EPP		
003190	04/08/2014		0000736	0001	6	UN	PERFIL U BOBR 5"	139,60	837,60
				0002		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	14,50	145,00
							-cobertura tanques combustivel alm.		
									7.924,90
000009305	EXPRESS PR	RODUTOS PAR	RA ESCRITOR	IO LTE	OA 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
								077,07	
									679,87
000002601		O TRAVAIM I	DE OSVALDO						
003192	05/08/2014		0000737	0001		PÇ	LIXA	5,00	5,00
				0002	1	UN	CRUZETA CARDAN	91,50	91,50
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471-		
									96,50
000002601	05/08/2014	IO TRAVAIM I	DE OSVALDO 0000738	0001		UN	BALANCEAMENTO INTERMEDIARIO CARDA DA AMBULANCIA S-10, CHEVROLET,	AM	
							PLACA CDV-1471-	75,00	75,00
							12.16.1 62 / 1.11	73,00	
									75,00
000002460 003194	DENTMED-N 05/08/2014	MAT. MED. E	ODONT. LTD. 0000739	A. ME 1	1		MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS		
JJJ 174	03/06/2014		0000739	1	1		AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-	1.411,34	1.411,34
							2011111111111111111111111111111111	11,57	1.111,5





Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.411,34
00000034	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	240.05	• 40.05
							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
							ATENDIMENTO ISI -	433,07	
									453,67
000000034	TELEFONICA	BRASIL S.A.							
003198	05/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS	2.110.56	2 110 56
							DA PREFEITURA MUNICIPAL-	3.119,56	3.119,56
									3.119,56
000001840	OFICIAL DE R	EG. DE IMOV.	DA COM. I	DE TUF	PÃ				
003199	05/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE		
							IMOVEL DA PREFEITURA-	24,04	24,04
									24,04
000000023	BANCO DO B	RASIL 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 ALIME	NTOS DO BRA	ASII I TDA						
003201	05/08/2014	INTOS DO BRA	0000740	0001	1	UN	BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADA	1.677,60	1.677,60
							DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO EM		
							VIAGENS DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-		
							MEDICO-		
									1.677,60
000002377	ALPAVEL AL	TA PAULISTA	VEICULOS	LTDA					
003202	05/08/2014		0000741	0001		UN	FILTRO COMBUSTIVEL	15,00	15,00
				0002		UN	PARAFLU	30,00	30,00
				0003		UN	ELEMENTO FILTRO	40,00	40,00
				0004 0005		LT UN	OLEO SELENIA 5W30 SINT 1.4/1.0 FILTRO DE OLEO	40,00 30,00	200,00 30,00
				0003	1	UIN	DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	30,00	30,00





	CREDOR		_						
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							SIENA ESSENCE FIAT, PLACA DBA-2867		
									315,00
	ALDANEI AI	TA DALILIGE	A APPROVED ON	1 ED 1					
000002377 003203	05/08/2014	LTA PAULISTA	0000742	0001	1	UN	LIMPEZA DE BICOS	100,00	100,00
303203	03/06/2014		0000742	0001		UN	REVISÃO DE 20.000 KM	90,00	117,00
					-,-		DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	,	,
							SIENA ESSENCE FIAT, PLACA DBA-2867		
									217,00
					~				
000002580		DRNALISTICA					DUDI ICAÇÃO DE AVIGO DE LICITAÇÃO	160.00	160.00
003204	05/08/2014		0000743	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 019/2014-	160,00	160,00
							TREGITO TRESERVEN ES 013/2011		
									160,00
000005952	COMERCIAL	RODRIGUES	& PEREIRA	LTDA-N	MЕ				
003206	06/08/2014		0000746	0001	1	CX	CREME DE CONFEITEIRO 10KG	75,00	75,00
				0002		PC	POLVILHO 25 KG	110,00	220,00
				0003		CX	MARGARINA DE USO GERAL 12X1KG	78,00	78,00
				0004	5	UN	MARGARINA ( PT) DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	6,50	32,50
							DESTENDOS AO I ROGRAMA IGDBI		
									405,50
000000023	BANCO DO I	BRASIL S/A							
003207	06/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO		
							DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA		
							DJM-1244-	247,42	247,42
									247,42
000000904	COOP. AGRI	COLA MISTA	DA ALTA PA	ULISTA	λ.				
003208	06/08/2014		0000747	0001		UN	ROUNDUP	292,00	584,00
				0002	50	PC	FORMICIDA SETE BELO 500GR	3,50	175,00
									759,00
000006615		DE PRODUÇÕI							
003209	07/08/2014		0000748	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 18/14 E 19/14-	120,00	240,00
							11 N 10/14 E 19/14-		
									240,00
000009641	MARIA BEA	TRIZ DE FREI	TAS OFICINA	ME					
003210	07/08/2014		0000749	0001	1	PS	SERVIÇO DE TROCAR OLEO, FILTRO DO		
							MOTOR, TROCAR BOMBA ALTA PRESSÃO		
				0000		DC	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-	650,00	650,00
				5003	•	1.5	TAR E REGULAR MOTOR, TROCAR BUCHA		
							DA BANDEJA	1.500,00	1.500,00





	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 JO	ORNALISTICA	JORNAL DA	MANH	IÃ LTDA	A			
003211	07/08/2014		0000750	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 002/2014-	160,00	160,00
									160,00
000000004		O COMUNITA	RIA DE IACE				~		
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		RITO GAIOTO		0001		W.C.	an arbon	250.00	250.00
003213	08/08/2014		0000751	0001	1	KG	SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALE- CENDO A FAMILIA-	360,00	360,00
									360,00
000000022	IRMANDADI	E DA SANTA C	CASA DE IAC	RI					
003214	08/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	2.000,00	2.000,00
							DE COSTEIO DA ENTIDADE-	2.000,00	2.000,00
000001012	EMDDECA D	DAC DE TELE	COMUNICA	COEC					2.000,00
000001912 003215	08/08/2014	RAS. DE TELE Outros	COMUNICA	1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS		
							DO CENTRO DE SAUDE-	172,10	172,10
									172,10
000000575 003216	CIA DE SAN 08/08/2014	EAMENTO BA Outros	SICO DO ES	ΓADO 1 1	DE SAO 1	PAULO	O SABESP REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO		
003210	06/06/2014	Outros		1	1		DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	59,18	59,18
									59,18
000000575	CIA DE SAN	EAMENTO BA	SICO DO ES	ΓADO I	DE SAO	PAULO	O SABESP		
003217	08/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	526,25	526,25
								220,20	526,25
000000023	BANCO DO 1	RRASII 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





	<b>.</b>		_				~		
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
									446,53
000006461 003219	FABIANO DI 08/08/2014	EZANI - ME	0000752	0001	1	UN	LAVAGEM DE BANCOS DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3275-	700,00	700,00
									700,00
000000089		ORNAL SUPER	IOR 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 08/08/2014	REG. DE IMO Outros	V. DA COM. I	DE TUP	PÃ 1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE		
003221	08/08/2014	Outros		1	1		IMOVEL DA PREFEITURA-	48,08	48,08
									48,08
000009492	MCM COME	RCIO DE MED	ICAMENTOS	EIREL	I				
003222	11/08/2014	Pregão	580/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 580/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE		
							PREÇOS-	1.007,00	1.007,00
									1.007,00
000009492		RCIO DE MED		EIREL	I				
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	,	O GRANDES L							
003224	11/08/2014		0000754	0001	13,27	ТО	PÓ DE PEDRA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	28,00	371,56
									371,56
000001466	L.C. FERNA	NDES GARCIA	-ME						
003225	11/08/2014		0000755	0001		UN	ÓLEO SEMI SINTETICO 10W40	30,00	330,00
				0002 0003		UN UN	FILTRO DE OLEO ANEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699-	48,00 3,00	48,00 3,00



Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									381,00
000002580	EMPRESA J	ORNALISTICA	JORNAL DA	MANE	IÃ LTDA				
003226	11/08/2014		0000756	0001		UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 018/2014-	160,00	160,00
									160,00
000002604	PAULO CES	SAR BERTELI R	ODRIGUES -	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 I	BRAS. DE TELE	COMUNICA	COES					
003228	11/08/2014	Outros	COMONICA	1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO		
							CENTRO DE SAUDE-	138,18	138,18
									138,18
000007808	SECRETAR	IA DA FAZEND	A DO ESTAD	OO DE S	SÃO PAI	JLO			
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	CI ADICE A	PARECIDA LAZ	ZADETTI EDI	EIDE					
003230	11/08/2014	Outros	LAKETITKI	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
							1.0 2.11 25/00/11	130,00	150,00
									130,00
000007189 003231	ACERT - AS 11/08/2014	SSOCIAÇÃO CU Outros	ILT., ESPORT	T. E RE0	CREAT.	DE TU	PÃ TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPA-		
003231	11/06/2014	Outros		1	1		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
000000105	* A**		DE 000	TD 4 3.5	-				,
000009486	LAVANDE	RIA ANDRETHI	DE TUPA LT	DA ME	1			100,00	100,00

	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									100,00
000009481	TADELLRAR	RBOSA FIGUEI	REDO PRESI	DENTE	PRIIDI	NTE			
003233	11/08/2014	ABOSA PIGUEI	0000761	0001		PÇ	TUBAGEM DE ESCAPE CMW-8971	200,00	200,00
									200,00
000000009	OSMAR FER	NANDES LEA	L 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	64,00	1.280,00
							UNIFORMES MOTORISTAS DE ONIBUS	,	,
									2.080,00
000006461	FABIANO D	EZANI - ME							
003236	12/08/2014		0000758	0001	1	UN	LAVAGEM DE BANCOS DE VEICULO DJM-2091	780,00	780,00
									780,00
000006615	PHABRICA I	DE PRODUÇÕI	ES SERV DE	PROP E	E PUBLI	CIDAD	E LTDA		
003237	12/08/2014		0000763	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	160,00
									160,00
000002580	EMPRESA JO	ORNALISTICA	JORNAL DA	MANH	à LTD	A			
003238	12/08/2014		0000764	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	320,00
									320,00
000005723	A.G.L. RODE	RIGUES-ME							
003239	13/08/2014		0000766	0001		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

	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
				0004	1	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100		
							UN	41,50	41,5
									278,9
00006516	_	) GRANDES L		0001	11.72	TO	PÁ DE PEDRA	20.00	220
03240	13/08/2014		0000765	0001	11,73	ТО	PÓ DE PEDRA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28,00	328,4
							MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
									328,4
00002971	MARIA THO	ME BORGES I	FORNAZARI						
03241	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 MO-		
							TORISTA 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,
							IACKI, NO DIA 25/00/14, AS 141100-	1.500,00	
									1.500,0
000002450	DECAR COM	I. DE MAT. EL	ETRICOS E I	HDRAU	JLIC				
003242	13/08/2014		0000767	1	1		MATERIAISI ELETRICOS DESTINADOS A		
							INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRA-		
							MA ESCOLA DA BELEZA-	681,81	681,8
									681,8
00007190	MOLINA E S	ANTOS MAGA	AZINES LTDA						
03243	13/08/2014		0000768	0001	5	UN	CAIXA ORGANIZADORA 10L	15,99	79,9
				0002	4	PÇ	NITRONBOX 27LTS	49,99	199,9
				0003	80	UN	COPO AMERICANO	1,89	151,2
				0004	60	UN	PRATO	3,99	239,4
				0005	5	UN	CAIXA ORGANIZADORA	5,99	29,9
				0006	8	UN	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS	14,99	119,9
				0007		UN	ORGANIZADOR	5,99	53,9
				0008		UN	ORGANIZADORA 33L	37,99	113,9
				0009		UN	LIXEIRA BASCULANTE P/CANTO 12L	15,99	79,9
				0010		UN	LIXEIRA BASCULANTE 13,5L	15,99	79,9
				0011 0012		UN UN	CAIXA ORGANIZADORA 17L LIXEIRA BASCULANTE 3,6L	12,90	64,
				0012		UN	PRATO DE VIDRO FUNDO	6,99 3,99	55,9 239,4
				0013	00	OIV	DESTINADOS A EMEIEF DE IACRI	3,99	239,
									1.507,9
	BANCO DO I	BRASIL S/A							
000000023									
000000023	13/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO	)	





	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									105,65
000009639	FERNANDE	S & FERNAND							
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 FERN	NANDA DE SOU	JSA ME						
003246	14/08/2014		0000770	0001 0002		UN UN	TROCA DE AMORTECEDORES TROCA DE BUCHAS BARRA ESTABILIZADO	150,00	150,00
				0000			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 FRANC	CISCO DE OLIV	/EIRA - JUNÇ	. ME					
003247	14/08/2014		0000771	0001	1	UN	LOUSA BRANCA 1,20X0,90M COM SUPOR-		
							TE RODIZIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	585,00	585,00
									585,00
000000939	JOSE FRANC	CISCO DE OLIV	ÆIRA - JUNÇ	. ME					
003248	14/08/2014		0000772	0001	1	UN	LOUSA BRANCA 1,20X0,90M COM SUPOR-	505.00	505.00
							TE RODIZIOS DESTINADOS A EMEIEF-	585,00	585,00
									585,00
000009244	COMPANHI	A PAULISTA D	E FORÇA E L	UZ					
003249	14/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE- TRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE		
							MARILIA-	28,36	28,36
									28,36
000009647	SUPERAÇÃ	O OSVALDO C	RUZ CONSTE	RUCÃO	CIVIL	LTDA I	ME		
003250	14/08/2014		Preç <b>5</b> 82/2014	-	1		REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIZ, LOCALIZADA NA AVENIDA SÃO LUIZ COM A AVENIDA JUREMA, COM FORNECIMENTO		
							DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 582/2014, LI-		
							CITAÇÃO 005/2014- TOMADA DE PREÇOS		
							CONTRATO 128/2014-	150.000,00	150.000,00
									150.000,00
000009647		O OSVALDO C				LTDA I			
003251	14/08/2014	Tomada de F	Preç <b>5</b> 83/2014	1	1		REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIZ, LOCALI- ZADA NA AVENIDA SÃO LUIZ COM A AVENIDA JUREMA, COM FORNECIMENTO		



	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 AUTOM	IÓVEIS 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
									31.100,00
000002534 003253	ATIVA COMI 15/08/2014	ERCIAL HOSP Pregão		A 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 FERN	ANDA DE SOU	JSA ME						
003254	15/08/2014		0000773	0001		UN	AMORTECEDOR DIANT.	210,00	420,00
				0002 0003		UN UN	AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA ESTABILIZADORA PONTA DIANTEI	310,00	620,00
				0003		UN	RA BUCHA ESTABILIZADORA PONTA TRASEI	22,50	45,00
				0004	2	OIN	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 E	BRASII .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 DIST	RIBUIDORA D	DE DERIVADO	OS DE	PETROL	EO LT	DA		
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



			"	01.	1 15 1	F#:	V-111-97	)
Empenho/Let	Data	Tipo Licit. Proce	esso Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tot
						DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO		
						SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE		
						EMPENHO 016/2014, LICITAÇÃO 023/		
						2013 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 008/2014-		
						000/2014-		
								37.282,5
00000023	BANCO DO I	DDACII C/A						
03257	15/08/2014	Outros	1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO	<b>)</b>	
103237	13/00/2014	Outros	1	•		DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2865	105,65	105,6
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
								105,6
00000023	BANCO DO I	BRASIL S/A						
03258	15/08/2014	Outros	1	2		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO	)	
						DOS ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACAS		
						BWE-3275 E BWE-3425-	247,42	494,8
								494,8
								1,71,0
00006412	ARAÇA PRO	LAB PRODUTOS PAR	A LABORA	TORIOS	LTDA	ME		
03259	15/08/2014	Outros	1	1	PT	CLORO LIVRE REAGENTE 5ML C/ 50 UN-	198,00	198,0
			2	1	CX	50 FRASCOS 100/120 ML PARA COLETA		
						DE AGUA C/ TIOSSULFATO-	395,00	395,0
						MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA PARA ANÁLISE DE ÁGUA-		
						VIOILANCIA PARA ANALISE DE AGUA-		
								593,0
00003041	IOAOUM TE	EIXEIRA SAMPAIO JU	NIOD					
03260	15/08/2014	Outros	0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 003047	136,71	136,7
05200	13/00/2011	Outlos	000		OIT	KEI GRÇG DO EMI EI (IIO 0030 17	150,71	
								136,7
00000021	FOLHA DE P	AGAMENTO MENSAI						
03261	15/08/2014		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	18.698,89	18.698,8
								18.698,8
00000021	FOLHA DE P	AGAMENTO MENSAI						
03262	15/08/2014	Outros	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.266,59	1.266,5
								1.266,5
00000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO MENSAI						
03263	15/08/2014	Outros	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	10.620,60	10.620,6
						<del>-</del>		
								10.620,6
00000021	FOLHA DE P	AGAMENTO MENSAI						
03264	15/08/2014	Outros	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	4.947,43	4.947,4
								4.947,4





Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	MENSAL						
003266	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	928,84	928,84
									928,84
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	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 P	AGAMENTO N	MENSAL						
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO N	MENSAL						



Empenho/Let	CREDOR 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
000000021 003277	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.266,59	395,81 1.266,59 1.266,59
000000021 003278	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	10.975,14	10.975,14 10.975,14
000000021 003279	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	928,80	928,80 928,80
000000021 003280	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	211,05	211,05 211,05
000000021 003281	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	464,42	464,42 464,42
000000021 003282	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	612,08	612,08 612,08
000000021 003283	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.849,46	2.849,46 2.849,46
000000021 003284	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.220,05	3.220,05 3.220,05
000000021 003285	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	422,10	422,10 422,10
000000021 003286	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.308,57	1.308,57 1.308,57
000000021 003287	FOLHA DE PA 15/08/2014	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	18.108,50	18.108,50

Página: 18

**Prefeitura Municipal de Iacri** CNPJ: 45.547.395/0001-85

### RELAÇÃO DE COMPRAS

	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									18.108,50
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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 P	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	MENSAL				E.H. J. D	4.550.44	4.550.44
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 P 15/08/2014	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	LINI	Felha da Dagamento, maríodo 09/2014	772.20	772.20
003292	13/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	772,30	772,30
									772,30
000000021 003293	FOLHA DE P 15/08/2014	'AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.280,49	2.280,49
003273	13/00/2011	Outlos		•	1	OI,	Toma de Lagamento, período 00/2011	2.200,19	2.280,49
									2.200,15
000000021 003294	FOLHA DE P 15/08/2014	'AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	88,66	88,66
									88,66
000000021	EOI HA DE B	AGAMENTO I	MENICAI						
003295	15/08/2014	Outros	VIENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	675,47	675,47
									675,47
000000021	FOLHA DE P	'AGAMENTO I	MENSAL.						
003296	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	216,16	216,16
									216,16
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
003297	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
003298	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.220,05	3.220,05



Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							4		3.220,05
000000021	EOLIIA DE D	AGAMENTO I	MENGAL						21-20,00
000000021 003299	15/08/2014	Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	10.217,02	10.217,02
									10.217,02
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	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 003302	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	936,98	936,98
003302	13/06/2014	Outros		1	1	OIV	Toma de l'agamento, periodo 00/2014	930,98	936,98
									730,70
000000021 003303	15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
003304	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	MENSAL			LINI	E II	400.57	100.57
003306	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	490,57	490,57
									490,57
000000021 003307	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.316,80	2.316,80
								,	2.316,80
000000021	EOI HA DE D	AGAMENTO I	MENGAI						
003308	15/08/2014	Outros	VIEINOAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	340,56	340,56
									340,56
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
003309	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	6.014,56	6.014,56

Página: 20



Prefeitura Municipal de Iacri CNPJ: 45.547.395/0001-85

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

**RELAÇÃO DE COMPRAS** 

----- CREDOR --UN Especificação Val.Unitário Val.Total Tipo Licit. Otde Empenho/Let Data Processo Item 6.014,56 000000021 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 003310 15/08/2014 1 Outros UN Folha de Pagamento, período 08/2014 1.288,31 1.288,31 1.288,31 000000021 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 15/08/2014 150,30 150,30 003311 Outros 1 UN Folha de Pagamento, período 08/2014 150,30 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 000000021 003312 15/08/2014 Outros 1 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 1 724,00 724,00 Folha de Pagamento, período 08/2014 724,00 000000021FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 003314 15/08/2014 Outros 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 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 Folha de Pagamento, período 08/2014 Outros 1 UN 579,20 579,20 579,20 000000021 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 003317 15/08/2014 Outros 1 Folha de Pagamento, período 08/2014 349,57 349,57 349.57 000000021 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 003318 15/08/2014 393,48 Outros 1 UN Folha de Pagamento, período 08/2014 393,48 393.48 000000021 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 003319 15/08/2014 Outros 1 UN Folha de Pagamento, período 08/2014 500,00 500,00 500,00 000000021 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 15/08/2014 003320 Outros 1 UN Folha de Pagamento, período 08/2014 1.266,59 1.266,59





Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							4		1.266,59
000000021	EOLIIA DE D	A C A MENTO I	MENICAL						
000000021 003321	15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	6.505,08	6.505,08
									6.505,08
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	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 003324	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	591,08	591,08
003324	13/06/2014	Outros		1	1	OIV	Tolia de Lagamento, período 00/2014	391,00	591,08
									371,00
000000021 003325	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.691,42	1.691,42
									1.691,42
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
003326	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	475,79	475,79
									475,79
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	MENSAL			LINI	E II	506.47	506.47
003328	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	586,47	586,47
									586,47
000000021 003329	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	253,32	253,32
							, , ,		253,32
000000021	EOI HA DE D	AGAMENTO I	MENICAI						
003330	15/08/2014	Outros	VIEINOAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	275,82	275,82
									275,82
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
003331	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	13.527,00	13.527,00





	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									13.527,00
000000021	FOLHA DE P	'AGAMENTO I	MENSAL						
003332	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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 P	AGAMENTO I	MENSAL						
003334	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	382,70	382,70
									382,70
000000021		AGAMENTO 1	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		AGAMENTO I	MENSAL	1	1	LINI	E-11- d- D	2 492 29	2 492 29
003336	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021 003337	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	689,56	689,56
003337	13/00/2011	Outlos		1	•	OI1	Toma de l'agamento, periodo 00/2011	007,50	689,56
									007,50
000000021 003338	FOLHA DE P 15/08/2014	'AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	EOI HA DE B	'AGAMENTO I	MENICAI						
003339	15/08/2014	Outros	VILINGAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	6.012,00	6.012,00
									6.012,00
000000021	FOLHA DE P	'AGAMENTO I	MENSAL						
003340	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	434,40	434,40
									434,40
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
003341	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
003342	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.102,20	1.102,20





Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							'		
									1.102,20
000000021	FOLHA DE F	PAGAMENTO I	MENSAL						
003343	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	977,29	977,29
									977,29
000000021	FOLHA DE F	PAGAMENTO I	MENSAL						
003344	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	732,97	732,97
									732,97
000000021	FOLHA DE F	PAGAMENTO I	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 F	PAGAMENTO I	MENSAL						
003346	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	606,80	606,80
									606,80
000000021	FOLHA DE F	PAGAMENTO I	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 F	PAGAMENTO I	MENSAL						
003348	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	427,52	427,52
									427,52
000000021	FOLHA DE F	PAGAMENTO I	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 F	PAGAMENTO I	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 F	PAGAMENTO I	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 F	PAGAMENTO I	MENSAL.						
003352	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE F	PAGAMENTO I	MENSAL.						
003353	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	354,63	354,63





Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									354,63
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
003354	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
003355	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	468,90	468,90
									468,90
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
003356	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	570,95	570,95
									570,95
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
003357	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	441,31	441,31
									441,31
000000021		AGAMENTO I	MENSAL						
003358	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	330,98	330,98
									330,98
000000021		AGAMENTO I	MENSAL			****	E.H. J. D	021.24	021.24
003359	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	921,24	921,24
									921,24
000000021 003360	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	LINI	Folha de Pagamento, período 08/2014	927 46	927.46
003300	13/06/2014	Outros		1	1	UN	Polita de Pagamento, período 08/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021 003361	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	33.047,88	33.047,88
003301	13/00/2014	Outros				011	Toma de l'agamento, periodo 00/2014	33.047,00	33.047,88
									33.047,00
000000021 003362	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.240,06	3.240,06
								2.2.13,00	3.240,06
									3.210,00
000000021 003363	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	289,60	289,60
							, , <u></u>	,	289,60
0000000	max								207,00
000000021 003364	FOLHA DE P. 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.737,60	1.737,60
	22.30.2011			-	-	0.,		1.737,00	1.737,00





	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.737,60
000000021		AGAMENTO I	MENSAL						
003365	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021		AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	MENSAL	1	1	LINI	Felha de Decemento, período 09/2014	1 105 72	1 105 72
003368	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.105,72	1.105,72
									1.105,72
000000021 003369	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.789,81	1.789,81
003307	13/00/2014	Outros		1	1	011	Toma de l'agamento, periodo 00/2014	1.705,01	1.789,81
									1.765,61
000000021 003370	FOLHA DE P 15/08/2014	'AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	452,34	452,34
									452,34
000000021	EOLIIA DE D	A C A MENTEO A	MENGAL						,
000000021 003371	15/08/2014	'AGAMENTO I Outros	VIENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	EOI HA DE P	'AGAMENTO I	MENSAI						
003372	15/08/2014	Outros	VILI (SI IL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE P	'AGAMENTO I	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 P	AGAMENTO I	MENSAL						
003374	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
003375	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	303,40	303,40





	CREDOR		_						
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									303,40
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
003376	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	425,54	425,54
									425,54
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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 P	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	MENSAL			****		404.20	401.20
003381	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	481,29	481,29
									481,29
000000021 003382	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	LINI	Felha da Dacamento, maríada 09/2014	5 500 02	£ 500 02
003382	13/06/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021 003383	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.399,46	1.399,46
003363	13/00/2014	Outros		1	1	OIV	Toma de Lagamento, período 00/2014	1.377,40	1.399,46
									1.399,40
000000021 003384	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	763,34	763,34
003301	13/00/2011	Outros		•	•	011	Toma de l'agamento, periodo 60/2011	703,31	763,34
									703,54
000000021 003385	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	2.094,05	2.094,05
				-			, r, r	2.07.,00	2.094,05
									2.074,03
000000021 003386	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	809,20	809,20
00000	13,00,2014	04405		•	1	011	2 oma de l'agamento, periodo 00/2014	307,20	307,20



Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
		<u> </u>							809,20
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL.						
003387	15/08/2014	Outros	WILI VOZ IL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	21.521,42	21.521,42
									21.521,42
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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 003389	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.908,35	1.908,35
00000	10,00,201	<b>Jul</b> 05		•	•	011	Toma de Fagamento, período oo 2011	1,500,00	1.908,35
000000021	FOI HA DE P	AGAMENTO I	MENSAI						
003390	15/08/2014	Outros	WILIVSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.173,82	1.173,82
									1.173,82
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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 003392	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	905,74	905,74
000072	10,00,201	<b>Jul</b> 05		•	•	011	Toma de Fagamento, período oo 2011	,,,,,,	905,74
000000021	EOI HA DE P	AGAMENTO I	MENSAI						
003393	15/08/2014	Outros	WILIVSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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 003395	FOLHA DE P 15/08/2014	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.817,47	1.817,47
003373	13,00,2011	Oution		•	•	011	Toma de Lagamento, período 00/2011	1.017,17	1.817,47
000000021	EOI HA DE D	AGAMENTO I	MENSAI						
003396	15/08/2014	Outros	WILLIOAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	788,06	788,06
									788,06
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
003397	15/08/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 08/2014	1.182,10	1.182,10



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



	CREDOR				0		- w ~	W 111 27 2	
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
							AGOSTO/2014-	4.413,12	4.413,12
									4.413,12
000009649	VISÃO TREI	NAMENTO E O	CAPACITAÇÃ	O PRO	FISSION	IAL LT	DA-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 ENFRENTA- MENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS E RELACIONAIS" A REALIZAR-SE NO		
							DIA 10/09/14 NA CIDADE DE OURINHOS	150,00	150,00
									150,00
000001912		RAS. DE TELE	COMUNICAC	COES					
003410	15/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA	100.00	100 00
							PREFEITURA MUNICIPAL-	188,88	188,88
									188,88
000009308		ITOS GESTÃO					~		
003411	18/08/2014		0000774	0001	1	UN	MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEBSITE-	90,00	90,00
							WEDSITE-	90,00	
									90,00
000006516		GRANDES L					-4		
003412	18/08/2014		0000775	0001	12,25	ТО	PÓ DE PEDRA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	28,00	343,00
									343,00
000001067	PANORAMA	-MECANICA I	E PECAS LTD	A					
003413	18/08/2014		0000776	0001	4	UN	DISCO DE FRICCAO	10,00	40,00
				0002		PÇ	LUVA CC 20 VV	44,00	44,00
				0003		PÇ	LUVA CC 21 VV	29,00	29,00
				0004		UN	CRUZETA	26,00	26,00
				0005		UN	PINO ELASTICO	2,00	2,00
				0006 0007		PÇ	FILTRO DIESEL	26,00 24,00	26,00
				0007	1	UN	FILTRO SEDMENTADOR DESTINADOS MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 292-	24,00	24,00
									191,00
000009648	RONALDO R	AINHA EIREL	I 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		UN	MEADA COATS CORRENTE	1,45	145,00
				0005	70	NV	LINHA ANNE 500, NOVELOS COM DIVERS		
							AS CORES	8,90	623,00



	CKEDOK								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/		
							PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									2.086,00
000002624	CASA DO M	IUSICO-COM I	OF INST. MIT	SICAIS	E EOU	ID DES	SOM TUPA LTDA-ME		
003415	18/08/2014	rosico-com. r	0000778	0001	_	UN	PILHAS	4,00	12,00
				0002		UN	PALHETA (CORDAS) COMUM	1,00	35,00
				0003	15	JG	ENC. VIOLÃO PASSARINHO	13,00	195,00
				0004	16	JG	ENC. VIOLÃO NYL PASSARINHO	14,00	224,00
				0005	2	UN	PILHAS PEQ.	22,00	44,00
				0006	8	UN	FONE DE OUVIDO DJ	70,00	560,00
				0007	3	UN	PILHA PALITO	4,00	12,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									1.082,00
000006615	PHABRICA	DE PRODUÇÕI	ES SERV DE I	PROP E	PUBLI	CIDAD	E LTDA		
003416	18/08/2014		0000779	0001	3	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/14, 07/14 E 08/14-	120,00	360,00
							11 00/11, 0//11 2 00/11		
									360,00
000006950	UEMA & UI	EMA LTDA							
003417	19/08/2014		0000780	0001	280	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT	0,85	238,00
							DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA		
							CRECHE MUNICIPAL-		
									238,00
000002452	CIRURGICA	PAULISTA CO	OM DE MAT N	MED. H	OS.				
003418	19/08/2014		0000781	0001	3	PC	FRALDA INTIMA	45,00	135,00
							DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI-		
									135,00
									133,00
000002525		NTOS NUNES D							
003419	19/08/2014		0000782	0001		UN	TOALHA DE BANHO	12,90	928,80
				0002	72	UN	TOALHA ROSTO	6,90	496,80
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									1.425,60
000000021	FOLHA DE	PAGAMENTO N	MENSAL.						
003420	19/08/2014	Outros		1	1		folha de pagamento, 08/2014-	19.698,93	19.698,93
									19.698,93
000000021	FOLHA DE	PAGAMENTO N	MENSAI						
03421	19/08/2014	Outros	VILLIGIAL	1	1		folha de pgto 08/2014-	15.000,00	15.000,00
									15 000 0
									15.000,00





Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009560		OURDES FROE							
003422	19/08/2014	JURDES FRUE	0000783	0001	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA CHICO-		
003 122	19/00/2011		0000703	0001		OI1	TES E CABOS	480,00	480.00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO DE ILUMINAÇÃO	210,00	210,00
				0003		UN	MANUTENÇÃO DE CAIXA DE RELE E FUSI	.,	.,
							VEIS	1.065,00	1.065,00
				0004	1	UN	CONSERTO 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	367,00	367,00
							DESTINADOS AOS ONIBUS, MERCEDES		
							BENZ, PLACAS BWC-8333 E BFY-0803		
							E MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA		
							EHE-0432-		
									3.367,00
000002444		DAS B. DA SIL		0001			CERTIFICA DE MANUELLA TA CALLA DE LA TRADA DEL LA TRADA DE LA TRADA DEL LA TRADA DE LA TRADA DEL LA TR		
003423	19/08/2014		0000784	0001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZA-	200.00	200.00
							ÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRI.SP.GOV.BR	300,00	300,00
							www.iacri.sp.gov.br		
									300,00
000001940	OEICIAL DE	REG. DE IMOV	I DA COM I		, ã				
000001840 003425	19/08/2014		. DA COM. I				REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE		
003423	19/08/2014	Outros		1	1		IMOVEL DA PREFEITURA-	120.20	120.20
							IMOVEL DA PREFEITURA-	120,20	120,20
									120,20
000002580	EMDDES A 10	ORNALISTICA	IODNAI DA	MANI	IÃ LTD/				
003426	19/08/2014	DKNALISTICA	0000786	0001		UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	160,00
003420	17/00/2014		0000700	0001	1	CIT	TOMADA DE PREÇOS 007/2014-	100,00	100,00
							,		
									160,00
000001067	PANORAMA	-MECANICA E	E PECAS LTD	A					
003427	19/08/2014		0000787	0001	1	UN	FILTRO	10,50	10,50
				0002		PC	COPO VIDRO DO FILTRO DE	10,50	10,00
						,	COMBUSTIVEL	15,50	31,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA	,	,
							RETROESCAVADEIRA-		
									41,50
									41,50
000009652	CONSTRUTO	ORA MILENIUN	M CONSTR. I	LTDA E	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/		





	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 ROBER	RTO DAVOGL	IO-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	108,00	540,00
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 242/		
							2014 - CONTRATO 123/2014-		
									15.764,10
000002639	ROBERTO FI	ORAVANTE S	SCALON - EPF	)					
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
							2011 6011111110 100/2011	1.700,00	
									1.786,00
000002639	ROBERTO FI	ORAVANTE S	CALON - EPF	•					
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
							30	,	
									7.764,00
000000210	SOLA & GIRA	ALDI 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
									13.904,00
000000210	SOLA & GIRA	ALDI 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
								2.2.20,00	
									5.810,00
000000023	BANCO DO E	BRASIL S/A							

Página: 33

CNPJ: 45.547.395/0001-85

Prefeitura Municipal de Iacri

### **RELAÇÃO DE COMPRAS**

Empenho/Let	CREDOR 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 ROCI	HA EQUIPAM	ENTOS-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 DENISIDADE DESTINADO AO		
							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		ENTO DE AGU	JA E ESGOTO						
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		FECÇÕES LT		0004	20	D.C.	NGG LVGVWV G	12.50	272.00
003437	19/08/2014		0000785	0001 0002		PC PC	MISSANGUINAS MISSANGAS	13,60	272,00
				0002		PC	LANTEJOULAS 500GR	13,60 25,90	299,20 388,50
				0003		PC	PAETE PAETE	25,90	388,50
				0005		PC	PEROLAS P	39,90	79,80
				0006		PC	PEROLAS M	42,90	171,60
				0007		PC	PEROLAS G	49,90	99,80
				0008		RL	PEROLAS 6 MT	39,20	78,40
				0009		RL	CORRENTE STRASS 16 MM	51,90	155,70
				0010		PC	PEDRAS SHANTOON GRANDE	23,50	47,00
				0011		PC	PEROLA 500GR DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	48,90	146,70
							22011.12.00.10.11.00.11.11.11.02.21		2.127,20
000000023	BANCO DO E	BRASIL S/A							
003438	19/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - PROCESSO N°		
							30010755920138260069-	13,59	13,59
									13,59
000006782		ARECIDO ROI							
003439	20/08/2014		0000788	0001	1	UN	TROCA DE TOMADA E CONSERTO DE TUR-		

### Prefeitura Municipal de Iacri CNPJ: 45.547.395/0001-85



### RELAÇÃO DE COMPRAS

	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		ARECIDO ROI	ORIGUES 292 0000789			LINI	TROCA DELAMBADA E REATOR CAMBO DE		
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 MONOFASI		
				0002	1	LINI	CO (RUA ALAGOAS)	180,00	180,00
				0003	1	UN	EMENDA DE CABO DE ENERGIA (VIVEIRO MUNICIPAL)	80,00	80,00
							,		320,00
									320,00
000006782		ARECIDO ROI							
003441	20/08/2014		0000790	0001	1	UN	TROCA DE LUMINARIAS DE ENTRADA DO CENTRO DE SAUDE-	40,00	40,00
							20 02.11.0 22 5.1022		40.00
									40,00
000009656	DJALMA MIO	GUEL BARBO	SA-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, LICI-		
							TAÇÃO 041/2014 - CONVITE DE PREÇOS		
							CONTRATO 134/2014-	7.416,10	7.416,10
									7.416,10
000002971	MARIA THO	ME BORGES I	ORNAZARI						
003443	21/08/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE		
							VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO		
							MUNICIPAL ACOMPANHADO DE MOTORIS- TA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA		
							AUDIENCIA NO PALACIO DE GOVERNO		
							DO ESTADO, CDHU E SECRETARIA DA		
							AGRICULTURA, CUJOS COMPROVAN-	1.500.00	1.500.00
							TES 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 IMPLAN-		
							TAÇÃO DO PROJETO "COZINHALIMENTO"		
							NO MUNICIPIO DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 595/2014, LICITA		
							ÇÃO 042/2014 - CONVITE DE PREÇOS-		
							CONTRATO 135/2014 -	11.034,00	11.034,00
									11.034,00
000002225	CAIVA ECON	MOMICA EEDI	ED A I						
000002225 003445	21/08/2014	NOMICA FEDE Outros	CNAL	1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA		
	21,00,2011	0 44 00		-	-				

Página: 35

Prefeitura Municipal de Iacri CNPJ: 45.547.395/0001-85

# RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
:mpenno/Let	Data	про цен.	FIOCESSO	пеш	Qide	UN			
							08/2014-	2.795,93	2.795,9
									2.795,9
00002225	CAIXA ECON	IOMICA FEDE	ERAL						
03446	21/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA	100.00	100.0
							08/2014-	100,00	100,0
									100,0
00002225	CAIXA ECON	IOMICA FEDE	ERAL						
03447	21/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGYS, COMPETENCIA	220.00	220.0
							08/2014-	320,00	320,0
									320,0
00006408	PLACIDO G. I	LOPES - MICR	O EMPREEN	DEDO	R INDIV	'IDUAL	MEI		
003448	22/08/2014		0000791	0001	1	PS	REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS	422,00	422,0
									422,0
000000212	BANCO BRA	DESCO S/A							
003449	21/08/2014	Outros		1	1		TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/14-	94,09	94,0
									94,0
000002225	CAIVA ECON	IOMICA FEDE	ED A I						
000002225	21/08/2014	Outros	CKAL	1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF. FMS	71,50	71,5
									71,5
									, 1,0
000000023	BANCO DO B 21/08/2014	BRASIL S/A Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/		
03431	21/06/2014	Outros		1	1		2014-	376,50	376,5
									376,5
000000023	BANCO DO B 21/08/2014	SRASIL S/A Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A		
003432	21/06/2014	Outros		1	1		ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE		
							PROJETO DE PLANTIO DE ARVORES DE		
							ESPECIES NATIVAS NUMA AREA URBANA 10.106,62M2, COMO COMPENSAÇÃO AO		
							IMPACTO GERADO NA CONSTRUÇÃO DO		
							CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H-	35,70	35,7
									35,7
00000004	ASSOCIACAO	O COMUNITAI	RIA DE IACR	I					
003453	22/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO		
							COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	16.490,00	16.490,0
							DE COSTEIO DA ENTIDADE-	10.490,00	
									16.490,0

# **Prefeitura Municipal de Iacri** CNPJ: 45.547.395/0001-85



### RELAÇÃO DE COMPRAS

	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006772 003454	NITROPEC N 22/08/2014	NTR. LIQ. E INS	S. ART. LTD <i>A</i> 0000792	0001	1	M³	NITROGENIO DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA	187,20	187,20
									187,20
000002580	EMPRESA JO	ORNALISTICA .	JORNAL DA	MANH	IÃ LTDA	1			
003455	22/08/2014		0000793	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 020/2014	160,00	160,00
									160,00
000000046 003456	EMPRESA JO 22/08/2014	ORNALISTICA I	ELO REGION 0000794	IAL LT 0001		UN	DUDLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	320,00	320,00
003436	22/08/2014		0000794	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL-	320,00	
									320,00
000003041	JOAQUIM TI	EIXEIRA SAMP	AIO 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 SO	CIAI					
003458	25/08/2014	Outros	SLOCKO SO	1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							08/2014-	40.698,30	40.698,30
									40.698,30
000000201	INSTITUTO	NACIONAL DE	SECURO SO	CIAI					
003459	25/08/2014	Outros	SLGCKO SO	1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							08/2014-	13.500,00	13.500,00
									13.500,00
000000201	INSTITUTO	NACIONAL DE	SEGURO SO	CIAL.					
003460	25/08/2014	Outros	5200110 50	1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							08/2014-	1.600,00	1.600,00
									1.600,00
000000201	INSTITUTO	NACIONAL DE	SEGURO SO	CIAL.					
003461	25/08/2014	Outros	become be	1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							08/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO	NACIONAL DE	SEGURO SO	CIAL					
003462	25/08/2014	Outros	, -	1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							08/2014-	2.900,00	2.900,00





	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.900,00
000000201	INSTITUTO	NACIONAL DE	E SEGURO SO	OCIAL					
003463	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	3.900,00	3.900,00
							00/2011	3.900,00	3.900,00
									3.700,00
000000201 003464	INSTITUTO 2 25/08/2014	NACIONAL DE Outros	E SEGURO SO	OCIAL 1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
005.01	20,00,201.	Gunos		•	-		09/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO	NACIONAL DE	E SEGURO SO	OCIAL					
003465	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							08/2014-	1.100,00	1.100,00
									1.100,00
000000201		NACIONAL DE	E SEGURO SO				DEGOLUM CENTRO NAGO GOLUDETENIAN		
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	E SEGURO SO	CIAI					
003467	25/08/2014	Outros	L SEGURO SC	1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							08/2014-	700,00	700,00
									700,00
000000201	INSTITUTO	NACIONAL DE	E SEGURO SO	OCIAL					
003468	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	600,00	600,00
								,	600,00
	n rammer ima								,
000000201 003469	25/08/2014	NACIONAL DE Outros	E SEGURO SC	JCIAL 1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							08/2014-	1.700,00	1.700,00
									1.700,00
000000201	INSTITUTO	NACIONAL DE	E SEGURO SO	OCIAL					
003470	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	600,00	600,00
							08/2014-	000,00	
									600,00
000000201 003471	INSTITUTO 2 25/08/2014	NACIONAL DE Outros	E SEGURO SO	OCIAL 1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
0054/1	23/00/2014	Guuos		1	1		08/2014-	5.850,00	5.850,00





Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
<u> </u>		<u> </u>							5.850,00
									3.830,00
000000201		NACIONAL DI	E SEGURO SC				DECOLUMNENTO BUGG COMPETENCIA		
003472	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000000201	INSTITUTO N	NACIONAL DI	E SEGURO SO	CIAL					
003473	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	3.400,00	3.400,00
							00/2011	3.400,00	3.400,00
									3.100,00
000000201 003474	INSTITUTO N 25/08/2014	NACIONAL DI	E SEGURO SC	OCIAL 1	1		DECOLUMENTO INSS. COMPETENCIA		
003474	25/08/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2014-	5.500,00	5.500,00
									5.500,00
000000023	BANCO DO I	BRASIL S/A							
003475	25/08/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FEP-	84,94	84,94
									84,94
000000023	BANCO DO I	BRASIL S/A							
003476	25/08/2014	Outros		1	1		SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA BFY-0815-	247,42	247,42
							12.10.12.1	217,12	247,42
000002686	ACCOCIACÃ	O DE DAIG E	MICOS DOS	EVCE	DCIONIA	ic DE 1	ELIDÃ ADAE		.,
000002686 003477	25/08/2014	O DE PAIS E A Outros	AMIGOS DOS	1	PCIONA 1	IS DE	REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA		
003477	23/00/2014	Outros			1		DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	10.136,00	10.136,00
									10.136,00
000000004	ASSOCIACA	O COMUNITA	RIA DE IACR	I					
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
							PAWILIA-	8.300,00	8.300,00
									6.500,00
000000004 003479	ASSOCIACA 25/08/2014	O COMUNITA Outros	RIA DE IACR	.I 1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO		
							COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS	22 400 00	22 100 00
							DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	23.400,00	23.400,00
									23.400,00
000000004 003480	ASSOCIACA 25/08/2014	O COMUNITA Outros	RIA DE IACR	I 1	1		REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA		
003400	23/06/2014	Outros		1	1		KEI ASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA		



	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
							DE IACRI DESPESAS DE CUSTEIO		
							CONVENIO IDOSOS-	2.980,00	2.980,00
									2.980,00
000000004		O COMUNITA	RIA DE IACR		1		DEFENERE DEDAGE A AGGOCIAÇÃO		
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
									23.100,00
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO N	MENSAL						
003482	25/08/2014	Outros		1	1		SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS EMEIEF DE	2 200 50	2 200 50
							IACRI -	3.309,60	3.309,60
									3.309,60
000000021	FOI HA DE P	AGAMENTO N	AFNSAI						
003483	25/08/2014	Outros	ILI (S) IL	1	1		SUBSTITUIÇÃOES EVENTUAIS DA		
							CRECHE MUNICIPAL-	6.441,96	6.441,96
									6.441,96
									,
000000023	BANCO DO E								
003484	25/08/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO POVO-	7,40	7,40
							1010-	7,40	
									7,40
000006653	LARISMED -	COM. DE MA	T. MEDICO F	IOSPIT	ALARE	S LTDA	A-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
									321,00
000002784	NACIONAL O	COMERCIAL H	IOSPITALAR	LTDA					
	NACIONAL 0 25/08/2014	COMERCIAL F Pregão	IOSPITALAR		1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS		
			IOSPITALAR				AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI-		
			IOSPITALAR						
			IOSPITALAR				AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 597/14, LICITAÇÃO	4.925,25	4.925,25
			IOSPITALAR				AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 597/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE	4.925,25	4.925,25 4.925,25
003486			IOSPITALAR				AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 597/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE	4.925,25	ŕ
0003486	25/08/2014 CIRURGICA	Pregão PAULISTA CO		1 1ED. H	1 IOS.		AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 597/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	4.925,25	ŕ
0003486	25/08/2014	Pregão		1	1		AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 597/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS	4.925,25	ŕ
0003486	25/08/2014 CIRURGICA	Pregão PAULISTA CO		1 1ED. H	1 IOS.		AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 597/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-  MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI-	4.925,25	ŕ
000002784 003486 000002452 003487	25/08/2014 CIRURGICA	Pregão PAULISTA CO		1 1ED. H	1 IOS.		AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 597/14, LICITAÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS	4.925,25	ŕ



### Prefeitura Municipal de Iacri

CNPJ: 45.547.395/0001-85

### RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									680,60
000005671	PAULO ROB	ERTO SALLES	S JUNIOR ME	DICAN	MENTOS	- ME			
003488	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO 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 RU	JBIO ME							
003489	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO 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 A	RTIGOS MED	ICOS E HOSP	ITALA	RES LTI	DA			
003490	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO 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 M	IARILIA COM	ERCIAL LTD.	A					
003491	25/08/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 602/14, LICITA- ÇÃO 05/14 - PREGÃO PRESENCIAL/ATA		
							DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.447,70	1.447,70
									1.447,70
000005813	AGLON COM	IÉRCIO E REF	PRESENTAÇÕ	ES LT	DA				
003492	25/08/2014	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 603/14 LICITAÇÃO 01/14 - PREGÃO PRESENCI-		
							AL / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.039,50	1.039,50
									1.039,50
000005813	AGLON COM	IÉRCIO E REF	PRESENTAÇÕ	ES LT	DA				
003493	25/08/2014	Pregão		1	1		MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUI- ÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 604/14, LICITA-		
							ÇÃO 01/14-PREGÃO PRESENCIAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	470,00	470,00



### **Prefeitura Municipal de Iacri** CNPJ: 45.547.395/0001-85

### RELAÇÃO DE COMPRAS

			Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									470,00
000005677	RIBEIRO TUP	à TRANSPOR	TES RODOV	. LTDA	-ME				
	25/08/2014	Convite		1	56	UN	GAS MEDICINAL OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 605/14, LICITAÇÃO 03/14 CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO		
							01/14	85,00	4.760,00
									4.760,00
	CONS.INT.P/T 25/08/2014	RAT.E DISP.I Outros	LIXO(COTRA	LIX) 1	1		REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS DE ENCERRAMENTO DE		
							CONSORCIO-	40.000,00	40.000,00
									40.000,00
	EMPRESA JO	RNALISTICA							
003496	26/08/2014		0000795	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	320,00	320,00
									320,00
	A.G.L. RODRI	GUES-ME	0000705	0004	_				
003497	27/08/2014		0000796	0001	6	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 U N	12,20	73,20
				0002	10	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100	10.50	105.00
				0003	5	UN	UN SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100	18,50	185,00
							UN DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE	23,90	119,50
									377,70
000006506	VANESSA PA	RIS PIRONDI	PRESIDENTI	E PRUI	ENTE -	- ME			
003498	27/08/2014		0000797	0001	1	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO CENTRO DE FISIOTERAPIA	200,00	200,00
							DETONIO CENTRO DETIDIO TERMINIT	200,00	200,00
									200,00
000006506 003499	VANESSA PA 27/08/2014	RIS PIRONDI	PRESIDENTI 0000798	E PRUI 0001		- ME UN	TAMPA DO IMPRESSOR	189,89	189,89
000.133	27/03/2011		0000770	0001	•	OI,	RELOGIO DE PONTO CENTRO FISIOTERA- PIA	107,07	102,02
									189,89
000006950	UEMA & UEM	IA LTDA							
003500	28/08/2014		0000799	0001	80	UN	TONYU SLIM 200 ML	1,60	128,00
							EE CARMEN DA SILVA PINTO		420.00
									128,00

### **Prefeitura Municipal de Iacri** CNPJ: 45.547.395/0001-85

### RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
000001719	PAULISTA A	UTO DIESEL 1	LTDA						
003501	29/08/2014		008000	0001	1	UN	SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA DO PEDAL D	100.00	100.00
							E FREIO E MÃO DE OBRA DJM-1244	100,00	100,00
									100,00
									100,00
000001719 003502	PAULISTA AU 29/08/2014	JTO DIESEL I	0000801	0001	10	PÇ	ANEL DE ALUMINIO A 16X22 AL	0,98	9,80
				0002		PÇ	VALVULA DE FREIO	706,46	706,46
							DJM-1244		
									716,26
000009660	RETIFICA DE	MOTORES C	GUTIERREZ L	TDA - 1	ME				
003503	29/08/2014		0000802	0001	1	UN	SERVIÇO DE AUTO-SOCORRO/GUINCHO	380,00	380,00
							VAN BOXER EHE-0434		
									380,00
000001372	CONS.INT.P/	TRAT.E DISP.	LIXO(COTRA	LIX)					
003504	29/08/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS GERAIS NO TRA- TAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO		
							LIXO, MES DE SETEMBRO/2014-	8.344,70	8.344,70
									8.344,70
									,
000000023 003505	BANCO DO E 29/08/2014	SRASIL S/A Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA		
003303	25/00/2011	Outros		•	•		08/2014-	6.681,55	6.681,55
									6.681,55
000000022	IRMANDADE	DA CANTA	CASA DE IAC	יםי					
003506	29/08/2014	Outros	CASA DE IAC	.Ki 1	1		REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS		
							DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT	,	
							E DE ATIVIDADES ASSISTENCIA A SAU- DE NOS TERMOS DO CONVENIO 01/13-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
									27.500,00
000000022 003507	IRMANDADE		CASA DE IAC	RI 1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDI-		
003307	29/08/2014	Outros		1	1		MENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
									<b>,-</b> .
000000022 003508	IRMANDADE 29/08/2014	DA SANTA ( Outros	CASA DE IAC	RI 1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA		
003300	27/00/2014	Outios		1	1		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		
							IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA	0.000.00	0.000.00
							ENTIDADE-	9.000,00	9.000,00
									9.000,00

### Prefeitura Municipal de Iacri

CNPJ: 45.547.395/0001-85 RELAÇÃO DE COMPRAS

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

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

1.323.018,16