



**RELAÇÃO DE COMPRAS**

**Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014**

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002009	05/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	528,61	528,61
									528,61
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002010	05/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-	528,49	528,49
									528,49
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
002011	05/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE MUNICIPES DE IACRI-	3.439,78	3.439,78
									3.439,78
000009417	FUNDO MUNICIPALN DE SAÚDE DE TUPÃ								
002012	05/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS PARA OPERACIO- NALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTEN- CIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA-REGIÃO DE TUPÃ-	2.644,35	2.644,35
									2.644,35
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002013	05/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002410-09.2009.8.26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002014	05/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	10.000,00	10.000,00
									10.000,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
002015	05/05/2014		0000489	0001	2	BL	ARLA 32 20 LTS - NACIONAL	47,70	95,40
									95,40
000001988	OTSUBO & CIA. LTDA.								
002016	05/05/2014		0000490	0001	1	UN	LAMPADA FAROL 12V 35W	27,67	27,67
				0002	1	UN	RELE SINALIZADOR	26,16	26,16
				0003	1	UN	MECANICA	10,00	10,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-125		



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							HONDA, PLACA BFX-6051-		63,83
000002601							AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA		
002017	05/05/2014		0000491	0001	1	PÇ	SUPORTE ROLAMENTO ONIBUS GRANDE	175,00	175,00
				0002	1	PÇ	ROLAMENTO CARDAM	45,00	45,00
				0003	1	PÇ	PISTA DO ROLAMENTO	14,00	14,00
				0004	6	UN	PARAFUSO	0,60	3,60
				0005	6	UN	PORCA 10MM	0,40	2,40
				0006	12	UN	ARRUELA 10 MM	0,15	1,80
				0007	8	PÇ	PARAFUSO CARDAM	1,70	13,60
				0008	1	UN	ENGRAXADEIRA	0,45	0,45
				0009	1	UN	ROLAMENTO CARDAN	45,50	45,50
				0010	1	PÇ	SUPORTE ROLAMENTO OF DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3273-	145,00	145,00
									446,35
000002601							AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA		
002018	05/05/2014		0000492	0001	1	UN	BALANCEAMENTO INTERMEDIARIO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3273-	75,00	75,00
									75,00
000002580							EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA		
002019	05/05/2014		0000493	0001	1	PS	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 016/2014-	160,00	160,00
									160,00
000006772							NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA		
002020	05/05/2014		0000494	0001	6,97	M³	NITROGENIO DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA	24,10	168,00
									168,00
000006615							PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA		
002021	05/05/2014		0000495	0001	1	PS	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 016/2014-	120,00	120,00
									120,00
000009549							TEKAL EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA EPP		
002022	05/05/2014		0000496	0001	700	PÇ	PEÇAS DIVERSAS CANTONEIRA EM CHAPA 16 GALVANIZADA	1,40	980,00
									980,00
000006597							MARCOS A. GIROTO - ME		
002023	05/05/2014		0000497	0001	3	UN	SERVIÇO EM CONDICIONADORES DE AR	290,00	870,00
				0002	1	UN	SERVIÇO EM CONDICIONADORES DE AR	100,00	100,00
				0003	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIO-		



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							NADORES DE AR DO CENTRO DE SAUDE-	130,00	130,00
									1.100,00
00000539	J. BASSO & CIA LTDA								
002024	05/05/2014		0000498	0001	1	UN	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO-	269,00	269,00
									269,00
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
002025	05/05/2014		0000499	0001	1	UN	SOLDA DO CARDAN	50,00	50,00
				0002	1	UN	BALANCEAMENTO INTERMEDIARIO DO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA DBA-2852-	75,00	75,00
									125,00
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
002026	05/05/2014		0000500	0001	1	PÇ	PONTEIRA COM ROSCA	210,00	210,00
				0002	1	PÇ	ROLAMENTO CARDAM	44,00	44,00
				0003	1	PÇ	PISTA DO ROLAMENTO	14,00	14,00
				0004	1	PÇ	LIXA DESTINADOS AO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA DBA-2852-	3,00	3,00
									271,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
002027	05/05/2014		0000501	0001	1	UN	PASTILHA DE FREIO	86,00	86,00
				0002	1	UN	KIT EMBREAGEM	631,00	631,00
				0003	1	UN	ROLAMENTO ALTERNADOR	70,00	70,00
				0004	2	PÇ	BARRA AXIAL	42,00	84,00
				0005	1	UN	ROLAMENTO POLIA	110,00	110,00
				0006	2	PÇ	DISCO DE FREIO	36,50	73,00
				0007	1	UN	CORREIA ALTERNADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO 207 PASSION, PEUGEOT, PLACA EHE-0436	71,00	71,00
									1.125,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
002028	05/05/2014		0000502	0001	1	UN	TROCAR KIT DE EMBREAGEM, CORREIA DO ALTERNADOR E ROLAMENTO TENSOR	220,00	220,00
				0002	1	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	60,00	60,00
				0003	1	UN	CASTER LADO DIREITO	40,00	40,00
				0004	1	UN	REPARAR FREIO DIANTEIRO	40,00	40,00
				0005	1	UN	TROCAR BARRA AXIAL DIANTEIRA DO VEICULO 207 PASSION, PEUGEOT PLACA EHE-0436	40,00	40,00



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000003570	ELIAS PINTO-ME								400,00
002029	05/05/2014		0000503	0001	4	UN	SUORTE DE FERRO PENDENTE	70,00	280,00
				0002	4	UN	MUDA DE FLOR BATON	39,00	156,00
				0003	24	SC	SACO DE SUBSTRATO AGRICOLA DESTINADOS A EMEIEF-	22,00	528,00
									964,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
002030	05/05/2014		0000504	0001	1	KG	SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO "AMOR EXIGENTE"-	360,00	360,00
									360,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002031	05/05/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 001379	88,60	88,60
									88,60
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002032	05/05/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 001471	144,62	144,62
									144,62
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002033	05/05/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 001860	134,82	134,82
									134,82
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
002034	05/05/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 001634	64,36	64,36
									64,36
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
002035	05/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	63,64	63,64
									63,64
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
002036	06/05/2014	Tomada de Preços	400/2014	1	2000	PS	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TEXTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, DE SAUDE PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	4,07	8.140,00
				2	1000	PS	PUBLICAÇÕES DE TEXTOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, DE SAUDE PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 400/ 2014, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS- CONTRATO 071/2014-	4,79	4.790,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									12.930,00
000006159			MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME						
002037	06/05/2014	Tomada de Preço	899/2014	1	1		REFERENTE PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES, DE TEXTOS RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 399/2014, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014-	17.350,00	17.350,00
									17.350,00
000000004			ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI						
002038	06/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI PARA DSPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000001150			CETESB - CIA DE TEC. SANEAM. AMBIENT.						
002039	06/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO REFERENTE A ANALISES DE INFLUENTES DE ESGOTO-	240,00	240,00
									240,00
000001912			EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES						
002040	06/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	134,40	134,40
									134,40
000002601			AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA						
002041	06/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 1696/2014-	197,20	197,20
									197,20
000003041			JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR						
002042	06/05/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000001968			CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.						
002043	06/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO QUADRA EMEIEF-	63,64	63,64



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001111									63,64
000001111	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA								
002044	06/05/2014		0000510	0001	1	UN	CHINIL DO MOTORISTA	70,00	70,00
				0002	1	UN	ASSENTO ENCOSTO DE MADEIRA DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, VOLARE PLACA EHE-0431-	70,00	70,00
									140,00
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
002045	06/05/2014		0000511	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	100,00	100,00
									100,00
000009245	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME								
002046	06/05/2014		0000512	0001	1	PS	SOLDAGEM E REFORÇOS NA PRENSA DE LIXO, SOLDA NA CAÇAMBA DE LIXO, NA PLATAFORMA E NO CHASSIS DA CAÇAMBA RETOQUE NAS SOLDAS E PINTURA NAS 04 RODAS DO CAMINHÃO DO LIXO PLACA DBA-2870-	2.500,00	2.500,00
									2.500,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
002047	06/05/2014		0000513	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CLASSIFICA ÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 01/14-	752,00	752,00
									752,00
000006467	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALHO E COM LTDA								
002048	06/05/2014		0000514	0001	1	PS	LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULO- SIDADE-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
002049	06/05/2014		0000515	0001	2	BL	ARLA 32 20 LTS - NACIONAL DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DO SETOR DE ENSINO-	47,70	95,40
									95,40
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002050	06/05/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, SECRETARIA DA AGRICULTURA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CDHU-	1.700,00	1.700,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.700,00
000005982	AELSON CARDOSO DOS SANTOS								
002051	07/05/2014		0000505	0001	5	PS	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	32,50	162,50
									162,50
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
002052	07/05/2014		0000509	0001	1	PÇ	MAQUINA GM VD	180,00	180,00
				0002	1	PÇ	MOTOR	95,00	95,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA GM, PLACA DJP-0373-		275,00
000000692	LAURINDO LUIZ MIRANDA								
002053	07/05/2014		0000507	0001	1	UN	SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DE ROÇADEIRA-	575,00	575,00
									575,00
000005880	CRERES - CASA DE RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL								
002054	07/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, MES DE MAIO/2014-	600,00	600,00
									600,00
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
002055	08/05/2014	Convite	401/2014	1	40	UN	CADEIRA MODELO EXECUTIVA	238,00	9.520,00
				2	1	UN	MESA EXECUTIVA	617,00	617,00
				3	1	UN	ARQUIVO PARA PASTA EXECUTIVA	840,00	840,00
				4	1	UN	ARMARIO MODELO BALCÃO	890,00	890,00
				5	1	UN	ARMARIO MODELO EXECUTIVO FECHADO	792,00	792,00
				6	1	UN	CADEIRA MODELO DIRETOR GIRATORIA	360,00	360,00
				7	1	UN	ARMARIO MODELO PORTA CARTOLINA	828,00	828,00
							DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 401/2014, LICITAÇÃO 017/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 072/2014-		13.847,00
000009553	MARIA QUITERIA DA SILVA EVENTOS ME								
002056	08/05/2014	Outros	402/2014	1	1		LOCAÇÃO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE FERRO, COBERTO COM LONA, MEDINDO 12,0MX8,0, 10 SANITARIOS QUIMICOS E 13 TENDAS MEDINDO 4,0MX4,0M MODELO PIRAMIDAL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA		



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							FESTA JUNINA NO DIA 07/06/2014, NA PRAÇA SÃO LUIZ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 402/2014 - CONTRATO 073/2014-	7.120,00	7.120,00
									7.120,00
000000133							CIRULABOR - PRODUTOS CIRURG. LTDA		
002057	09/05/2014	Pregão	403/2014	1	1	UN	PINÇA P/ BIOPLASTIA COLO UTERO 2MM	72,80	72,80
				2	1	UN	PINÇA P/ BIOPLASTIA COLO UTERO 4MM	98,00	98,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 403/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		
									170,80
000002971							MARIA THOME BORGES FORNAZARI		
002058	09/05/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A VERA CRUZ, DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI E DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA 27ª REUNIÃO CBHAP - COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS - PARA DELIBERAÇÕES SOBRE O PROGRAMA MELHOR CAMINHO 2014-	100,00	100,00
									100,00
000000023							BANCO DO BRASIL S/A		
002059	09/05/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	457,13	457,13
									457,13
000005777							LAURINDO MARCOLINO DA SILVA		
002060	09/05/2014	Outros		1	1	PS	REFERENTE PALESTRA "FAMILIA: A INS TITUIÇÃO QUE TEM O PODER DE TRANSFORMAR O MUNDO", A SER REALIZADA NO DIA 22/05/14, DESTINADA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-	400,00	400,00
									400,00
000001942							OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS		
002061	09/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENCAÇÕES E COPIAS DE DOCUMENTO ARQUIV.-	39,25	39,25
									39,25
000000060							CAIADO PNEUS LTDA		



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002062	09/05/2014		0000516	0001	1	UN	ENC 6X4 VINIL 1000 LARANJA/PRETA DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNATIONAL, PLACA FQA-1361-	509,00	509,00
									509,00
000002129	DAGOBERTO ORTEGA TOLEDO								
002063	09/05/2014		0000517	0001	1	UN	CONCERTO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL, COLOCAÇÃO DO REDUTOR BOBINA EM CALCULADORA-	75,00	75,00
									75,00
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
002064	09/05/2014		0000518	0001	3	UN	CAIXA G TUDO 72 LT GIGANTE	120,00	360,00
				0002	1	UN	CAIXA G TUDO 20 LT BAIXO	39,00	39,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		399,00
000000673	J. MAHFUZ LTDA.								
002065	09/05/2014		0000519	0001	2	UN	ACES CEL CLARO CHIP ODA SEM COR PC 0001PC	5,00	10,00
				0002	2	UN	APARELHO CELULAR DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	344,00	688,00
									698,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
002066	09/05/2014		0000520	0001	1	UN	BOLA FS CLAS	56,40	56,40
				0002	1	UN	REDE VOLEI	76,90	76,90
				0003	1	UN	REDE FUTEBOL	64,90	64,90
				0004	1	UN	REDE FUTEBOL CAMPO	209,90	209,90
				0005	4	UN	BOLA BASQUETE SHOOT MIRIM	32,90	131,60
				0006	4	UN	BOLA DE VOLEY	59,90	239,60
				0007	4	UN	BOLA FS FORCE	69,90	279,60
				0008	4	UN	BOLA CAMPO FORCE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	59,90	239,60
									1.298,50
000009554	EVERTON THIAGO JULIO CALDEIRA ME								
002067	09/05/2014		0000521	0001	4	UN	REMOVER INSTALAR E TESTAR INJECTOR COMMON RAIL DA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699-	150,00	600,00
									600,00
000009556	LEIA CABRAL VISSOTTO								
002068	09/05/2014		0000522	0001	32	UN	ENCADERNAÇÃO E GRAVAÇÃO	45,00	1.440,00





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001953	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.								
002074	13/05/2014		0000525	0001	1	UN	SERVIÇOS EM CUBO AVULSO, SERVICOS EM TORNO, SERVIÇOS EM ROÇADEIRA E EM CARDAN AVULSO DO SETOR DE AGRICULTURA-	658,00	658,00
									658,00
000006248	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA								
002075	13/05/2014		0000524	0001	1	UN	SOCORRO DE GUINCHO	280,00	280,00
				0002	1	UN	REVISAR CHICOTE BOMBA ELETRICA DE ALIMENTAÇÃO	330,00	330,00
				0003	1	UN	REVISAR CHICOTE VALVULA SELENOIDE BOMBA INJETORA	280,00	280,00
				0004	1	UN	REVISAR CHICOTE DA CHAVE ELETRICA INJEÇÃO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA DJM-1244-	190,00	190,00
									1.080,00
000003469	CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE								
002076	13/05/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A TUPÃ DE 18 ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA, ACOMPANHADOS DE 04 MONITORES E MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE JUDO-FASE REGIONAL 7ª ETAPA-	300,00	300,00
									300,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
002077	13/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	148,97	148,97
									148,97
000009560	NILZA DE LOURDES FROES ME								
002078	14/05/2014		0000527	0001	1	PS	SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS EM SISTEMAS ELETRICOS	950,00	950,00
				0002	1	PS	SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REPAROS EM SUSPENSÃO	300,00	300,00
				0003	1	PS	SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS	350,00	350,00
				0004	1	PS	SERVIÇOS DE TROCA DE CHICOTE DE ENERGIA	150,00	150,00
				0005	1	PS	SERVIÇOS DE TROCA DE RELÊ DE ACIONAMENTO	80,00	80,00
				0006	1	PS	SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DESTINADOS AO SIENA ESSENCE, FIAT PLACA EHE-0440 E GOL, VOLKSWAGEM	100,00	100,00



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PLACA DBA-2861		1.930,00
00000524	RICCI MAQUINAS LTDA								
002079	14/05/2014		0000528	0001	1	UN	SENSOR DA TEMPERATURA	130,00	130,00
				0002	2	PÇ	PONTA DO DENTE AÇO DA RETRO	42,00	84,00
				0003	4	UN	PORCA	1,00	4,00
				0004	4	UN	PARAFUSO	3,00	12,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, NEW HOLLAND-		230,00
000006154	M E M MOTOPARTS LTDA ME								
002080	14/05/2014		0000529	0001	1	UN	LIMPEZA DE CARBURADOR	30,00	30,00
				0002	1	UN	REGULAGEM DE VALVULA	30,00	30,00
				0003	1	UN	TROCA DE TRANSMISSÃO	10,00	10,00
				0004	2	UN	TROCA DE FAIXA DE FREIO	10,00	20,00
							DESTINADOS CG-125, HONDA, PLACA BFX-6051-		90,00
000006154	M E M MOTOPARTS LTDA ME								
002081	14/05/2014		0000530	0001	1	PÇ	KIT COROA PIAO TITAN 2000 44D VAZ	40,00	40,00
				0002	1	PÇ	CORRENTE 428 H 116	35,35	35,35
				0003	1	PÇ	FAIXA DE FREIO	25,00	25,00
				0004	1	PÇ	GUARNIÇÃO VALVULA CG	8,00	8,00
				0005	1	PÇ	GUARNIÇÃO CUBA CARBURADOR	3,00	3,00
				0006	1	UN	CAPACETE	65,00	65,00
				0007	1	LT	OLEO MOTOR	20,06	20,06
				0008	1	PÇ	FAIXA DE FREIO TITAN	25,00	25,00
				0009	1	UN	TAMPA	7,00	7,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-125 HONDA, PLACA BFX-6051-		228,41
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
002082	14/05/2014	Outros		1	1	PS	REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NUMEROS DE TELEFONES DA PREFEITURA ORDENA- DOS POR SECRETARIAS EM PAGINAS DE 15CM X 21CM EM LISTA TELEFONICA	1.100,00	1.100,00
							TRIBUNA/2014-		1.100,00
000000673	J. MAHFUZ LTDA.								
002083	14/05/2014		0000531	0001	1	UN	FOGÃO 4 BOCAS BRANCO	347,00	347,00
				0002	1	UN	TV 32 POLEGADAS LED	969,00	969,00
							DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.316,00
00000586									
002084	14/05/2014		0000532	0001	5	PC	SONHO DE VALSA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	27,80	139,00
									139,00
000001744									
002085	14/05/2014		0000533	0001	40	UN	RECEITUARIO AZUL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	4,59	183,60
									183,60
000005777									
002086	14/05/2014	Outros		1	1	PS	REFERENTE PALESTRA "FAMILIA: A INS TITUIÇÃO QUE TEM O PODER DE TRANS- FORMAR O MUNDO", A SER REALIZADA NO DIA 22/05/14, DESTINADA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	400,00	400,00
									400,00
000001968									
002087	14/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DUAS CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA (ESTRUTURA MISTA) PARA EXECUÇÃO DE UMA PONTE METALICA DO MUNICIPIO	63,64	63,64
									63,64
000000575									
002088	14/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	479,27	479,27
									479,27
000000575									
002089	14/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	30,38	30,38
									30,38
000006178									
002090	14/05/2014		0000534	0001	2	UN	BANDEIRA DO BRASIL TECIDO DESTINADOS AO TREVO DE ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE IACRI-	490,00	980,00
									980,00
000000939									
002091	15/05/2014		0000535	0001	2	UN	CADEIRA PE FIXA EM COURINO	92,00	184,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0002	1	UN	GAVETEIRO VOLANTE C/4 GAVETAS	571,00	571,00
				0003	1	UN	SUPORTE PARA CPU - ALTO DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCA- ÇÃO-	147,00	147,00
									902,00
000009308									
002092	15/05/2014		0000536	0001	1	UN	MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE	90,00	90,00
									90,00
000002103									
002093	15/05/2014		0000537	0001	66	NV	LINHA CLEA 1000, NOVELOS COM DIVER SAS CORES	6,19	408,54
				0002	28	NV	LINHA CLEA 1000, PACOTES COM DIVER SAS CORES DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	14,20	397,60
									806,14
000002103									
002094	15/05/2014		0000538	0001	72	NV	LINHA ANNE 500, NOVELOS COM DIVER- SAS CORES	6,19	445,68
				0002	90	NV	LINHA CIRCULO MONALISA COM DIVER- SAS CORES DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FORTALECENDO A FAMILIA-	5,59	503,10
									948,78
000002103									
002095	15/05/2014		0000539	0001	84	NV	LINHA CLEA 1000, NOVELOS COM DIVER SAS CORES	6,19	519,96
				0002	37	CX	LINHA MAXI MOULINE CIRCULO, DIVER SAS CAIXAS COM VARIAS CORES DESTINADOS A CURSOS DESTINADOS A GESTANTES-	8,37	309,69
									829,65
000000023									
002096	16/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA DBA-2852-	110,38	110,38
									110,38
000000491									
002097	16/05/2014		0000540	0001	12	UN	TRAV. S FE BEBE TRAD. 30X40	6,99	83,88
				0002	12	UN	MEIA P/ BEBE ZERINHO UNICO	1,39	16,68
				0003	12	UN	COBERTOR BB BAMB LISO 0,9X1,1	13,99	167,88



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0004	12	UN	CONJUNTO PAG/MIJ PV M/L PMG DESTINADOS A CURSOS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO	12,99	155,88
									424,32
000006683	SHOPPING DO QUASE TUDO 1 REAL-ME								
002098	16/05/2014		0000541	0001	100	UN	CHAPEU DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA	2,99	299,00
									299,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
002099	16/05/2014	Convite	407/2014	1	6	UN	PNEU 185/65-R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 407/2014, LICITA ÇÃO 018/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 076/2014-	225,00	1.350,00
									1.350,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
002100	16/05/2014	Convite	408/2014	1	1		PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 408/2014, LICITAÇÃO 018/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 076/2014-	15.288,00	15.288,00
									15.288,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
002101	16/05/2014	Pregão	409/2014	1	1		PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 409/2014, LICITAÇÃO 018/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CON- TRATO 076/2014-	31.380,00	31.380,00
									31.380,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
002102	16/05/2014	Convite	410/2014	1	4	UN	PNEU 185/65	225,00	900,00
				2	8	UN	PNEU 185/70	239,00	1.912,00
							DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 410/2014, LICITAÇÃO 018/ 2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA- TO 076/2014-		2.812,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
002103	16/05/2014	Convite	411/2014	1	1		PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO		





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002111	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	10.620,60	10.620,60
									10.620,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002112	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	4.947,43	4.947,43
									4.947,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002113	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.363,84	1.363,84
									1.363,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002114	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	928,84	928,84
									928,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002115	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.284,91	3.284,91
									3.284,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002116	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.323,90	1.323,90
									1.323,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002117	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.238,40	1.238,40
									1.238,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002118	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.198,83	1.198,83
									1.198,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002119	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002120	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	13.085,63	13.085,63
									13.085,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002121	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	928,80	928,80
									928,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002122	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002123	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	464,42	464,42
									464,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002124	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	612,08	612,08
									612,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002125	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.266,29	1.266,29
									1.266,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002126	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	949,72	949,72
									949,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002127	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002128	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002129	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.730,67	1.730,67
									1.730,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002130	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	18.108,50	18.108,50
									18.108,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002131	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	907,58	907,58
									907,58
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002132	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	4.384,50	4.384,50
									4.384,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002133	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.654,92	1.654,92



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									1.654,92
002134	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	14.539,20	14.539,20
									14.539,20
000000021									
002135	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021									
002136	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	772,30	772,30
									772,30
000000021									
002137	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.280,49	2.280,49
									2.280,49
000000021									
002138	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	88,66	88,66
									88,66
000000021									
002139	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	627,49	627,49
									627,49
000000021									
002140	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	534,07	534,07
									534,07
000000021									
002141	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	216,16	216,16
									216,16
000000021									
002142	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021									
002143	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021									
002144	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	10.217,02	10.217,02



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									10.217,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002145	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.592,80	1.592,80
									1.592,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002146	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	583,25	583,25
									583,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002147	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	477,16	477,16
									477,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002148	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	357,87	357,87
									357,87
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002149	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002150	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002151	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	34.698,93	34.698,93
									34.698,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002152	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	490,57	490,57
									490,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002153	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.316,80	2.316,80
									2.316,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002154	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	340,56	340,56
									340,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002155	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	6.014,56	6.014,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									6.014,56
002156	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	4.474,49	4.474,49
									4.474,49
000000021									
002157	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	732,36	732,36
									732,36
000000021									
002158	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	858,88	858,88
									858,88
000000021									
002159	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	150,30	150,30
									150,30
000000021									
002160	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	5.301,79	5.301,79
									5.301,79
000000021									
002161	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	724,00	724,00
									724,00
000000021									
002162	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.029,86	1.029,86
									1.029,86
000000021									
002163	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.259,28	3.259,28
									3.259,28
000000021									
002164	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	579,20	579,20
									579,20
000000021									
002165	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	349,57	349,57
									349,57
000000021									
002166	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	620,59	620,59



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									620,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002167	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	393,48	393,48
									393,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002168	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002169	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	6.282,15	6.282,15
									6.282,15
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002170	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.237,69	1.237,69
									1.237,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002171	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.190,49	1.190,49
									1.190,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002172	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	591,08	591,08
									591,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002173	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.609,68	1.609,68
									1.609,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002174	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002175	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	253,32	253,32
									253,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002176	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	7.005,82	7.005,82
									7.005,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002177	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	13.527,00	13.527,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									13.527,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002178	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002179	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.131,25	3.131,25
									3.131,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002180	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002181	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002182	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	689,56	689,56
									689,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002183	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002184	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	6.012,00	6.012,00
									6.012,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002185	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002186	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	601,20	601,20
									601,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002187	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002188	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	330,98	330,98



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									330,98
002189	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021									
002190	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	427,52	427,52
									427,52
000000021									
002191	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021									
002192	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	8.527,89	8.527,89
									8.527,89
000000021									
002193	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.659,71	2.659,71
									2.659,71
000000021									
002194	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021									
002195	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	354,63	354,63
									354,63
000000021									
002196	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021									
002197	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	468,90	468,90
									468,90
000000021									
002198	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.234,15	2.234,15
									2.234,15
000000021									
002199	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	625,20	625,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									625,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002200	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	468,90	468,90
									468,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002201	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	921,24	921,24
									921,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002202	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002203	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	34.550,88	34.550,88
									34.550,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002204	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.978,09	3.978,09
									3.978,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002205	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002206	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.592,80	1.592,80
									1.592,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002207	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002208	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	9.978,82	9.978,82
									9.978,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002209	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	710,23	710,23
									710,23
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002210	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	787,72	787,72



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									787,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002211	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.521,50	1.521,50
									1.521,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002212	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	452,34	452,34
									452,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002213	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002214	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002215	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.836,94	2.836,94
									2.836,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002216	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002217	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002218	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	425,54	425,54
									425,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002219	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002220	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.867,19	3.867,19
									3.867,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002221	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.114,57	1.114,57



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.114,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002222	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002223	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	481,29	481,29
									481,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002224	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002225	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	1.399,46	1.399,46
									1.399,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002226	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	763,34	763,34
									763,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002227	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.094,05	2.094,05
									2.094,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002228	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	809,20	809,20
									809,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002229	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	21.521,42	21.521,42
									21.521,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002230	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	2.049,61	2.049,61
									2.049,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002231	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	4.255,52	4.255,52
									4.255,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002232	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	478,75	478,75



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									478,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002233	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	13.387,21	13.387,21
									13.387,21
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002234	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	886,57	886,57
									886,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002235	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	788,06	788,06
									788,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002236	19/05/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2014	591,05	591,05
									591,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002237	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	1.196,87	1.196,87
									1.196,87
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002238	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	906,27	906,27
									906,27
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002239	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	679,70	679,70
									679,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002240	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002241	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002242	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002243	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	500,00	500,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									500,00
002244	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	738,81	738,81
									738,81
000000021									
002245	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	668,00	668,00
									668,00
000000021									
002246	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	501,00	501,00
									501,00
000000021									
002247	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	586,12	586,12
									586,12
000000021									
002248	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	1.758,36	1.758,36
									1.758,36
000000021									
002249	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	501,00	501,00
									501,00
000000021									
002250	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	275,82	275,82
									275,82
000000021									
002251	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	1.139,78	1.139,78
									1.139,78
000000021									
002252	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	631,32	631,32
									631,32
000000021									
002253	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	473,49	473,49
									473,49
000000021									
002254	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014	1.117,97	1.117,97



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.117,97
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002255	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	1.473,49	1.473,49
									1.473,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002256	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	55,85	55,85
									55,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002257	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002258	19/05/2014	Outros		1	1		folha pgto 05/2014-	295,52	295,52
									295,52
000001719	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA								
002259	19/05/2014	Convite	414/2014	1	4	PC	BICO INJETOR COMPLETO	2.314,92	9.259,68
				2	4	PC	PARAFUSO	16,86	67,44
				3	1	PC	FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO	710,08	710,08
				4	2	PC	ABRAÇADEIRAS	8,50	17,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER 415 CD PLACA DJP-9699		
									10.054,20
000001719	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA								
002260	19/05/2014	Convite	415/2014	1	1	PS	SUBSTITUIÇÃO DE 04 BICOS INJETORES	320,00	320,00
				2	1	PS	SUBST. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL	360,00	360,00
				3	1	PS	SERV. DE TESTES DE BICOS INJETORES	400,00	400,00
				4	1	PS	SERV. DE DIAGNOSTICO COM STAR		
							DIAGNOSIS	320,00	320,00
							DESTINADOS A VAN SPRINTER, PLACA DJP-9699		
									1.400,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002261	19/05/2014	Convite	416/2014	1	1		PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANU- TENÇÃO DOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 416/2014, LICITAÇÃO 020/2014 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 081/ 2014-	6.012,00	6.012,00
									6.012,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002268	19/05/2014	Convite	424/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA EHE-0432 CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 424/2014, LICITAÇÃO 020/2014 - CONVITE DE PREÇOS-	2.846,00	2.846,00
									2.846,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002269	19/05/2014	Convite	425/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-	3.011,00	3.011,00
									3.011,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002270	19/05/2014	Convite	426/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VAN BOXER 350LH, PEUGEOT, PLACA EHE-0434-	2.938,00	2.938,00
									2.938,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002271	19/05/2014	Convite	427/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2870, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 427/2014, LICITAÇÃO 020/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 081/2014-	1.535,00	1.535,00
									1.535,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002272	19/05/2014	Convite	428/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD, PLACA DBA-2858, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 428/2014, LICITAÇÃO 020/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 081/2014-	1.099,00	1.099,00
									1.099,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002273	19/05/2014	Convite	429/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2014, LICITAÇÃO 020/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 081/2014	1.101,00	1.101,00
									1.101,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002274	19/05/2014	Convite	430/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA DBA-2852, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2014, LICITAÇÃO 020/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 081/2014-	1.839,00	1.839,00
									1.839,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002275	19/05/2014	Convite	431/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD, PLACA EHE-0435, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2014, LICITAÇÃO 020/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 081/2014-	3.162,00	3.162,00
									3.162,00
000002785	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME								
002276	19/05/2014	Convite	420/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BFY-0812, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 420/2014, LICITAÇÃO 020/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 081/2014-	3.594,00	3.594,00
									3.594,00
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
002277	20/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MARILIA-	41,67	41,67
									41,67
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002278	20/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PALIO FIRE, FIAT, PLACA FQA-5484 DO SETOR DE SAUDE-	71,55	71,55
									71,55
000000371	ALEXANDRE GOMES NETO								
002279	20/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE 1º REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO FIRE, FIAT, PLACA FQA-5484-	130,00	130,00
									130,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002280	20/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO FIRE, FIAT, PLACA FQA-5484	100,84	100,84



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								100,84
002281	20/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA CG-150, HONDA, PLACA BFX-6052-	292,01	292,01
									292,01
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002282	20/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA CAMIONETA A20 CUSTOM, GM, PLACA BRN-3942	110,38	110,38
									110,38
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002283	20/05/2014	Outros		1	2	PS	RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA EHE-0432 E DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BFY-0812-	247,42	494,84
									494,84
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
002284	20/05/2014		0000543	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	100,00	100,00
									100,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
002285	20/05/2014		0000544	0001	2	UN	SABONETEIRA	35,00	70,00
				0002	8	UN	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA	15,00	120,00
				0003	10	PC	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1000 UNID	6,50	65,00
				0004	3	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100	12,20	36,60
				0005	4	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100	18,50	74,00
				0006	2	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	23,90	47,80
									413,40
000009571	CHAVEIRO YARA LTDA - ME								
002286	21/05/2014		0000547	0001	1	UN	TROCA DE MODULO DE INJEÇÃO E BODY COMPUTER DO VEICULO FIAT PALIO, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	1.800,00	1.800,00
									1.800,00
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
002287	21/05/2014		0000545	0001	280	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL	0,85	238,00
									238,00
000001451	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
002288	21/05/2014		0000546	0001	1	UN	TOALHA DE MESA	33,11	33,11



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0002	4	UN	TOALHA DE MESA DESTINADAS A FESTA JUNINA NA PRAÇA SÃO LUIZ-	43,27	173,09
									206,20
000007242	MIRA RIO DISTR. PROD. ALIM. LTDA								
002289	21/05/2014		0000548	0001	2	UN	CORANTE EM PO	7,83	15,66
				0002	1	PC	COCO RALADO FINO 10 KG	176,68	176,68
				0003	1	BL	MASSA BRIGAD. ESC. PASTOR 2KG	21,79	21,79
				0004	1	LT	MASSA BEIJINHO PASTORIZA 2KG	26,50	26,50
				0005	5	UN	CHOCOLATE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	34,12	170,60
									411,23
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
002290	21/05/2014	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DE INSTA- LAÇÃO DE UM PADRÃO PROVISORIO TRIFASICO COM NEUTRO PARA ATENDER A DEMANDA DE UM EVENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, A CARGA A SER INSTALADA SER INSTA- LADA SERÁ DE 35.000 WATTS, SENDO NA PRAÇA SÃO LUIZ E NA RUA CEARA, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA-	63,64	127,28
									127,28
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
002291	21/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES-	171,34	171,34
									171,34
000007189	ACERT - ASSOCIAÇÃO CULT., ESPORT. E RECREAT. DE TUPÃ								
002292	21/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA NO CAMPEONATO ESTADUAL DO INTERIOR 2014 GRUPO A MASCULINO E FEMININO/JUDO, A REALIZAR-SE NO DIA 01/06/14 NA CIDADE DE POMPÉIA	240,00	240,00
									240,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002293	22/05/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002050	1.491,75	1.491,75
									1.491,75
000003469	CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE								
002294	21/05/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							VIAGEM A POMPEIA DE SEIS ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA, ACOMPANHADO DE DOIS FUNCIONÁRIOS E MOTORISTA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DO INTERIOR DE JUDO 2014	100,00	100,00
									100,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002295	21/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO TAXA DE AFERIÇÃO INMETRO VEICULO PLACA DBA-2858-	149,00	149,00
									149,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
002296	22/05/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002297	22/05/2014	Outros		1	5		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2014-	827,46	4.137,30
									4.137,30
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002298	22/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001396-94.2013.8.26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002299	22/05/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	1.605,17	1.605,17
									1.605,17
000009272	DELAZARI & CRUZ LTDA ME								
002300	22/05/2014		0000550	0001	1	PÇ	PARABRISA DEGRADE VW DESTINADO A MANUTENÇÃO AO PERUA KOMBI, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2863	275,00	275,00
									275,00
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
002301	22/05/2014		0000551	0001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRISP.GOV.BR-	300,00	300,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES		29260501865						300,00
002302	22/05/2014		0000552	0001	1	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROJETOR COM LAMPADAS E REATOR NO JARDIM E INSTALAÇÃO DE 04 LUMINARIAS COMPLETAS NO CORREDOR DAS SALAS DE AULA COM CIRCUITO DE ENEGIA SEPARADO E INSTALAÇÃO DE TOMADA NO REFEITORIO DA EMEIEF-	150,00	150,00
									150,00
000006697	LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA								
002303	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM, NA 4ª COPA AMNAP CLINICA SANTA RITA FUTSAL- 2014, 2ª FASE, TURNO UNICO	360,00	360,00
									360,00
000009413	SERVIMED COMERCIAL LTDA								
002304	22/05/2014		0000549	0001	6	CX	ROVAMICINA 1,5 MUI 16 CP RA SFI POS MON, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	40,70	244,20
									244,20
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
002305	22/05/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ADVOGADO EM CAUSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO 20, PARAGRAFO 1º DA LEI 8906 DE 04/07/04-	200,00	200,00
									200,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002306	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO PROGRAMA IDOSOS-	8.000,00	8.000,00
									8.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002307	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	51.000,00	51.000,00
									51.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002308	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE DESPESAS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
00000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002309	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	45.000,00	45.000,00
									45.000,00
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
002310	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	10.860,00	10.860,00
									10.860,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
002311	22/05/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS MAIO/14-	91,83	91,83
									91,83
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002312	22/05/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS MAIO/14-	443,80	443,80
									443,80
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
002313	22/05/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS MAIO/14- CEF FMS-	26,00	26,00
									26,00
000006955	RTL ADAPTAÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS LTDA								
002314	22/05/2014		0000554	0001	2	UN	PNEU TRASEIRO	117,00	234,00
				0002	2	UN	RODA DIANTEIRA DE 8 COM PNEU ANTIFURO	179,00	358,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODA-		592,00
000009572	AOKI LTDA								
002315	22/05/2014		0000555	0001	1	PÇ	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	3.658,00	3.658,00
				0002	1	PÇ	CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO	255,00	255,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBU-LANCIA SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699-		3.913,00



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002316	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	75.000,00	75.000,00
									75.000,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002317	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002318	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES ASSISTENCIA A SAUDE, NOS TERMOS DO CONVENIO 01/13-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
002319	22/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2014-	100,00	100,00
									100,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
002320	22/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2014-	320,00	320,00
									320,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
002321	22/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2014-	2.703,05	2.703,05
									2.703,05
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002322	22/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002568-98.2008.8.26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002323	22/05/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CDHU-	2.200,00	2.200,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002169									2.200,00
002324	22/05/2014	Outros		1	1		DEBITO CIMPAG/ PRO ESTRADA SOBRE REPASSE ICMS-	770,84	770,84
									770,84
000006408									
002325	22/05/2014		0000556	0001	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE MAPAS-	425,00	425,00
									425,00
000009417									
002326	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA-REGIÃO DE TUPÃ-	1.859,54	1.859,54
									1.859,54
000000904									
002327	22/05/2014		0000557	0001	1	UN	ROUNDUP	303,60	303,60
									303,60
000009573									
002328	22/05/2014	Pregão	432/2014	1	1		MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 432/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 086/2014-	7.944,00	7.944,00
									7.944,00
000009574									
002329	22/05/2014	Pregão	433/2014	1	1		MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 087/2014-	9.359,00	9.359,00
									9.359,00
000009575									
002330	22/05/2014	Pregão	434/2014	1	1		MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 434/2014, LICITAÇÃO 015/2014 -		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 085/2014-	11.219,00	11.219,00
									11.219,00
000009253							GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME		
002331	22/05/2014	Pregão	435/2014	1	1		MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 435/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 089/2014-	1.818,00	1.818,00
									1.818,00
000009576							J. V. GOLGHETO MOVEIS LTDA ME		
002332	22/05/2014	Pregão	436/2014	1	1		MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 436/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 088/2014-	5.832,00	5.832,00
									5.832,00
000009577							L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME		
002333	22/05/2014	Pregão	437/2014	1	1		MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 437/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 084/2014-	23.246,00	23.246,00
									23.246,00
000002820							NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME		
002334	22/05/2014	Pregão	438/2014	1	1		MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/2014-	3.448,00	3.448,00
									3.448,00
000009578							VIOLA CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		
002335	22/05/2014	Pregão	439/2014	1	1		MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 439/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 090/2014	4.063,00	4.063,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.063,00
000009492									
002336	22/05/2014	Pregão	440/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	589,50	589,50
									589,50
000006697									
002337	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM NA 4ª COPA AMNAP CLINICA SANTA RITA DE FUTSAL - 2014, 3ª FASE, SEMIFINAL-	360,00	360,00
									360,00
000000575									
002338	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DESTINADOS A DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.209,69	1.209,69
									1.209,69
000000575									
002339	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO CRECHE MUNICIPAL-	468,44	468,44
									468,44
000000575									
002340	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-	83,99	83,99
									83,99
000002440									
002341	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS DESTINADAS A PREFEITURA-	114,15	114,15
									114,15
000000021									
002342	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-	2.482,20	2.482,20
									2.482,20
000000021									
002343	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES DE PROFESSORES E ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	6.087,36	6.087,36



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.087,36
000009492									
002344	22/05/2014	Pregão	441/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 441/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.092,80	1.092,80
									1.092,80
000002830									
002345	22/05/2014	Pregão	442/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 442/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	989,94	989,94
									989,94
000002830									
002346	22/05/2014	Pregão	443/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 443/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.775,59	3.775,59
									3.775,59
000009491									
002347	22/05/2014	Pregão	444/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 444 E 445/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	11.101,02	11.101,02
									11.101,02
000007260									
002348	22/05/2014	Pregão	446 E 447/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 446 E 447/2014 - LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	5.560,00	5.560,00
									5.560,00
000006377									
002349	22/05/2014	Pregão	448/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 448 E 449/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	4.643,40	4.643,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.643,40
000002534									
002350	22/05/2014	Pregão	450/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 450 E 451/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	5.362,60	5.362,60
									5.362,60
000005818									
002351	22/05/2014	Pregão	454/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 454 E 455/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.861,90	3.861,90
									3.861,90
000005813									
002352	22/05/2014	Pregão	452/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 452/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.550,00	1.550,00
									1.550,00
000000773									
002353	22/05/2014	Pregão	453/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 453/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.220,00	1.220,00
									1.220,00
000000575									
002354	22/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	199,22	199,22
									199,22
000000133									
002355	23/05/2014	Pregão	456/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 456/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	137,12	137,12
									137,12
000002452									
002356	23/05/2014	Pregão	457/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS		



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 457/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	598,25	598,25 598,25
000002784									
002357	23/05/2014	Pregão	458/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 458/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	773,08	773,08 773,08
000005671									
002358	23/05/2014	Pregão	459/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 459/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	260,60	260,60 260,60
000007053									
002359	23/05/2014	Pregão	460/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 460/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.785,00	3.785,00 3.785,00
000006624									
002360	23/05/2014	Pregão	461/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 461/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	524,54	524,54 524,54
000000773									
002361	23/05/2014	Pregão	462/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 462/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	525,25	525,25 525,25
000002141									
002362	26/05/2014		0000558	0001	1	UN	ULTRASSONOGRRAFIA DE PACIENTE DO	150,00	150,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
MUNICIPIO-									
									150,00
000002600	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME								
002363	26/05/2014		0000559	0001	4	UN	RESSOLAGEM DE PNEU	370,00	1.480,00
				0002	2	UN	MANCHÃO VD5	25,00	50,00
				0003	1	UN	MANCHÃO VD6	35,00	35,00
				0004	1	UN	MANCHÃO VD4	20,00	20,00
							DESTINADOS AOS ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACAS BWE-8333 E BFY-0803-		1.585,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002364	26/05/2014		0000560	0001	1	UN	INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	30,00	30,00
				0002	1	UN	ATUALIZAÇÃO DE PC	30,00	30,00
				0003	1	UN	RESTAURAÇÃO DE PC	30,00	30,00
				0004	1	UN	FORMATAÇÃO PC	70,00	70,00
				0005	1	UN	ATUALIZAÇÃO DE ANTI VÍRUS DO CENTRO DE SAUDE-	30,00	30,00
									190,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002365	26/05/2014		0000561	0001	1	UN	REMOÇÃO DE VIRUS	30,00	30,00
				0002	1	UN	FORMATAÇÃO PC	70,00	70,00
				0003	1	UN	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL-	30,00	30,00
									130,00
00000692	LAURINDO LUIZ MIRANDA								
002366	26/05/2014		0000562	0001	1	UN	SERVIÇO DE SOLDA RETROESCAVADEIRA	140,00	140,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO CALCARIA DEIRA DO SETOR DE AGRICULTURA-	130,00	130,00
									270,00
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
002367	26/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMEN- TO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	4.462,88	4.462,88
									4.462,88
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002368	26/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	2.222,02	2.222,02
									2.222,02
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002369	26/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	523,44	523,44
									523,44
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002370	26/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	47,40	47,40
									47,40
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002371	26/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	233,47	233,47
									233,47
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002372	26/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	323,40	323,40
									323,40
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002373	26/05/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	384,07	384,07
									384,07
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002374	26/05/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR, DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, ALDEMAR SANTOS SARTORI E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	1.800,00	1.800,00
									1.800,00
000000673	J. MAHFUZ LTDA.								
002375	26/05/2014		0000563	0001	1	UN	TV 32 POLEGADAS LED DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE-	959,00	959,00
									959,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002376	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	44.931,83	44.931,83
									44.931,83
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002377	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							05/2014-	14.200,00	14.200,00
									14.200,00
00000201									
002378	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	1.600,00	1.600,00
									1.600,00
00000201									
002379	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
00000201									
002380	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	3.600,00	3.600,00
									3.600,00
00000201									
002381	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2014-	3.900,00	3.900,00
									3.900,00
00000201									
002382	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	1.618,34	1.618,34
									1.618,34
00000201									
002383	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
00000201									
002384	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
00000201									
002385	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	700,00	700,00
									700,00
00000201									
002386	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	600,00	600,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000201									600,00
002387	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	1.700,00	1.700,00
									1.700,00
000000201									600,00
002388	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	600,00	600,00
									600,00
000000201									6.000,00
002389	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	6.000,00	6.000,00
									6.000,00
000000201									1.000,00
002390	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000201									3.000,00
002391	26/05/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2014-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000001372									8.344,70
002392	26/05/2014	Outros		1	1		CUSTEIO DAS DESPESAS GERAIS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014-	8.344,70	8.344,70
									8.344,70
000009486									200,00
002393	27/05/2014		0000565	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	200,00	200,00
									200,00
000006642									56.050,00
002394	27/05/2014	Pregão	463/2014	1	295	UN	PROTESES TOTAIS	190,00	56.050,00
				2	115	UN	PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS	300,00	34.500,00
				3	15	UN	PROTESES CORONARIAS UNICAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 463/2014, LICITAÇÃO 016/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 094/2014	190,00	2.850,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									93.400,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
002395	27/05/2014		0000564	0001 2		UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	320,00
									320,00
000006248	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA								
002396	27/05/2014		0000566	0001 1		PÇ	FILTRO KL445	215,00	215,00
				0002 1		UN	VALVULA	142,00	142,00
				0003 1		PÇ	FILTRO MANN	102,00	102,00
				0004 1		UN	FUSIVEL	2,00	2,00
				0005 1		UN	ABRACADEIRA	1,00	1,00
				0006 1		UN	FITA ISOLANTE	5,90	5,90
				0007 1		UN	SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS PARA ELIMINAR FALHAÇÃO MICRO DJM-1244	180,00	180,00
									647,90
000001257	OSVALDO LOURENCO ME								
002397	27/05/2014		0000568	0001 21		UN	PLASTIKAP 50CM X 20M DIVERSOS PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,00	210,00
									210,00
000002624	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE SOM TUPA LTDA-ME								
002398	27/05/2014		0000567	0001 30		UN	CABO SINAL DIVERSOS 05M PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	24,00	720,00
									720,00
000003557	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA								
002399	27/05/2014		0000569	0001 3		LT	LANKRON 10 ME	285,00	855,00
				0002 2		LT	CYPEREX 250 CE DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO	51,00	102,00
									957,00
000001719	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA								
002400	27/05/2014		0000570	0001 1		PÇ	PLACA DE PRESSÃO	117,30	117,30
				0002 2		PÇ	ANEL DISTANCIADOR	9,72	19,44
				0003 2		PÇ	RETENTOR DE BORRACHA	42,99	85,98
				0004 2		PÇ	TRAVA A 52 DIN 70952 BK OLEADA	21,71	43,42
				0005 2		UN	PASTILHA DE FREIO	105,93	211,86
				0006 2		PÇ	DISCO DE FREIO DJM-1244	176,00	352,00
									830,00
000007013	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002401	27/05/2014		0000571	0001	2	PÇ	REFIL CUNO AP 230 F - FILTRO EMEIEF	100,00	200,00
									200,00
00000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
002402	27/05/2014		0000572	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	640,00	640,00
									640,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
002403	27/05/2014		0000573	0001	1	UN	SERVIÇO DE AÇÃO DE MOLEJO E MOLEJO DIANTEIRO BWE-3133	180,00	180,00
									180,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
002404	27/05/2014		0000574	0001	1	PÇ	MOLA MESTRE OLHETE DIANTEIRA	220,00	220,00
				0002	1	PÇ	MOLA 2A VIRADA DIANTEIRA	215,00	215,00
				0003	1	PÇ	MOLA 3A DIANTEIRA	180,00	180,00
				0004	1	PÇ	MOLA 4A DIANTEIRA	140,00	140,00
				0005	1	PÇ	MOLA 5A DIANTEIRA	110,00	110,00
				0006	1	PÇ	MOLA 6A DIANTEIRA	90,00	90,00
				0007	2	PÇ	GRAMPO 18X82X240	25,00	50,00
				0008	1	UN	PINO CENTRO	12,00	12,00
				0009	2	UN	BRACADEIRA	15,00	30,00
				0010	4	PÇ	PORCA DUPLA BWE-3133	2,50	10,00
									1.057,00
00000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
002405	27/05/2014		0000577	0001	1	UN	COLMEIA RADIADOR	2.200,00	2.200,00
				0002	2	PÇ	CAIXA SUPERIOR JCB 214E SERIE 4	250,00	500,00
				0003	2	PÇ	CORREIA SILVERADO 4.1 MAXION 97/00 C/AC -RETROESCAVADEIRA	25,00	50,00
									2.750,00
000002103	CIRCULO S.A.								
002406	27/05/2014		0000578	0001	84	NV	LINHA CLEA 1000, PACOTES COM DIVERSAS CORES	6,19	519,96
				0002	37	NV	LINHA CLEA 1000, NOVELOS COM DIVERSAS CORES PROGRAMA GESTANTES	8,37	309,69
									829,65
000002103	CIRCULO S.A.								
002407	27/05/2014		0000579	0001	66	NV	LINHA CLEA 1000, NOVELOS COM DIVERSAS CORES	6,19	408,54
				0002	28	NV	LINHA CLEA 1000, PACOTES COM DIVERSAS CORES		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							SAS CORES	14,20	397,60
							PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		806,14
000002103	CIRCULO S.A.								
002408	27/05/2014		0000580	0001	72	NV	LINHA ANNE 500, NOVELO COM DIVERSAS CORES	6,19	445,68
				0002	90	NV	LINHA CIRCULO MONALISA COM DIVERSAS CORES	5,59	503,10
							FORTALECENDO A FAMILIA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		948,78
000002156	JOSE POMPEL - ME								
002409	27/05/2014		0000576	0001	2	PÇ	MOLA MESTRE PARAB. C/ FEIXE	145,00	290,00
				0002	1	PÇ	SUPORTE DO C/FEIXE	65,00	65,00
				0003	2	UN	PINO CENTRO	10,00	20,00
				0004	1	PÇ	SUPORTE DO C/FEIXE 1313 CHAPA	68,00	68,00
				0005	2	UN	GRAMPO	35,00	70,00
				0006	4	PÇ	PORCA DUPLA	2,50	10,00
				0007	1	PÇ	TRAVA COM PORCA	5,00	5,00
							VEICULOS DBA-2858, BZI-8296		528,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
002410	27/05/2014		0000575	0001	1	UN	SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇO DE MOLEJOS TRASEIROS	150,00	150,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE AÇÃO DE MOLEJO E SERVIÇO DE MOLEJO TRAS. E SUPORTE BZI-8296 E DBA-2858	150,00	150,00
									300,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002411	27/05/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FEP-	83,14	83,14
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORT-	18,75	18,75
									101,89
000009583	LAERTE NAOHIRO SHIDA								
002412	27/05/2014	Outros		1	1		ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AREA PARA DESAPROPRIAÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE-	600,00	600,00
									600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002413	27/05/2014	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS-	6.676,75	6.676,75



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.676,75
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002414	27/05/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	2.551,74	2.551,74
									2.551,74
000009582	CASSIO HENRIQUE ZOCCARATO GUERRA - 36124276879								
002415	27/05/2014	Outros	464/2014	1	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 400 JOGOS DE MESA COM 04 CADEIRAS E 06 CAIXAS TERMICAS, CAPACIDA DE 380 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, DURANTE A FESTA JUNINA 2014 NA PRAÇA SÃO LUIZ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2014 - CONTRATO 078/2014-	2.700,00	2.700,00
									2.700,00
000009584	CLEBER MORENO SOM ME								
002416	27/05/2014	Outros		1	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A DUPLA CAIO E FABIANO E LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE PALCO, PARA REALIZAÇÃO DO SHOW E DE TODO EVENTO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA SÃO LUIZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2014, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 465/2014 - CONTRATO 077/2014-	4.250,00	4.250,00
									4.250,00
000009226	RAFAEL CHAGAS VIVIANO 22967185825								
002417	27/05/2014	Outros	466/2014	1	1		REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A DUPLA MARCOS BRAGA E ALEXANDRE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA SÃO LUIZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2014, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 466/2014 - CONTRATO 079/2014-	2.600,00	2.600,00
									2.600,00
000002235	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA								
002418	27/05/2014	Convite	467/2014	1	1		TECIDOS E MATERIS DE COSTURA DESTINADOS AO GRUPO GESTANTES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 467/2014, LICITAÇÃO 021/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 093/2014-	1.526,00	1.526,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.526,00
000002235	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA								
002419	27/05/2014	Convite	468/2014	1	1		TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468/2014, LICITAÇÃO 021/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 093/2014-	12.193,50	12.193,50
									12.193,50
000002235	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA								
002420	27/05/2014	Convite	469/2014	1	1		TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 469/2014, LICITAÇÃO 021/2014 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 093/2014-	14.355,00	14.355,00
									14.355,00
000005671	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME								
002421	27/05/2014	Pregão	478/2014	1	9		LUVAS DE LATEX DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 478/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	12,39	111,51
									111,51
000002316	MANOLO TEXTIL LTDA. ME								
002422	27/05/2014	Convite	472/2014	1	1		TECIDOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 472/2014 LICITAÇÃO 021/2014, CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 091/2014-	801,00	801,00
									801,00
000002316	MANOLO TEXTIL LTDA. ME								
002423	27/05/2014	Convite	473/2014	1	1		TECIDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 473/2014, LICITAÇÃO 021/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 091/2014	28,80	28,80
									28,80
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
002424	27/05/2014	Convite	474/2014	1	1		TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS AO GRUPO GESTANTES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 474/2014, LICITAÇÃO 021/2014 - CONVITE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE PREÇOS - CONTRATO 092/2014 -	169,70	169,70
									169,70
000002108									
002425	27/05/2014	Convite	475/2014	1	1		TECIDOS DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 475/2014, LICITAÇÃO 021/2014- CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 092/2014-	26,64	26,64
									26,64
000002108									
002426	27/05/2014	Convite	476/2014	1	1		TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2014, LICITAÇÃO 021/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2014-	1.351,28	1.351,28
									1.351,28
000009215									
002427	27/05/2014	Outros	479/2014	1	7		REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA, DE 7,98% IGP-M FGV, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 081/2013-	103,74	726,18
									726,18
000002452									
002428	27/05/2014		0000553	0001	4	PC	FRALDA INTIMA ACTIVE P/M C/8 FEMININO DESTINADOS A MUNICIPES	21,30	85,20
									85,20
000002235									
002429	27/05/2014	Convite	470/2014	1	1		TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 470/2014, LICITAÇÃO 021/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 093/2014-	2.056,00	2.056,00
									2.056,00
000002235									
002430	27/05/2014	Convite	471/2014	1	1		TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2014 a 30/05/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE EMPENHO 471/2014, LICITAÇÃO 021 2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 093/2014-	2.737,50	2.737,50
									2.737,50
000002108									
002431	27/05/2014	Convite	477/2014	1	1		TECIDOS DESTINADOS A CRECHE MUNI- CIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 092/2014, LICITAÇÃO 021/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 092/2014-	4.126,90	4.126,90
									4.126,90
000009586									
002432	28/05/2014		0000582	0001	1	PÇ	HELICE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-	230,00	230,00
									230,00
000002452									
002433	28/05/2014		0000583	0001	1	UN	BENGALA DE ALUMINIO COM 4 PONTAS	47,00	47,00
				0002	1	UN	MULETA AXILIAR DE ALUMINIO GRANDE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MUNI- CIPES DE IACRI-	87,50	87,50
									134,50
000001801									
002434	28/05/2014		0000584	0001	8	UN	POLTRONA PLAST BRANCA DESTINADOS AO CENTRO COMUNITARIO IACRI H-	42,00	336,00
									336,00
000009486									
002435	29/05/2014		0000585	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	400,00	400,00
									400,00
000000491									
002436	29/05/2014		0000586	0001	1	MT	TECIDO FORRO FAILET 100% POLIESTER DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTA- SIAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL UTILIZAREM EM DESFILE DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO-	197,82	197,82
									197,82
000009585									
002437	29/05/2014		0000587	0001	35	UN	CHAPEU DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	8,49	297,15

