



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
003906	01/10/2014		0000871	0001	4	PC	FRALDA INTIMA DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI	45,00	180,00
									180,00
000005884	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI								
003907	01/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BIRIGUI PARA PÇARTICIPA- ÇÃO NO TREINAMENTO PROMOVIDO PELO MEC, NOS DIAS 08 E 09/10 PARA ELABORAÇÃO DO PME, ACOMPANHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SILVANA MANZANO CASADEI	100,00	100,00
									100,00
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003908	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	543,58	543,58
									543,58
000000368	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN								
003909	01/10/2014		0000872	0001	1	UN	KIT EMBREAGEM	344,00	344,00
				0002	1	UN	RETENTOR	47,00	47,00
				0003	1	PÇ	MORINGA CAMBIO	56,00	56,00
				0004	2	PÇ	ABRACADEIRA	18,00	36,00
				0005	1	GL	OLEO CAMBIO/HIDRAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, FIAT, PLACA DBA-2867-	48,00	48,00
									531,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003910	01/10/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS IACRI H-	15,60	15,60
									15,60
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003911	01/10/2014	Outros		1	1		COMPLEMENTO AO EMPENHO 3505-	0,10	0,10
									0,10
000001111	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA								
003912	01/10/2014		0000873	0001	1	UN	APARABARRO 2,50 X 0,6	80,00	80,00
				0002	1	UN	APARABARRO 2,50 X 70 FQT-4288	100,00	100,00
									180,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
003913	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDI- MENTOS GPABA-	815,17	815,17



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									815,17
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
003914	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE NOS TERMOS DO CONVENIO 01/13-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
003915	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	12.000,00	12.000,00
									12.000,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003916	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	486,40	486,40
									486,40
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003917	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	253,10	253,10
									253,10
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003918	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	836,21	836,21
									836,21
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003919	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	90,65	90,65
									90,65
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003921	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS-	598,51	598,51
									598,51
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003922	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE FISIOTERAPIA-	675,56	675,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									675,56
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003923	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	867,63	867,63
									867,63
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003924	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	21.068,04	21.068,04
									21.068,04
000005957	JUDENIR DE SOUZA NOVAIS ME								
003925	01/10/2014		0000875	0001	1	UN	SERVIÇO DE TROCAR VENTONHA E BUCHA, PLATINADO, COXINHO DO MOTOR, VIBRASTOP E ROLAMENTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-	360,00	360,00
									360,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
003926	01/10/2014	Pregão	661/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 661/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	5.430,00	5.430,00
									5.430,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
003927	01/10/2014	Pregão	662/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 662/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	380,65	380,65
									380,65
000002784	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
003928	01/10/2014	Pregão	663/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 663/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.675,00	1.675,00
									1.675,00
000005671	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME								
003929	01/10/2014	Pregão	664/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 664/2014, LICITAÇÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	9.210,51	9.210,51
									9.210,51
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003930	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	3.160,71	3.160,71
									3.160,71
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003931	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICI-PAIS-	8.602,37	8.602,37
									8.602,37
000009416	VIDA & SAUDE UTI MOVEI LTDA ME								
003932	01/10/2014		0000874	0001	1	UN	TRANSPORTE DE PACIENTE ATRAVÉS DE UTI MOVEI	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003933	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	15.000,00	15.000,00
									15.000,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
003934	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	66.000,00	66.000,00
									66.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003935	01/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001419-40.2013.8.26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
003936	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-	242,76	242,76
									242,76
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003937	01/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO COM INSTALA-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA E RETIRADA DE UM TRANSFORMADOR DE 15 KVA, NA RUA LUIZ DE GIULLI, CENTRO, NOS TERMOS DO TC 034/2014-CPP-	13.352,90	13.352,90
									13.352,90
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003938	02/10/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	2.407,40	2.407,40
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	292,98	292,98
									2.700,38
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003939	02/10/2014	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS-	6.676,75	6.676,75
									6.676,75
000009687	THE POP'S FANTASY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME								
003940	02/10/2014		0000876	0001	250	UN	PIPOCA COLORIDA COPO DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA EMEIEF-	3,90	975,00
									975,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
003941	02/10/2014		0000877	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 23/14 E PP 24/14-	140,00	280,00
									280,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
003942	02/10/2014		0000878	0001	3	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 23/14, PP 24/14 E TP 09/14-	160,00	480,00
									480,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003943	02/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	80,38	80,38
									80,38
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003944	02/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI, PARA ENTREGA DE PROGRAMA MUNICIPIO VERDE E AZUL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA-	1.000,00	1.000,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.000,00
000001929	MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI								
003945	02/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A JUNQUEIROPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES DE AGENTES POLITICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS 2014 PROMOVIDO PELO TCESP, NO DIA 10/10, ACOMPANHADO DO SERVIDORES EDMIR GOMES DA SILVA E JOSE ADAUTO MINERVA-	50,00	50,00
									50,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
003946	02/10/2014	Pregão	011/2014	1	10000	LT	ATE 10.000 LITRO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 011/2014 LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014	2,26	22.590,00
									22.590,00
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003947	02/10/2014	Dispensada		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO PARCELA 63/99, DEBITOS COM A SABESP-	2.881,96	2.881,96
									2.881,96
000007808	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO								
003948	02/10/2014	Outros		1	1		AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013-INDENIZAÇÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO PLACA DPJ-8467-	1.516,29	1.516,29
									1.516,29
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003949	02/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	154,35	154,35
									154,35
000009688	COPAVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME								
003950	03/10/2014		0000879	0001	1	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	424,00	424,00
				0002	1	UN	MANGUEIRA	55,00	55,00
				0003	1	UN	CORREIA DENTADA	38,00	38,00
				0004	1	UN	RETENTOR COMANDO	28,00	28,00
				0005	1	PÇ	TENSOR DA CORREIA DENTADA	289,00	289,00
				0006	1	PÇ	CUBO RODA DIANTEIRA	94,00	94,00
				0007	1	UN	ROLAMENTO CUBO	89,00	89,00
				0008	1	PÇ	HOMOCINETICA EXTERNA	298,00	298,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS SPRINTER, MERCEDES BENS, PLACA DJP-9699 E MONTANA CHEVROLET, PLACA CMW-8971-		1.315,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
003951	03/10/2014		0000880	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 09/14-	120,00	120,00
									120,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
003952	03/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULAN- CIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI- ZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000009417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ								
003953	03/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS PARA A OPERACI- ONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTEN- CIAS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - REGIÃO DE TUPÃ-	1.681,61	1.681,61
									1.681,61
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
003954	03/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-	72,12	72,12
									72,12
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003955	03/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNI- CIPALIDADE JUNTO AO CDHU, SECRE- TARIA DA HABITAÇÃO E PALACIO DO GOVERNO- OBS. PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHA DO DE MOTORISTA	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
003956	03/10/2014	Pregão	007/2014	1	1000	L	OLEO DIESEL B-S500	2,26	2.259,00
				2	450	L	OLEO DIESEL S-10	2,42	1.089,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 007/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014-		3.348,00
000007027			LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828						
003957	03/10/2014		0000881	0001	1	UN	CONCERTO BEBEDOURO DA CRECHE MUNICIPAL-	50,00	50,00
									50,00
000009648			RONALDO RAINHA EIRELI EPP						
003958	03/10/2014		0000882	0001	25	UN	BARBANTE SUPREMO BIG CORES	30,90	772,50
				0002	25	UN	BARBANTE SUPREMO FLORES 200G	9,60	240,00
				0003	20	UN	BARBANTE SOBERANO CRU 1KG	14,50	290,00
				0004	20	NV	LINHA ANNE 500, NOVELOS COM DIVERS AS CORES	8,90	178,00
				0005	35	PÇ	LINHA BARROCO MULTICOLOR 400GR DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	20,45	715,75
									2.196,25
000005723			A.G.L. RODRIGUES-ME						
003959	06/10/2014		0000883	0001	6	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100	18,50	111,00
				0002	5	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100	41,50	207,50
				0003	5	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100	23,90	119,50
				0004	6	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	12,20	73,20
									511,20
00000682			JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL						
003960	06/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DES- PESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DECORRENTES, DO MES DE OUTUBRO/2014-	275,00	275,00
									275,00
000001912			EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES						
003961	06/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	170,26	170,26
									170,26
000002580			EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA						
003962	06/10/2014		0000884	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 009/2014-	160,00	160,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									160,00
000002699	PAULO H. A. DE MENEZES - ME								
003963	07/10/2014		0000885	0001	1	UN	REPAROS MOTOSSERRA	245,00	245,00
				0002	1	UN	REPARO EM ROÇADEIRA DE GRAMA	55,00	55,00
									300,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003964	07/10/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS-	62,40	62,40
									62,40
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003965	07/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO 03001455.82.2013.8 .26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003966	07/10/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA BRASIL BCO POVO-	7,80	7,80
									7,80
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
003967	07/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROLONGAMENTO AVENIDA SÃO LUIZ-	63,64	63,64
									63,64
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003968	07/10/2014	Outros		1	1		REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	500,00	500,00
									500,00
000009690	MARCIMILIANA APARECIDA MOUREIRA								
003969	07/10/2014		0000886	0001	1	UN	REALIZAÇÃO DE EVENTO CONTAÇÃO DE HISTÓRIA DESTINADO AOS ALUNOS DA EMEIEF-	180,00	180,00
									180,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003970	07/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE RETENÇÃO PASEP SOBRE FPM	626,08	626,08
									626,08
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003971	08/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	655,67	655,67
									655,67
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003972	08/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	93,18	93,18
									93,18
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
003973	09/10/2014	Pregão	665/2014	1	3440	UN	ATÉ 60.000 FITAS COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QUALQUER QUIMICA ENZIMATICA, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE, "PROGRAMA GLICEMIA", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 665/2014, LICITAÇÃO 022/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	0,50	1.720,00
									1.720,00
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
003974	09/10/2014	Pregão	666/2014	1	6560	UN	ATE 60.000 FITAS COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QUALQUER QUIMICA ENZIMATICA, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE, "QUALIS MAIS", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 666/2014, LICITAÇÃO 022/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	0,50	3.280,00
									3.280,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
003975	10/10/2014	Pregão	667/2014	1	40	LT	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO ENRIQUECIDA DE FERRO, DESTINADAS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 667/2014, LICITAÇÃO 011/2014 - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 047/2014-	9,20	368,00
									368,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003976	10/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE RETENÇÃO PASEP SOBRE REPASSE ITR-	2,29	2,29
									2,29
000002534	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
003977	10/10/2014	Pregão	668/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							NHO 668/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	768,00	768,00
									768,00
000002534									
003978	10/10/2014	Pregão	669/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 669/2014, LICITAÇÃO 001/2014- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	4.553,90	4.553,90
									4.553,90
000009492									
003979	10/10/2014	Pregão	670/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 670/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	56,00	56,00
									56,00
000009492									
003980	10/10/2014	Pregão	671/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 671/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	678,00	678,00
									678,00
000007260									
003981	10/10/2014	Pregão	672/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 672/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	218,50	218,50
									218,50
000006377									
003982	10/10/2014	Pregão	674/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 674/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	15,29	15,29
									15,29
000006377									
003983	10/10/2014	Pregão	676/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							NHO 676/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	681,50	681,50
									681,50
000009491									
003984	10/10/2014	Pregão	679/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 679/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.042,80	1.042,80
									1.042,80
000009491									
003985	10/10/2014	Pregão	071/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 680/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	649,68	649,68
									649,68
000005777									
003986	10/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE A PALESTRA "FAMILIA: A INSTITUIÇÃO QUE PODE TRANSFORMAR O MUNDO, A SER REALIZADA NO DIA 30/10/2014, DESTINADAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-	400,00	400,00
									400,00
000001466									
003987	13/10/2014		0000887	0001	1	UN	SENSOR	104,00	104,00
				0002	1	UN	SELO BLOCO MOTOR	12,90	12,90
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBU- LANCIA MONTANA, CHEVROLET, PLACA CMW-8971		116,90
000001466									
003988	13/10/2014		0000888	0001	1	UN	TROCAR SELO TRASEIRO BLOCO DO MOTOR	40,00	40,00
				0002	1	UN	RASTREAR SISTEMA INJEÇÃO E TROCAR SENSOR MAP	60,00	60,00
				0003	1	UN	REPARAR TRÂMBULADOR DA AMBULANCIA, MONTANA, CHEVROLET PLACA CMW-8971-	40,00	40,00
									140,00
000005910									
							ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL ARTUR FERNANDES		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003989	13/10/2014		0000889	0001	1	UN	INSCRIÇÕES XIII SEMANA DA EDUCAÇÃO DOS PROFESSORES DA EMEIEF-	320,00	320,00
									320,00
000001769	PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - ME								
003990	13/10/2014		0000890	0001	1	UN	CONCERTO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KA VO EXTRA TORQUE, TROCA DE ROLAMENTOS DO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE-	250,00	250,00
									250,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003991	14/10/2014		0000891	0001	1	UN	REPARO APARELHO INT/ E RECONFIGURAÇÃO DA REDE DA EMEIEF-	100,00	100,00
									100,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003992	14/10/2014		0000892	0001	1	UN	FORMATAÇÃO PC DO CONSELHO TUTELAR-	70,00	70,00
									70,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003993	14/10/2014		0000893	0001	8	UN	REMOÇÃO DE VIRUS	30,00	240,00
				0002	1	UN	FORMATAÇÃO PC	70,00	70,00
				0003	1	UN	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	30,00	30,00
				0004	4	UN	LIMPEZA PC	40,00	160,00
				0005	2	UN	LIMPEZA DE IMPRESSORA	40,00	80,00
				0006	1	UN	INSTALAÇÃO DE REDE	25,00	25,00
				0007	1	UN	MÃO DE OBRA DO CENTRO DE SAUDE, POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE FISIOTERAPIA-	100,00	100,00
									705,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003994	14/10/2014		0000895	0001	1	UN	CONCERTO DE RAMAL TELEFONICO	50,00	50,00
				0002	1	UN	RESTAURAÇÃO DE PC DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	30,00	30,00
									80,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003995	14/10/2014		0000896	0001	1	UN	RESTAURAÇÃO DE PC	30,00	30,00
				0002	1	UN	FORMATAÇÃO PC DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA-	70,00	70,00
									100,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003996	14/10/2014		0000894	0001	1	UN	REMOÇÃO DE VIRUS	30,00	30,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0002	1	UN	REPARO CABO DE REDE DA AGRICULTURA MUNICIPAL-	30,00	30,00
									60,00
000006178	ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA								
003997	15/10/2014		0000897	0001	2	UN	BANDEIRA DO BRASIL TECIDO DESTINADOS AO TREVO DA ENTRADA PRINCIPAL DE IACRI-	490,00	980,00
									980,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
003998	15/10/2014	Pregão	023/2014	1	7000		OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PE- DIDO DE EMPENHO 013/2014, LICITA- ÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014-	2,26	15.813,00
									15.813,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
003999	15/10/2014	Pregão	007/2014	1	1000	L	OLEO DIESEL B S-500	2,26	2.259,00
				1	450	L	OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 007/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014-	2,42	1.089,00
									3.348,00
000009308	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME								
004000	16/10/2014		0000898	0001	1	UN	MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE	90,00	90,00
									90,00
000009695	L R AGRA-ME								
004001	16/10/2014		0000899	0001	3	UN	REPARO DE VALVULA	21,00	63,00
				0002	4	UN	REPARO DE TUBO SIFÃO	18,00	72,00
				0003	4	UN	REPARO DE TRAVA PARA EXTINTOR	3,00	12,00
				0004	2	UN	REPARO DE RELOGIO DO EXTINTOR	8,00	16,00
				0005	5	UN	RECARGA PARA EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	68,00	340,00
				0006	4	UN	RECARGA PARA EXTINTOR AGUA 10 LTS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES-	60,00	240,00
									743,00
000009695	L R AGRA-ME								
004002	16/10/2014		0000900	0001	2	UN	REPARO DE MANGUEIRA	29,00	58,00
				0002	2	UN	REPARO DE VALVULA	21,00	42,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0003	3	UN	REPARO DE TRAVA PARA EXTINTOR	3,00	9,00
				0004	1	UN	REPARO DE RELOGIO DO EXTINTOR	8,00	8,00
				0005	2	UN	RECARGA PARA EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	68,00	136,00
				0006	3	UN	RECARGA PARA EXTINTOR AGUA 10 LTS DA CRECHE MUNICIPAL	60,00	180,00
									433,00
000009695	L R AGRA-ME								
004003	16/10/2014		0000901	0001	1	UN	REPARO DE MANGUEIRA	29,00	29,00
				0002	1	UN	REPARO DE TUBO SIFÃO	18,00	18,00
				0003	1	UN	RECARGA PARA EXTINTOR PÓ QUIMICO 6 KG	75,00	75,00
							DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		122,00
000009695	L R AGRA-ME								
004004	16/10/2014		0000902	0001	4	UN	REPARO DE MANGUEIRA	29,00	116,00
				0002	4	UN	REPARO DE VALVULA	21,00	84,00
				0003	2	UN	REPARO DE TRAVA PARA EXTINTOR	3,00	6,00
				0004	2	UN	REPARO DE RELOGIO DO EXTINTOR	8,00	16,00
				0005	1	UN	REPARO DE TUBO SIFÃO	18,00	18,00
				0006	6	UN	RECARGA PARA EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	68,00	408,00
				0007	5	UN	RECARGA PARA EXTINTOR AGUA 10 LTS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	60,00	300,00
									948,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
004005	16/10/2014		0000903	0001	2	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100	13,20	26,40
				0002	3	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100	19,32	57,96
				0003	1	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100	26,25	26,25
				0004	2	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100	43,95	87,90
				0005	1	UN	REPARO BORRACHA PARA SABONETEIRA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	7,30	7,30
									205,81
000000524	RICCI MAQUINAS LTDA								
004006	16/10/2014		0000904	0001	1	UN	BOMBA D'AGUA	260,00	260,00
				0002	1	UN	TENSIONADOR	302,61	302,61
				0003	1	UN	CORREIA ALTERNADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-	85,00	85,00
									647,61
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								
004007	16/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							SERVIDOR DA PREFEITURA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "FECHAMENTO PMAS 2015"-	100,00	100,00
									100,00
000001912			EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES						
004008	16/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	108,80	108,80
									108,80
000002877			MARCIA PEGO DOS SANTOS						
004009	16/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SILVANA MANZANO CASADEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO VIII SEMINARIO REGIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE-	500,00	500,00
									500,00
000000023			BANCO DO BRASIL S/A						
004010	16/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO DE LIXO, FORD, PLACA DBA-2858-	110,38	110,38
									110,38
000000021			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL						
004011	16/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2014-	4.413,12	4.413,12
									4.413,12
000009367			MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO - ME						
004012	17/10/2014		0000905	1	1		MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE - PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-	2.130,50	2.130,50
									2.130,50
000001744			BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME						
004013	17/10/2014		0000906	0001	50	UN	CARTÃO GESTANTE MANUAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	7,80	390,00
									390,00
000001777			ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA						
004014	17/10/2014		0000907	0001	1	PÇ	TESOURA CORTAR GALHOS	102,70	102,70
				0002	1	UN	CADEADO PAPAIZ 20 MM	19,70	19,70
				0003	1	UN	VASSOURAO	169,31	169,31



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0004	2	UN	VASSOURA C/ CABO	17,76	35,52
				0005	1	UN	REBITE POP	3,32	3,32
				0006	50	UN	ARRUELA	0,06	3,00
							DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		
									333,55
000001067			PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA						
004015	17/10/2014		0000908	0001	1	UN	MANGUEIRA	25,00	25,00
				0002	2	UN	ABRAÇADEIRA	2,00	4,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		
									29,00
000002971			MARIA THOME BORGES FORNAZARI						
004016	17/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CETESB-	120,00	120,00
									120,00
000009244			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ						
004017	17/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-	49,18	49,18
									49,18
000002695			CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
004019	17/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS-	2.797,31	2.797,31
									2.797,31
000003041			JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR						
004020	17/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE 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						
004021	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	18.698,89	18.698,89
									18.698,89
000000021			FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL						
004022	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.266,59	1.266,59



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004023	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	10.620,60	10.620,60
									10.620,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004024	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	4.947,43	4.947,43
									4.947,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004025	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.363,84	1.363,84
									1.363,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004026	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	928,84	928,84
									928,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004027	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.390,44	3.390,44
									3.390,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004028	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.323,90	1.323,90
									1.323,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004029	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.613,36	1.613,36
									1.613,36
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004030	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.195,87	1.195,87
									1.195,87
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004031	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.238,40	1.238,40
									1.238,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004032	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.198,83	1.198,83
									1.198,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004033	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.266,59	1.266,59



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004034	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	13.085,63	13.085,63
									13.085,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004035	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004036	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	612,08	612,08
									612,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004037	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	633,30	633,30
									633,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004038	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004039	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004040	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.730,67	1.730,67
									1.730,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004041	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.781,84	1.781,84
									1.781,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004042	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	18.108,50	18.108,50
									18.108,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004043	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	456,14	456,14
									456,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004044	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	4.384,50	4.384,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.384,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004045	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004046	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	14.042,72	14.042,72
									14.042,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004047	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004048	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	772,30	772,30
									772,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004049	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	2.829,19	2.829,19
									2.829,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004050	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	88,66	88,66
									88,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004051	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	344,78	344,78
									344,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004052	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	216,16	216,16
									216,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004053	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004054	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004055	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	10.217,02	10.217,02



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									10.217,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004056	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	936,98	936,98
									936,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004057	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004058	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004059	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	34.698,93	34.698,93
									34.698,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004060	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	490,57	490,57
									490,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004061	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	2.316,80	2.316,80
									2.316,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004062	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	340,56	340,56
									340,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004063	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	6.014,56	6.014,56
									6.014,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004064	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	2.338,47	2.338,47
									2.338,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004065	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	663,94	663,94
									663,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004066	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	243,18	243,18



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									243,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004067	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	7.158,91	7.158,91
									7.158,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004068	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	724,00	724,00
									724,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004069	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.308,42	1.308,42
									1.308,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004070	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.201,93	1.201,93
									1.201,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004071	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.259,28	3.259,28
									3.259,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004072	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	579,20	579,20
									579,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004073	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	349,57	349,57
									349,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004074	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	393,48	393,48
									393,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004075	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	500,00	500,00
									500,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004076	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004077	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	6.777,52	6.777,52



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.777,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004078	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.237,69	1.237,69
									1.237,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004079	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.190,49	1.190,49
									1.190,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004080	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	591,08	591,08
									591,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004081	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.791,31	1.791,31
									1.791,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004082	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	282,08	282,08
									282,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004083	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	703,66	703,66
									703,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004084	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	527,75	527,75
									527,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004085	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004086	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.491,22	1.491,22
									1.491,22
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004087	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	253,32	253,32
									253,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004088	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	13.527,00	13.527,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									13.527,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004089	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004090	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.131,25	3.131,25
									3.131,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004091	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.099,45	1.099,45
									1.099,45
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004092	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.116,42	1.116,42
									1.116,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004093	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	837,32	837,32
									837,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004094	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	382,70	382,70
									382,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004095	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004096	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.930,74	1.930,74
									1.930,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004097	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004098	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	689,56	689,56
									689,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004099	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	586,12	586,12



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									586,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004100	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004101	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	6.012,00	6.012,00
									6.012,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004102	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004103	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.102,20	1.102,20
									1.102,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004104	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.027,05	1.027,05
									1.027,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004105	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004106	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004107	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.958,32	1.958,32
									1.958,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004108	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	235,37	235,37
									235,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004109	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004110	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	7.700,43	7.700,43



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									7.700,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004111	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.546,28	3.546,28
									3.546,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004112	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004113	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004114	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004115	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	468,90	468,90
									468,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004116	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	330,98	330,98
									330,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004117	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	921,24	921,24
									921,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004118	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004119	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	34.550,88	34.550,88
									34.550,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004120	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.978,09	3.978,09
									3.978,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004121	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	289,60	289,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004122	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	2.316,80	2.316,80
									2.316,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004123	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004124	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	10.020,19	10.020,19
									10.020,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004125	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.995,56	1.995,56
									1.995,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004126	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.128,19	3.128,19
									3.128,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004127	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	452,34	452,34
									452,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004128	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004129	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004130	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	2.836,94	2.836,94
									2.836,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004131	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004132	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	303,40	303,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004133	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	425,54	425,54
									425,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004134	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004135	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.867,19	3.867,19
									3.867,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004136	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.114,57	1.114,57
									1.114,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004137	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004138	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	481,29	481,29
									481,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004139	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004140	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.399,46	1.399,46
									1.399,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004141	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	763,34	763,34
									763,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004142	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	2.094,05	2.094,05
									2.094,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004143	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	809,20	809,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									809,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004144	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	21.521,42	21.521,42
									21.521,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004145	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	2.049,61	2.049,61
									2.049,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004146	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	886,57	886,57
									886,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004147	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.173,82	1.173,82
									1.173,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004148	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	4.255,52	4.255,52
									4.255,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004149	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	774,27	774,27
									774,27
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004150	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004151	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	14.273,78	14.273,78
									14.273,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004152	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004153	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	827,47	827,47
									827,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004154	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	620,60	620,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									620,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004155	17/10/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 10/2014	1.187,70	1.187,70
									1.187,70
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
004156	17/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.135,16	1.135,16
									1.135,16
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
004157	17/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	59,18	59,18
									59,18
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
004158	17/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS-	450,44	450,44
									450,44
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
004159	17/10/2014		0000910	0001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRI.SP.GOV.BR	300,00	300,00
									300,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004160	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	464,42	464,42
									464,42
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
004161	17/10/2014		0000911	0001	1	UN	ANDADOR DE ALUMINIO POP ARTIC. DOB RAVEL	145,00	145,00
									145,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004162	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	928,80	928,80
									928,80
000001884	J.M.GASPAR & CIA LTDA								
004163	17/10/2014		0000912	0001	24	UN	LEITE PIRACANJ. ZERO LACTOSE DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI-	3,50	84,00
									84,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004164	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	1.270,00	1.270,00
									1.270,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004165	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	322,80	322,80
									322,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004166	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004167	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	738,81	738,81
									738,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004168	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004169	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004170	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 08/2014-	1.148,64	1.148,64
									1.148,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004171	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	8.274,60	8.274,60
									8.274,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004172	17/10/2014	Outros		1	1		folha pgto 10/2014-	172,09	172,09
									172,09
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004173	17/10/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.121,69	1.121,69
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	0,96	0,96
									1.122,65
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
004174	17/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDA DE-	9.774,00	9.774,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

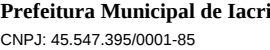
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									9.774,00
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
004175	17/10/2014	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPE-NHO 676/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	681,50	681,50
									681,50
000001905	EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICACOES								
004176	17/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-	207,79	207,79
									207,79
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
004177	17/10/2014		0000913	0001	70	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	5,10	357,00
									357,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
004178	17/10/2014		0000914	0001	10	UN	CADASTRO INDIVIDUAL	13,50	135,00
				0002	10	BL	BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILAN-CIA E CONTROLE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	10,00	100,00
									235,00
000001719	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA								
004179	17/10/2014		0000915	0001	1	UN	JG DE CORREIAS	34,13	34,13
				0002	1	PÇ	JG DE CORREIA (PAR)	33,26	33,26
				0003	1	UN	JUNTA	20,62	20,62
				0004	1	PÇ	TUBO DE LIGAÇÃO	102,75	102,75
				0005	1	PÇ	MANGUEIRA REFRIGERADOR DE OLEO	137,42	137,42
				0006	2	UN	ABRACADEIRA	12,00	24,00
				0007	1	UN	BOMBA DAGUA	294,18	294,18
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244-		646,36
000007176	PASSARELLI & CARES LTDA - ME								
004180	17/10/2014		0000916	0001	2	UN	PORTA DE MADEIRA	111,24	222,48
				0002	4	UN	FITA ZEBRADA 200MTS	9,65	38,60
				0003	25	UN	FIO	0,95	23,75
				0004	1	UN	TOMADA PARA TELEFONE EXTERNA	8,69	8,69
				0005	2	UN	BRAQUETE 2 POLOS C/ ROLDANA	20,43	40,86
				0006	4	UN	PARAFUSO	5,79	23,16
				0007	3	UN	LAMPADA MISTA 220 X 250	21,10	63,30
				0008	1	UN	VASSOURAO	14,28	14,28



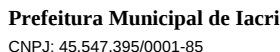
RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

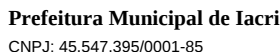
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0009	3	UN	FITA ISOLANTE	4,54	13,62
				0010	75	MT	CABO FLEXIVEL 6.0MM	2,50	187,50
				0011	1	UN	PRUMO	18,72	18,72
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		
									654,96
000006612	MARAISA DA SILVA ALMEIDA								
004181	17/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA PNAIC, PROMOVIDO PELO MEC NO PERIODO DE 04/11 A 07/11-	300,00	300,00
									300,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
004182	17/10/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2014-	258,13	258,13
									258,13
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004183	17/10/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO-2014-	80,50	80,50
									80,50
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004184	17/10/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2014-	244,76	244,76
									244,76
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								
004185	17/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, ACOMPANHADA DO SERVIDOR GABRIEL VINICIUS FERREIRA LIMA VILELA NEVES E DE MOTO-RISTA DA PREFEITURA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
004186	17/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								

**Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004187	17/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL-	78,00	78,00
									78,00
000009483	MARIA HELENA S. SERAFIM ME								
004188	17/10/2014		0000917	1	1		MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO RECINTO DE RODEIOS E DO CEMITERIO MUNICIPAL-	3.602,00	3.602,00
									3.602,00
000003039	NAJLA RAQUEL GARIB								
004189	17/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE RECICLAGEM PARA MEDICOS VETERINÁRIOS HABILITADOS PARA MISSÃO GTA, PROMOVIDO PELO CEDESA E SFA/MAPA-	500,00	500,00
									500,00
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
004190	17/10/2014	Convite	681/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2014, LICITAÇÃO 044/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 150/2014-	22.610,54	22.610,54
									22.610,54
000007113	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME								
004191	20/10/2014	Pregão	024/2014	1	3	UN	LOCAÇÃO DE UM APARELHO BIPAP DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 682/2014, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 151/2014-	2.600,00	7.800,00
									7.800,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004192	20/10/2014	Convite	683/2014	1	350	KG	PÃES TIPO FRANCES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 683/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 011/2014-	7,00	2.450,00
									2.450,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								



CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004193	20/10/2014	Convite	684/2014	1	80	KG	PAES TIPO FRANCES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 684/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 011/2014-	7,00	560,00
									560,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004194	20/10/2014	Convite	685/2014	1	50	KG	PÃES TIPO FRANCES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 685/2014 LICITAÇÃO 002/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 011/2014-	7,00	350,00
									350,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004195	20/10/2014	Convite	686/2014	1	60	KG	PÃES TIPO FRANCES DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 686/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 011/2014-	7,00	420,00
									420,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
004196	20/10/2014		0000918	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 001/2014-	160,00	160,00
									160,00
000005945	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES -ME								
004197	20/10/2014		0000919	0001	1	UN	LETREIRO EM AÇO INOX DESTINADOS A EMEIEF-	2.625,00	2.625,00
									2.625,00
000000586	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME								
004198	20/10/2014		0000920	0001	4	PC	SONHO DE VALSA DESTINADOS A REUNIÃO COM FAMILIAS/ PROJETO VIDA NOVA-	32,00	128,00
									128,00
000006772	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA								
004200	21/10/2014		0000922	0001	1	M³	NITROGENIO DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-	187,20	187,20
									187,20
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								



CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004201	21/10/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO-	18,75	18,75 18,75
000002254	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA								
004202	21/10/2014		0000923	0001	1	PÇ	FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA EHE-0439-	180,18	180,18 180,18
000009660	RETIFICA DE MOTORES GUTIERREZ LTDA - ME								
004203	21/10/2014		0000924	0001	1	UN	SERVIÇO DE AUTO-SOCORRO/GUINCHO DA AMBULANCIA MONTANA, CHEVROLET, PLACA CMW-8971-	180,00	180,00 180,00
000007260	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
004204	21/10/2014	Pregão	673/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 673/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.145,60	1.145,60 1.145,60
000006377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
004205	21/10/2014	Pregão	675/2014	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.703,00	1.703,00 1.703,00
000005813	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								
004207	21/10/2014	Pregão	678/2014	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	637,80	637,80 637,80
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
004208	21/10/2014	Pregão	677/2014	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 677/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.520,00	3.520,00 3.520,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004209	21/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO IDOSOS-	3.100,00	3.100,00
									3.100,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004210	21/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	28.700,00	28.700,00
									28.700,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004211	21/10/2014	Outros		1	1		REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004212	21/10/2014	Outros		1	1		REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	20.610,00	20.610,00
									20.610,00
000002961	CELIA MARIA VERONEZE DE LA BANDEIRA								
004213	21/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS E COMUNITARIAS, NOS DIAS 17, 18 E 19/11-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
004214	21/10/2014	Pregão	688/2014	1	60	LT	SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 688/2014, LICITAÇÃO 011/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 047/2014-	15,50	930,00
									930,00
000009647	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME								
004215	21/10/2014	Tomada de Preço	687/2014	1	1		REFERENTE A REFORMA DO PREDIO NA RUA BRASIL, 1427, CENTRO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 687/		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							2014, LICITAÇÃO 006/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 143/2014-	6.173,92	6.173,92
									6.173,92
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004216	21/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2014-	2.725,80	2.725,80
									2.725,80
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004217	21/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2014-	100,00	100,00
									100,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004218	21/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2014-	320,00	320,00
									320,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004219	22/10/2014	Outros		1	4		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001457-52.2013.8.26.0069, 3001388-20.2013.8.26.0069, 3001395-12.2013.8.26.0069 E 0002508-33.2005.8.26.0069	100,70	402,80
									402,80
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
004220	22/10/2014		0000925	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 01/14-	160,00	160,00
									160,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004221	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 10/2014-	47.376,18	47.376,18
									47.376,18
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004222	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 10/2014-	13.860,00	13.860,00
									13.860,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004223	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 10/2014-	1.600,00	1.600,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

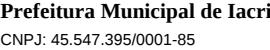
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004224	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 10/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004225	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	2.900,00	2.900,00
									2.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004226	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	5.900,00	5.900,00
									5.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004227	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	1.100,00	1.100,00
									1.100,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004228	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	2.400,00	2.400,00
									2.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004229	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	700,00	700,00
									700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004230	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	580,00	580,00
									580,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004231	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	1.700,00	1.700,00
									1.700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004232	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	620,00	620,00

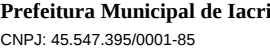


RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									620,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004233	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	5.850,00	5.850,00
									5.850,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004234	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2014-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004235	23/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 10/2014-	3.400,00	3.400,00
									3.400,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004236	23/10/2014	Outros		1	1		RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE MANOEL IVO SOARES DE OLIVEIRA-	275,82	275,82
									275,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004237	23/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE MANOEL IVO SOARES DE OLIVEIRA-	1.379,10	1.379,10
									1.379,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004238	23/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE MANOEL IVO SOARES DE OLIVEIRA-	459,70	459,70
									459,70
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
004239	23/10/2014	Pregão	017/2014	1	850	L	ETANOL	1,86	1.581,00
				2	850	L	ETANOL	2,88	2.448,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2014, LICITAÇÃO 023 2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 008/2014 (ENSINO FUNDAMENTAL)-		4.029,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004240	23/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ ADI E FAXINEIRA		

**Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014**[illegible]

**Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014**[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004254	24/10/2014	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001377-88.2013.8.26.0069 E 3001405-56.2013.8.26.0069-	100,70	201,40 201,40
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004255	24/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 10/2014-	10.170,04	10.170,04 10.170,04
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004256	24/10/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTO- RISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO-	1.200,00	1.200,00 1.200,00
000000440	EMBLEMA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA								
004257	24/10/2014		0000927	0001	1	PÇ	ANEL ORIG DE BORRACHA	8,23	8,23
				0002	1	PÇ	ANEL DE BORRACHA VULC. N/ENDUREC	43,45	43,45
				0003	1	PÇ	PROTETOR DE BORRACHA DE PEC	23,45	23,45
				0004	1	PÇ	ANEL DE BORRACHA P/CILINDRO	3,88	3,88
				0005	1	PÇ	PROTETOR DE BORRACHA DE PEC	2,34	2,34
				0006	1	PÇ	ANEL DE BORRACHA P/CILINDRO	0,38	0,38
				0007	1	PÇ	ANEL DE BORRACHA VULC. N/ENDUREC	4,34	4,34
				0008	1	PÇ	ANEL ORIG. DE BORRACHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-	0,82	0,82
									86,89
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
004258	24/10/2014		0000928	1	2	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100	43,95	87,90
				2	4	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100	26,25	105,00
				3	5	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100	19,32	96,60
				4	7	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	13,20	92,40
									381,90
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
004259	27/10/2014		0000929	0001	4	PC	FRALDA INTIMA DESTINADOS A PACIENTE DE IACRI-	45,00	180,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									180,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004260	27/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	110,30	110,30
									110,30
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004261	27/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	484,62	484,62
									484,62
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004263	27/10/2014	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM-	6.676,75	6.676,75
									6.676,75
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004264	27/10/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP FPM-	3.602,33	3.602,33
				2	1		DEBITO PASEP ITR-	17,01	17,01
									3.619,34
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004265	27/10/2014	Outros		1	1		REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	6.200,00	6.200,00
									6.200,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004266	27/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	67.000,00	67.000,00
									67.000,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004267	27/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004268	27/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE NOS TERMOS DO CONVENIO 01/13-	27.900,00	27.900,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									27.900,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004269	27/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	264,21	264,21
									264,21
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004270	28/10/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001418-55.2013.8.26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000006943	FARMACIA MILENIO LTDA								
004271	28/10/2014		0000930	0001	535	UN	KIT ECONOMICO SAUDE BUCAL	1,84	984,40
				0002	55	UN	KIT SAUDE BUCAL INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL, NA EMEIEF E NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL-	3,83	210,65
									1.195,05
000009297	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA								
004272	28/10/2014		0000931	0001	3	UN	FREBINI ORIGINAL FIBRE DESTINADO A MUNICIPE DE IACRI-	41,00	123,00
									123,00
000000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
004273	28/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DECORRENTES DO MES DE NOVEMBRO/2014-	275,00	275,00
									275,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004274	28/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	198,66	198,66
									198,66
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004275	28/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	356,82	356,82
									356,82
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004276	29/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PREFEITURA MUNICIPAL-	1.924,20	1.924,20
									1.924,20
000009701	REALIZAR EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA								
004277	29/10/2014		0000932	0001	1	UN	DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MAT. PUBLICITÁRIOS	445,50	445,50
									445,50
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004278	29/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	475,17	475,17
									475,17
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004279	29/10/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	164,57	164,57
									164,57
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
004280	29/10/2014	Pregão	010/2014	1	2500	L	OLEO DIESEL B S-500	2,26	5.647,50
				2	1350	L	OLEO DIESEL B S-10	2,42	3.267,00
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CON TRATO 007/2014 (ENSINO INFANTIL)-		8.914,50
000002097	CLARICE PINEDA DIAS ESCÓRCIA- EPP								
004281	29/10/2014		0000933	0001	1	UN	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-	80,00	80,00
									80,00
000007176	PASSARELLI & CARES LTDA - ME								
004282	29/10/2014		0000934	0001	5	UN	ENXADA	27,70	138,50
				0002	5	UN	CABO DE ENXADA	7,00	35,00
				0003	5	UN	LIMAS KF	12,83	64,15
				0004	1,5	UN	AREIA GROSSA	77,00	115,50
				0005	2	UN	PA DE BICO COM CABO	28,50	57,00
				0006	1	UN	CARRIOLA COM PNEU	110,25	110,25
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		520,40
000009702	ALESSSANDRO TEODORO DE ARRUDA PADOVESI								
004283	30/10/2014		0000935	0001	1	UN	TROCAR TELA DE DISPLAY (LENTE L6)	30,00	30,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/10/2014 a 31/10/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									30,00
									1.169.584,01