



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003509	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE AGUA/ESGOTO DE PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.299,92	1.299,92
									1.299,92
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003510	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-	89,86	89,86
									89,86
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003511	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE AGUA/ESGOTO CRECHE MUNICIPAL-	498,25	498,25
									498,25
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003512	01/09/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO-	18,75	18,75
									18,75
000006612	MARAISA DA SILVA ALMEIDA								
003513	01/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE NO PERIODO DE 08 A 11/09 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC PROMOVIDO PELO MEC- OBS. NO DIA 08, ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLARICE MAURICIO MORATO, DIRETORA DA EMEIEF DE IACRI	300,00	300,00
									300,00
000009386	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A								
003514	01/09/2014	Outros		1	1		DESPESAS COM PEDAGIO DO VEICULO PLACA EHE-0436-	354,80	354,80
									354,80
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
003515	01/09/2014		0000803	0001	1	UN	copias tipo xerox-	58,10	58,10
									58,10
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
003516	01/09/2014		0000804	0001	1	UN	LAVAGEM DE ROUPAS FUTEBOL AMADOR	100,00	100,00
									100,00
000000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
003517	01/09/2014	Outros		1	1		REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E		



RELAÇÃO DE COMPRAS

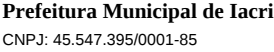
Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014[illegible]



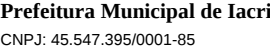
RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001441	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
003526	01/09/2014		0000808	0001	1	UN	LIXEIRA C/ PEDAL 96 LTS	158,85	158,85
				0002	1	UN	LIXEIRA C/ PEDAL 60 LTS	127,10	127,10
				0003	2	PC	SACOLA PLASTICA 50X60	96,80	193,60
				0004	3	PC	SACOLA PLASTICA 40X50	55,15	165,45
				0005	2	PC	SACOLA PLASTICA 30x40	31,50	63,00
				0006	5	PC	SACO PAPEL KRAFT 5KG	45,87	229,35
				0007	20	RL	FOLHA DE ALUMINIO 45X7,5 MTS	3,84	76,80
				0008	1	UN	BANDEJA DE ALUMINIO	130,18	130,18
				0009	15	PC	EMBALAGEM P/TRUFAS 15X16 C/100	6,17	92,55
				0010	1	KG	SACO PLASTIC BOBINA PICOTADA 30x40	122,60	122,60
							PROGRAMA IGDBF		
									1.359,48
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003527	01/09/2014	Outros		1	1		SEGURO OBRIGATORIO FIESTA STREET		
							CDV-2926-	105,65	105,65
									105,65
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003528	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS		
							SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-	3.216,97	3.216,97
									3.216,97
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003529	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA		
							EMEIEF DE IACRI-	274,54	274,54
									274,54
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003530	01/09/2014	Outros		1	1		SERVIÇOS TELEFONICOS SETOR DE		
							ASSISTENCIA SOCIAL-	472,10	472,10
									472,10
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003531	01/09/2014	Outros		1	1		SERVIÇOS TELEFONICOS CENTRO DE		
							SAUDE E PSF-	479,63	479,63
									479,63
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
003532	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE EXAMES E CONSULTAS DE		
							PACIENTES DO MUNICIPIO-	4.198,44	4.198,44
									4.198,44
000009413	SERVIMED COMERCIAL LTDA								
003533	01/09/2014			1	2	UN	ACETILCISTEINA 600MG 16 ENV G-	10,30	20,60
				2	4	UN	MUVINLAX 14 GR 20 SACHES-R-	22,83	91,32
				3	10	UN	LACTULONA XPE AMEIXA 210ML-	26,63	266,30

**Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				4	1	UN	HALOPERIDOL GTS 20ML-	2,58	2,58
				5	1	UN	LEVOZINE 25 MG 200 CAPS-	45,52	45,52
									426,32
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003534	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	19.000,00	19.000,00
									19.000,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
003535	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-'	53.000,00	53.000,00
									53.000,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003536	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	81,22	81,22
									81,22
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003537	01/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	734,53	734,53
									734,53
000000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
003538	01/09/2014		0000809	0001	1	UN	COLMEIA RADIADOR	1.300,00	1.300,00
				0002	1	UN	CORREIA	25,00	25,00
				0003	1	UN	CORREIA DUPLA	80,00	80,00
				0004	1	UN	MANGUEIRA	68,00	68,00
				0005	2	UN	ABRACADEIRA	3,00	6,00
				0006	4	PÇ	ABRACADEIRA 38MMX51MM	2,00	8,00
				0007	2	UN	ABRACADEIRA	1,00	2,00
				0008	1	LT	ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL	18,00	18,00
				0009	10	UN	ABRACADEIRA FITA	0,50	5,00
				0010	1	UN	MANGUEIRA RADIADOR BWE-3133	48,00	48,00
									1.560,00
000000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
003539	01/09/2014		0000810	0001	1	UN	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR RADIADOR BWE-3133	180,00	180,00
									180,00
000002179	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME								

**Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014**

CREDOR										
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total	
003540	01/09/2014		0000811	0001	1	UN	SERVIÇO DE TROCAS E MONTAR EPRENSA R MANGUEIRAS DOS FREIOS E DIREÇÃO HIDRAULICA DOS ONIBUS BWC-8333, BFY-0803 E BWE-3273	896,00	896,00	
									896,00	
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME									
003541	02/09/2014		0000812	0001	1	PÇ	MC FT EXT LE, DESTINADA A STRADA PLACA DBA-2869	45,00	45,00	
									45,00	
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA									
003542	02/09/2014		0000813	0001	1	UN	REFERENTE INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	362,00	362,00	
									362,00	
000000023	BANCO DO BRASIL S/A									
003543	02/09/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	2.794,48	2.794,48	
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	1,97	1,97	
									2.796,45	
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL									
003544	02/09/2014	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS-	6.676,75	6.676,75	
									6.676,75	
000009647	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME									
003545	02/09/2014	Tomada de Preço	606/2014	1	1		EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA CUIABA, CENTRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 606/2014, LICITAÇÃO 004/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 136/2014-	150.000,00	150.000,00	
									150.000,00	
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA									
003546	02/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	8.311,46	8.311,46	
									8.311,46	
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA									
003547	02/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	689,49	689,49	
									689,49	
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA									



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003548	02/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA DAS CRECHES MUNICIPAIS	508,37	508,37
									508,37
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003549	02/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	238,13	238,13
									238,13
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003550	02/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO PSF-	364,28	364,28
									364,28
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
003551	02/09/2014	Pregão	005/2014	1	5000	LT	OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 005/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014-	2,26	11.295,00
									11.295,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
003552	02/09/2014	Pregão	008/2014	1	3000		OLEO DIESEL B S-500	2,26	6.777,00
				2	1250		OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2014, LICITAÇÃO 023/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014-	2,42	3.025,00
									9.802,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
003553	02/09/2014	Pregão	009/2014	1	4500		OLEO DIESEL B S-500	2,26	10.165,50
				2	1250		OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014-	2,42	3.025,00
									13.190,50
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003554	02/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DO PROJETO VIDA NOVA-	168,73	168,73
									168,73
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003555	02/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, PALACIO DO GOVERNO E CDHU-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000002	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI								
003556	02/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRETADORA DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 9912335102/2013-	837,54	837,54
									837,54
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003557	02/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	20.234,50	20.234,50
									20.234,50
000009647	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME								
003558	02/09/2014	Tomada de Preço	607/2014	1	1		EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA CUIABA, CENTRO DE IACRI, COM EXTENSÃO DE 610 METROS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 607/2014, LICITAÇÃO 004/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 136/2014-	5.540,05	5.540,05
									5.540,05
000001953	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESENT. LTDA.								
003559	03/09/2014	Pregão	608/2014	1	1		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 608/2014, LICITAÇÃO 018/2014 - PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 138/2014-	121.900,00	121.900,00
									121.900,00
000009654	V.J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS-ME								
003560	03/09/2014	Pregão	609/2014	1	1		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

- CREDOR -----

Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002495	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA								
003567	04/09/2014		0000819	0001	1	PÇ	SUPORTE BOMBA HIDRAULICA	590,00	590,00
				0002	6	LT	OLEO MOTOR	16,00	96,00
				0003	1	UN	BUCHA DA BANDEJA	65,00	65,00
				0004	1	UN	FAROL DIREITO	460,00	460,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBU-LANCIA S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471-		
									1.211,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
003568	04/09/2014		0000818	0001	2	BL	CADASTRO DOMICILIAR	22,50	45,00
				0002	4	UN	CADASTRO INDIVIDUAL	22,00	88,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		
									133,00
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
003569	05/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA-	63,64	63,64
									63,64
000007808	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO								
003570	05/09/2014	Outros		1	1		AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013-INDENI ZAÇÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO PLACA DPJ-8467-	1.516,26	1.516,26
									1.516,26
000009427	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO								
003571	05/09/2014		0000820	0001	2	UN	REVISTA ABC FARMA DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS	18,40	36,80
									36,80
000009427	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO								
003572	05/09/2014		0000821	0001	1	UN	FRETE ENVIO DE REVISTA ABC FARMA AO SETOR DE COMPRAS	23,00	23,00
									23,00
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
003573	05/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTI VOS CADERNOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003574	05/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000007015	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME								
003575	05/09/2014		0000822	0001	5	M²	VIDRO FANTASIA DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	90,00	450,00
									450,00
000001777	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA								
003576	08/09/2014		0000823	1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	629,46	629,46
									629,46
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
003577	08/09/2014	Convite	613/2014	1	1		MATERIAIS DE ESPORTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO FISICA, DESPORTOS E CULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 613/2014, LICITAÇÃO 043/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 612/2014-	6.803,50	6.803,50
									6.803,50
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
003578	08/09/2014	Convite	614/2014	1	100	UN	MEDALHA DE OURO, PRATA E BRONZE DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 614/2014, LICITAÇÃO 043/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 141/2014-	1,90	190,00
									190,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
003579	08/09/2014	Convite	615/2014	1	1		MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 615/2014, LICITAÇÃO 043/2014 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 141/2014-	14.498,00	14.498,00
									14.498,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003580	08/09/2014	Outros		1	1		SEGURO OBRIGATORIO DA VAN FORD TRANSIT, PLACA EHE-0437-	247,42	247,42



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									247,42
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003581	08/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO, FIAT DO SETOR DE ENSINO-	100,84	100,84
									100,84
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
003582	08/09/2014	Convite	612/2014	1	1		MATERIAIS ESPORTIVOS E DE DANÇA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/2014, LICITAÇÃO 043/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 141/2014-	12.495,30	12.495,30
									12.495,30
000001719	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA								
003583	08/09/2014		0000824	0001	1	UN	BUJAO	10,25	10,25
				0002	1	UN	ANEL DE VEDACAO	1,45	1,45
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244-		
									11,70
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
003584	08/09/2014		0000825	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 21/14-	160,00	160,00
									160,00
000002141	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.								
003585	08/09/2014		0000826	0001	1	UN	ULTRASSONOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	90,00	90,00
									90,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
003586	09/09/2014		0000827	0001	3	PC	FRALDA INTIMA DESTINADA A MUNICIPE	45,00	135,00
									135,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
003587	09/09/2014		0000828	0001	200	UN	PASTAS PROTOCOLAMENTO	0,81	162,00
				0002	2000	UN	PANFLETOS	0,05	100,00
							DO CENTRO DE SAUDE-		
									262,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003588	09/09/2014		0000829	0001	1	UN	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE	30,00	30,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
NOTEBOOK DA EMEIEF-									
									30,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003589	09/09/2014		0000830	0001	1	UN	REPARO WINDOWNS	30,00	30,00
				0002	1	UN	RESTAURAÇÃO DE SISTEMA PC	30,00	30,00
							DO CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E POSTO DE ATENDIMENTO PSF-		
									60,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003590	09/09/2014		0000831	0001	1	UN	MÃO DE OBRA BLOQUEIO DE SITES	30,00	30,00
							PROJETO VIDA NOVA-		
									30,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003591	09/09/2014		0000832	0001	1	UN	FORTE ATX P/PC	70,00	70,00
				0002	2	UN	PLACA MÃE	300,00	600,00
							DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-		
									670,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
003592	09/09/2014		0000833	0001	1	KG	SALGADOS	540,00	540,00
							DESTINADOS AO ENCONTRO "AMOR EXIGENTE"-		
									540,00
000009668	ROSEMIR BATISTA DOS ANJOS 25442957836								
003593	09/09/2014		0000836	0001	1	UN	PINTURAS DE FAIXAS PARA ESTACIONAMENTO DE ONIBUS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	500,00	500,00
									500,00
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
003594	09/09/2014		0000835	0001	4	UN	CAIXA G TUDO 72 LT GIGANTE	78,30	313,20
				0002	2	UN	CAIXA G TUDO	52,75	105,50
							DESTINADAS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									418,70
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
003595	09/09/2014		0000834	1	5	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100	12,20	61,00
				2	4	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100	18,50	74,00
				3	1	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100	23,90	23,90
				4	1	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100	41,50	41,50
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									200,40
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
003596	09/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	24,04	24,04
									24,04
000006484	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP								
003597	10/09/2014	Convite	616/2014	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DE "A" A "Z" COMPREENDIDOS ETICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 616/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - CONVITE DE PREÇOS-	1.800,00	1.800,00
									1.800,00
000007260	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
003598	10/09/2014	Pregão	617/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 617/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	614,00	614,00
									614,00
000007260	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
003599	10/09/2014	Pregão	618/2014	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 618/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.089,50	3.089,50
									3.089,50
000009492	MCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI								
003600	10/09/2014	Pregão	619/2014	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 619/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.798,00	2.798,00
									2.798,00
000009492	MCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI								
003601	10/09/2014	Pregão	619/2014	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 620/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	742,00	742,00
									742,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								
003602	10/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLAUDINEIA GUASTALLI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO "ORIENTAÇÃO SISTEMA PMAS WEB 2015"	100,00	100,00
									100,00
000002877	MARCIA PEGO DOS SANTOS								
003603	10/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SILVANA MANZANO CASADEI, PARA PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINARIO REGIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE-	500,00	500,00
									500,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
003604	10/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	137,07	137,07
									137,07
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003605	10/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM	579,47	579,47
				2	1		REPASSE ITR	14,97	14,97
									594,44
000009416	VIDA & SAUDE UTI MOVEI LTDA ME								
003606	11/09/2014		0000839	1	1	PS	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MOVEI DE MUNICIPE DE IACRI	400,00	400,00
									400,00
000000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
003607	11/09/2014		0000838	0001	1	UN	CONCERTO E LIMPEZA RADIADOR DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BFY-0812-	120,00	120,00
									120,00
000001719	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA								
003608	11/09/2014		0000837	0001	1	UN	REPARAR SISTEMA PNEUMATICO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244	50,00	50,00
									50,00
000009583	LAERTE NAOHIRO SHIDA								
003609	11/09/2014	Outros		1	1		ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE AREA PARA VENDA, NO BAIRRO ATALI, ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL-	600,00	600,00
									600,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
003610	11/09/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 003140	127,75	127,75
									127,75
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
003611	11/09/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 003457	182,64	182,64
									182,64
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003612	11/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	683,91	683,91
									683,91
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003613	11/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	55,58	55,58
									55,58
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
003614	11/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	126,01	126,01
									126,01
000009679	CREUZA DE ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS ME								
003615	11/09/2014		0000840	0001	10	UN	CAIXA ORGANIZADORA 17 LITROS	18,20	182,00
				0002	6	UN	CAIXA ORGANIZADORA TOPA TUDO 14 LI TROS	19,49	116,94
				0003	15	UN	CAIXA ORGANIZADORA 2,5 LITROS	3,96	59,40
				0004	35	UN	PRATO RASO CRYSTAL	3,99	139,65
				0005	24	UN	CONJUNTO DE PECAS	4,09	98,16
				0006	60	UN	COPOS DE VIDRO	1,19	71,40
				0007	48	UN	COPO AMERICANO	2,99	143,52
				0008	20	UN	PRATO DE VIDRO FUNDO	3,19	63,80
				0009	35	UN	PRATO FUNDO CRYSTAL	3,19	111,65
				0010	3	CJ	CONJUNTO 5 POTES	25,90	77,70
				0011	6	UN	LIXEIRA C/ PEDAL	21,69	130,14
				0012	10	UN	LIXEIRA C/ PEDAL 60 LTS	15,99	159,90
				0013	35	UN	LIXEIRA BASCULANTE 13,5L DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO	9,51	332,85
									1.687,11
000009679	CREUZA DE ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS ME								
003616	11/09/2014		0000842	0001	10	UN	POTE ULTRAFORTE 4 LTS COM TRAVAS	10,00	100,00
				0002	5	UN	POTE HERM. RETANG. FUNDO GRANDE AV		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ULSO 4.170 ML	8,19	40,95
				0003	15	UN	PRATO FUNDO CRYSTAL	3,19	47,85
				0004	5	UN	LIXEIRA C/ PEDAL 60 LTS	15,99	79,95
				0005	4	UN	LIXEIRA	12,75	51,00
							DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		
									319,75
000002580							EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA		
003617	12/09/2014		0000841	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	160,00
							PP 022/2014-		
									160,00
000009207							DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
003618	12/09/2014	Convite	621/2014	1	1		MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINA-		
							DOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME		
							PEDIDO DE EMPENHO 621/2014, LICITA		
							ÇÃO 007/2014 - CONVITE DE PREÇOS-		
							TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRA-		
							TO 020/2014-	7.287,21	7.287,21
									7.287,21
000009308							POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME		
003619	12/09/2014		0000843	0001	1	UN	MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SI		
							TE	90,00	90,00
									90,00
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
003620	12/09/2014	Pregão	006/2014	1	8000	LT	ATE 8.000 LITROS DE OLEO DIESEL		
							B S500, DESTINADOS A FROTA DE		
							VEICULOS DO SETOR DE SAUDE,		
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/		
							2014, LICITAÇÃO 023/2014 - PREGÃO		
							PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014-	2,26	18.072,00
									18.072,00
000000023							BANCO DO BRASIL S/A		
003621	12/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO		
							DO VEICULO FIORINO, FIAT, PLACA		
							FQT-4288-	48,24	48,24
									48,24
000009486							LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME		
003622	15/09/2014		0000845	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	100,00	100,00
									100,00
000007253							ZENITI COSMETICOS LTDA		
003623	15/09/2014		0000848	1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO		
							PROGRAMA IGDBF-	632,80	632,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									632,80
000002283	A CORRETIVA AP. ORTOP. LTDA. ME								
003624	15/09/2014		0000844	0001	1	UN	IMOBILIZADOR DE JOELHO SOB MEDIDA DESTINADO A MUNICIPE DE IACRI-	680,00	680,00
									680,00
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
003625	15/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDA DE MARILIA-	31,64	31,64
									31,64
000002176	CARLOS ALBERTO DINIZ								
003626	15/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE ENVIO DE COPIAS PROCESSO 000972/005/09 - TCESP	80,50	80,50
									80,50
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003627	15/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SIENA, FIAT, PLACA DBA-2867-	105,65	105,65
									105,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003628	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	18.698,89	18.698,89
									18.698,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003629	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003630	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	10.620,60	10.620,60
									10.620,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003631	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	4.947,43	4.947,43
									4.947,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003632	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.363,84	1.363,84
									1.363,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003633	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	928,84	928,84



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									928,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003634	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.390,44	3.390,44
									3.390,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003635	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.323,90	1.323,90
									1.323,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003636	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	940,96	940,96
									940,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003637	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	705,72	705,72
									705,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003638	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.238,40	1.238,40
									1.238,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003639	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.198,83	1.198,83
									1.198,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003640	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003641	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	12.944,93	12.944,93
									12.944,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003642	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	928,80	928,80
									928,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003643	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003644	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	464,42	464,42



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									464,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003645	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	612,08	612,08
									612,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003646	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.055,25	1.055,25
									1.055,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003647	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.266,29	1.266,29
									1.266,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003648	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	949,72	949,72
									949,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003649	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003650	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	225,08	225,08
									225,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003651	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.702,53	1.702,53
									1.702,53
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003652	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	18.108,50	18.108,50
									18.108,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003653	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	4.384,50	4.384,50
									4.384,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003654	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003655	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	13.711,74	13.711,74



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									13.711,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003656	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003657	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	772,30	772,30
									772,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003658	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	2.829,19	2.829,19
									2.829,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003659	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	88,66	88,66
									88,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003660	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	356,05	356,05
									356,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003661	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	216,16	216,16
									216,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003662	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003663	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003664	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	10.217,02	10.217,02
									10.217,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003665	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.592,80	1.592,80
									1.592,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003666	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.073,62	1.073,62



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.073,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003667	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	936,98	936,98
									936,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003668	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003669	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003670	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	34.698,93	34.698,93
									34.698,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003671	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	490,57	490,57
									490,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003672	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	2.316,80	2.316,80
									2.316,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003673	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	340,56	340,56
									340,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003674	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	6.014,56	6.014,56
									6.014,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003675	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	2.181,00	2.181,00
									2.181,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003676	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	243,18	243,18
									243,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003677	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	7.158,91	7.158,91



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									7.158,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003678	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	724,00	724,00
									724,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003679	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.308,42	1.308,42
									1.308,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003680	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.259,28	3.259,28
									3.259,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003681	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	579,20	579,20
									579,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003682	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	349,57	349,57
									349,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003683	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	655,65	655,65
									655,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003684	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	393,48	393,48
									393,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003685	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	500,00	500,00
									500,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003686	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003687	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003688	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.266,59	1.266,59



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003689	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	7.210,97	7.210,97
									7.210,97
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003690	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.237,69	1.237,69
									1.237,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003691	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.190,49	1.190,49
									1.190,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003692	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	591,08	591,08
									591,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003693	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.950,24	1.950,24
									1.950,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003694	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.937,81	1.937,81
									1.937,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003695	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	423,13	423,13
									423,13
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003696	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003697	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.491,22	1.491,22
									1.491,22
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003698	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	253,32	253,32
									253,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003699	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	275,82	275,82



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									275,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003700	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	13.527,00	13.527,00
									13.527,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003701	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003702	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.131,25	3.131,25
									3.131,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003703	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.027,05	1.027,05
									1.027,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003704	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	382,70	382,70
									382,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003705	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003706	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.765,25	1.765,25
									1.765,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003707	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	689,56	689,56
									689,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003708	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003709	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	6.012,00	6.012,00
									6.012,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003710	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	776,55	776,55



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003711	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.102,20	1.102,20
									1.102,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003712	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	751,50	751,50
									751,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003713	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003714	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	606,80	606,80
									606,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003715	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	413,73	413,73
									413,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003716	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	2.261,72	2.261,72
									2.261,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003717	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	346,61	346,61
									346,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003718	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003719	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	8.224,49	8.224,49
									8.224,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003720	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.546,28	3.546,28
									3.546,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003721	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	144,80	144,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003722	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003723	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003724	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	468,90	468,90
									468,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003725	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	921,24	921,24
									921,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003726	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003727	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	34.200,18	34.200,18
									34.200,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003728	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.978,09	3.978,09
									3.978,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003729	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003730	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.737,60	1.737,60
									1.737,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003731	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003732	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	9.850,23	9.850,23



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									9.850,23
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003733	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	5.126,70	5.126,70
									5.126,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003734	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	603,12	603,12
									603,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003735	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	2.336,99	2.336,99
									2.336,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003736	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	452,34	452,34
									452,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003737	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003738	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003739	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	2.836,94	2.836,94
									2.836,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003740	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003741	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003742	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	425,54	425,54
									425,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003743	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.220,05	3.220,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003744	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.867,19	3.867,19
									3.867,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003745	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.114,57	1.114,57
									1.114,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003746	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003747	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	481,29	481,29
									481,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003748	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003749	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.399,46	1.399,46
									1.399,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003750	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	763,34	763,34
									763,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003751	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	2.094,05	2.094,05
									2.094,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003752	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	809,20	809,20
									809,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003753	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	21.521,42	21.521,42
									21.521,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003754	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	2.049,61	2.049,61



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.049,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003755	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	930,90	930,90
									930,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003756	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	992,93	992,93
									992,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003757	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.173,82	1.173,82
									1.173,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003758	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	4.255,52	4.255,52
									4.255,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003759	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	774,27	774,27
									774,27
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003760	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003761	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	14.273,78	14.273,78
									14.273,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003762	15/09/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 09/2014	1.187,70	1.187,70
									1.187,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003763	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	1.526,15	1.526,15
									1.526,15
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003764	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	1.144,61	1.144,61
									1.144,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003765	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	577,00	577,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

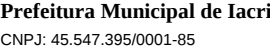
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									577,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003766	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003767	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	1.052,06	1.052,06
									1.052,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003768	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	738,81	738,81
									738,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003769	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto, 09/2014-	8.274,60	8.274,60
									8.274,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003770	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	759,85	759,85
									759,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003771	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	376,95	376,95
									376,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003772	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	1.323,91	1.323,91
									1.323,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003773	15/09/2014	Outros		1	1		folha pgto 09/2014-	172,09	172,09
									172,09
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003774	15/09/2014	Dispensada		1	1		RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RECAPE ASFÁLTICO-	54.995,47	54.995,47
									54.995,47
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
003775	15/09/2014	Pregão	015/2014	1	750	L	ATE 750 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2014 LICITAÇÃO 023/2014 - PREGÃO PRE-	2,88	2.160,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
SENCIAL - CONTRATO 008/2014-									
									2.160,00
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
003776	15/09/2014	Pregão	019/2014	1	2500	L	ATE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 008/2014-	2,88	7.200,00
									7.200,00
000005952	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME								
003777	15/09/2014		0000846	0001	10	FD	FARINHA DE TRIGO 10X1KG	21,50	215,00
				0002	6	PC	COCO RALADO PCT 1 KG	20,00	120,00
				0003	8	UN	MARGARINA (PT)	6,50	52,00
				0004	1	PC	CREME DE CONFEITEIRO 1 KG	75,00	75,00
							PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FORTALECENDO A FAMILIA-		
									462,00
000002738	MARIA APARECIDA BARROSO - ME								
003778	15/09/2014		0000847	0001	35	UN	VESTIDOS PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40,00	1.400,00
									1.400,00
000009681	FALCAO AUTO PEÇAS NOVAS E USADA								
003779	16/09/2014		0000849	0001	1	UN	CAPO	680,00	680,00
				0002	1	UN	PARALAMA	380,00	380,00
				0003	2	UN	FAROL	290,00	580,00
				0004	1	UN	GRADES DE RADIADOR	190,00	190,00
				0005	1	UN	PARACHOQUES	500,00	500,00
				0006	1	UN	RADIADORES E SUAS PARTES	430,00	430,00
				0007	1	UN	MINI FRENTE	530,00	530,00
				0008	1	UN	MOTOR DE ARRANQUE	350,00	350,00
				0009	1	UN	COLETOR ADMISSAO	350,00	350,00
							AMBULANCIA DOBLO, DJP-1931		
									3.990,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
003780	16/09/2014		0000850	0001	1	UN	FILTRO DE OLEO	35,00	35,00
				0002	11,5	LT	OLEO MOTOR	38,00	437,00
							DJP-9699		
									472,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
003781	16/09/2014		0000851	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	120,00	120,00

**Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									120,00
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
003782	16/09/2014		0000852	0001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃ O DA PAGINA NA INTERNET OFICIAL DO MUNICIPIO (WWW.IACRI.SP.GOV.BR)	300,00	300,00
									300,00
000009647	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME								
003783	16/09/2014	Tomada de Preço		1	1		REFERENTE REFORMA DE PREDIO LOCA- LIZADO A RUA BRASIL, 1427, PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/14, LICITA- ÇÃO 06/14- TOMADA DE PREÇOS, CONTRATO 143/14- RECURSOS FEAS, TERMO DE RESPONSA- BILIDADE E ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO N. 37/2014	54.395,09	54.395,09
									54.395,09
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003784	16/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE TAXA DE EMPLACA- MENTO DA AMBULANCIA, DOBLO, FIAT-	100,84	100,84
									100,84
000009280	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA								
003785	16/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	35,58	35,58
									35,58
000000692	LAURINDO LUIZ MIRANDA								
003786	17/09/2014		0000853	0001	1	UN	SERVIÇO DE SOLDA E REPARO ESTIRAN- TE DE TRATOR	35,00	35,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE REPARO E SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR DE AGRICULTURA-	135,00	135,00
									170,00
000007085	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA								
003787	17/09/2014		0000854	0001	1	UN	CALCULOS TRABALHISTAS Nº 326-63/2013- 554-72/2012- 555-57/2012-	1.800,00	1.800,00
									1.800,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003788	17/09/2014	Outros		1	5		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEI- ROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2014-	827,46	4.137,30 4.137,30
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003789	17/09/2014	Outros		1	1		debito tarifa bancária Iacri H-	7,80	7,80 7,80
000005989	PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTDA-ME								
003790	18/09/2014	Tomada de Preç	624/2014	1	1		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATRAVEZ DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETA- RIA DE ESTADO DA SAUDE, CONVENIO SES 865/2014, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2014, LICITAÇÃO 007/ 2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 144/2014-	200.000,00	200.000,00 200.000,00
000005989	PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTDA-ME								
003791	18/09/2014	Tomada de Preç	625/2014	1	1		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ATRAVEZ DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETA- RIA DE ESTADO DA SAUDE, CONVENIO SES 865/2014, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2014, LICITAÇÃO 007/ 2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 144/2014-	3.560,53	3.560,53 3.560,53
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
003792	18/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBU- LANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00 4.000,00
000009682	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA								
003793	19/09/2014	Pregão	626/2014	1	1		EXECUÇÃO DE TRANSPORTE E DESTINA- ÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COLETADO NO MUNICIPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITARIO DEVI- DAMENTE LICENCIADO NOS ORGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/2014, LICITAÇÃO 020/		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	60.570,00	60.570,00
									60.570,00
000000524	RICCI MAQUINAS LTDA								
003794	19/09/2014		0000855	0001	1	UN	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	53,00	53,00
				0002	1	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR	127,00	127,00
				0003	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	46,00	46,00
				0004	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADO	31,00	31,00
				0005	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO AÇO	64,00	64,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-		
									321,00
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
003795	19/09/2014		0000856	0001	280	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT	0,85	238,00
							DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-		
									238,00
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								
003796	19/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLAUDINEIA PONCE GUASTALLI E DE MOTORISTA DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DECENDIAL DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO"-	100,00	100,00
									100,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003797	19/09/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.022,57	1.022,57
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	36,55	36,55
									1.059,12
000005818	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA								
003798	19/09/2014	Pregão	627/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.187,60	1.187,60
									1.187,60
000005818	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA								
003799	19/09/2014	Pregão	628/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2014,		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	5.128,70	5.128,70
									5.128,70
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								
003800	19/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A FLORIDA PAULISTA, DE 04 CONSELHEIROS TUTELARES, PARA PARTICIPAÇÃO NO "V FORUM DA ALTA PAULISTA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES"-	100,00	100,00
									100,00
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
003801	19/09/2014	Dispensada	406/2014	1	1		REFERENTE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
003802	19/09/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS SETEMBRO /2014-	216,66	216,66
									216,66
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003803	19/09/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS-	110,50	110,50
									110,50
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003804	19/09/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/ 2014-	333,78	333,78
									333,78
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003805	19/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.751,77	1.751,77
									1.751,77
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003806	19/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-	66,38	66,38
									66,38
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003807	19/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DA CRECHE MUNICIPAL-	440,55	440,55
									440,55
000009417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ								
003808	19/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REGIÃO DE TUPÃ-	2.194,78	2.194,78
									2.194,78
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
003809	19/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ADVOGADO EM CAUSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO 20, PARAGRAFO 1º DA LEI 8.906 DE 04/07 /04-	200,00	200,00
									200,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003810	19/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 09/2014-	100,00	100,00
									100,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003811	19/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 09/2014-	320,00	320,00
									320,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003812	19/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2014-	2.937,48	2.937,48
									2.937,48
000009311	CLAUDEMIR JUSTIMIANO								
003813	19/09/2014	Outros	630/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 630/2014, LICITAÇÃO 002/2014, CHAMADA PUBLICA, CONTRATO 145/2014-	404,80	404,80
									404,80
000009311	CLAUDEMIR JUSTIMIANO								
003814	19/09/2014	Outros	635/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 635/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA- CONTRATO 145/2014	376,40	376,40
									376,40
000009311	CLAUDEMIR JUSTIMIANO								
003815	19/09/2014	Outros	640/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 145/2014-	1.438,00	1.438,00
									1.438,00
000009311	CLAUDEMIR JUSTIMIANO								
003816	19/09/2014	Outros	645/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 145/2014-	740,40	740,40
									740,40
000009311	CLAUDEMIR JUSTIMIANO								
003817	19/09/2014	Outros	650/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 650/2014 -	635,60	635,60
									635,60
000007179	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO								
003818	19/09/2014	Outros	629/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 629/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA CONTRATO 146/2014-	536,20	536,20
									536,20
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003819	19/09/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FEP-	84,93	84,93
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORT.-	18,75	18,75



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									103,68
000007179	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO								
003820	19/09/2014	Outros	634/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 634/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 634/2014-	536,20	536,20
									536,20
000007179	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO								
003821	19/09/2014	Outros	639/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 146/2014-	1.340,50	1.340,50
									1.340,50
000007179	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO								
003822	19/09/2014	Outros	644/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 644/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 146/2014-	536,20	536,20
									536,20
000007179	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO								
003823	19/09/2014	Outros	649/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 649/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 146/2014-	497,90	497,90
									497,90
000009313	MARCIO ASO								
003824	19/09/2014	Outros	631/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 631/2014, LICITA-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 147/2014-	1.404,32	1.404,32
									1.404,32
000009313	MARCIO ASO								
003825	19/09/2014	Outros	636/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 147/2014-	739,36	739,36
									739,36
000009313	MARCIO ASO								
003826	19/09/2014	Outros	641/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 147/2014-	2.652,56	2.652,56
									2.652,56
000009313	MARCIO ASO								
003827	19/09/2014	Outros	646/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 646/2014, LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 147/2014-	875,68	875,68
									875,68
000009313	MARCIO ASO								
003828	19/09/2014	Outros	651/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 147/2014	1.151,68	1.151,68
									1.151,68
000006829	ORIVALDO PANHOSSI								
003829	19/09/2014	Outros	632/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE EMPENHO 632/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 148/2014-	1.049,10	1.049,10
									1.049,10
000006829	ORIVALDO PANHOSSI								
003830	19/09/2014	Outros	637/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2014, LICITAÇÃO 002/2014 CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 148/2014-	1.348,56	1.348,56
									1.348,56
000006829	ORIVALDO PANHOSSI								
003831	19/09/2014	Outros	642/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 642/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 148/2014-	2.747,20	2.747,20
									2.747,20
000006829	ORIVALDO PANHOSSI								
003832	19/09/2014	Outros	647/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 148/2014-	530,10	530,10
									530,10
000006829	ORIVALDO PANHOSSI								
003833	19/09/2014	Outros	652/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2014, LICITAÇÃO 009/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 148/2014 -	1.116,48	1.116,48
									1.116,48
000007178	LUIS CARLOS CERDAN								
003834	19/09/2014	Pregão	633/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							MILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 633/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 149/2014-	975,55	975,55
									975,55
000007178	LUIS CARLOS CERDAN								
003835	19/09/2014	Pregão	638/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2014, LICITAÇÃO 002/2014 CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 149/2014-	1.243,85	1.243,85
									1.243,85
000007178	LUIS CARLOS CERDAN								
003836	19/09/2014	Pregão	643/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 643/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICAÇÃO - CONTRATO 149/2014-	1.225,60	1.225,60
									1.225,60
000007178	LUIS CARLOS CERDAN								
003837	19/09/2014	Pregão	648/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 648/2014, LICITAÇÃO 002/2014 CONTRATO 149/2014-	500,00	500,00
									500,00
000007178	LUIS CARLOS CERDAN								
003838	19/09/2014	Pregão	653/2014	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 653/2014, LICITAÇÃO 002/2014 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 149/2014-	756,90	756,90
									756,90
000001942	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

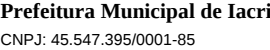
CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003839	22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E PEDIDO DE CERTIDÃO-	152,30	152,30
									152,30
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003840	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 09/2014-	47.285,99	47.285,99
									47.285,99
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003841	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	13.500,00	13.500,00
									13.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003842	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	1.600,00	1.600,00
									1.600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003843	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003844	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	2.900,00	2.900,00
									2.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003845	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	3.900,00	3.900,00
									3.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003846	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003847	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	1.100,00	1.100,00
									1.100,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003848	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	2.400,00	2.400,00
									2.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003849	22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	700,00	700,00
									700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003850	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	600,00	600,00
									600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003851	22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	1.700,00	1.700,00
									1.700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003852	22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	600,00	600,00
									600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003853	22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	5.850,00	5.850,00
									5.850,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
003854	22/09/2014		0000857	0001	4	UN	BALANCEAMENTO	10,00	40,00
				0002	1	UN	ALINHAMENTO	40,00	40,00
				0003	1	UN	MÃO DE OBRA DO FIESTA, FORD, PLACA CDV-2926-	213,00	213,00
									293,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
003856	22/09/2014		0000858	0001	2	UN	AMORTECEDOR	158,00	316,00
				0002	2	UN	KIT AMORTECEDOR TRAS.	19,00	38,00
				0003	2	UN	BUCHA TRASEIRA	51,00	102,00
				0004	2	UN	BUCHA BANDEJA	35,00	70,00
				0005	1	UN	TERMINAL DE DIRECAO	62,00	62,00
				0006	1	PÇ	BARRA AXIAL	43,00	43,00
				0007	1	UN	PIVO	80,00	80,00
				0008	2	UN	BIELETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, FORD, PLACA CDV-2926-	40,00	80,00

**Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									791,00
000000201 003857	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	1.300,00	1.300,00 1.300,00
000000201 003858	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 22/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2014-	3.400,00	3.400,00 3.400,00
000006612 003859	MARAISA DA SILVA ALMEIDA 22/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIA- GEM A PRESIDENTE PRUDENTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE PACTO DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 06 A 10/10 EM PRESIDENTE PRUDENTE, PROMOVIDO PELO MEC- OBS. NO DIA 06/10 ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	300,00	300,00 300,00
000006460 003860	HDI SEGUROS S/A 22/09/2014	Outros		1	1		RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO PLACA EHE-0436-	1.233,15	1.233,15 1.233,15
000000004 003861	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI 22/09/2014	Outros		1	1		REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00 16.490,00
000000021 003862	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIS E FAXINEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-	6.382,86	6.382,86 6.382,86
000002440 003863	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ 22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE COPIAS XEROX DESTINADAS A PREFEITURA-	81,90	81,90 81,90



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003864	22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA IDOSOS-	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003865	22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	700,00	700,00
									700,00
000009684	DOCTOR DIESEL LTDA								
003866	22/09/2014			1	1	UN	CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO 1500 LPH ARMAZENAMENTO INTERNO DESTINADA AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	2.032,00	2.032,00
									2.032,00
000000002	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI								
003867	22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE PRODUTOS Nº 9912335102-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003868	22/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS/ AULAS PROFESSORES DA EMEIEF DE IACRI-	2.718,60	2.718,60
									2.718,60
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003869	22/09/2014	Outros		1	1		RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO SUS AMBULANCIA-	5.915,97	5.915,97
									5.915,97
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003870	22/09/2014	Outros		1	1		RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROJETO ESTADUAL HORTALIMENTO PROCESSO SAA 11055/13-	906,28	906,28
									906,28
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
003871	23/09/2014		0000794	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	320,00	320,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									320,00
000002141	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.								
003872	23/09/2014		0000860	0001	1	UN	ULTRASSONOGRRAFIA	90,00	90,00
									90,00
000002327	PEIXOTO E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME								
003873	23/09/2014		0000859	0001	5	PÇ	KIT RODIZIO PARA MOCHO DABI ATLANT E	8,00	40,00
									40,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
003874	23/09/2014		0000861	0001	300	UN	PASTAS TIMBRADAS SETOR DE GABINETE	2,00	600,00
									600,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
003875	23/09/2014		0000863	0001	500	UN	ENVELOPE TIMBRADO	0,63	315,00
									315,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003876	25/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE SILVIA FRANCIELE DE SOUZA-	1.103,28	1.103,28
									1.103,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003877	25/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE SILVIA FRANCIELE DE SOUZA-	620,60	620,60
									620,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003878	26/09/2014	Outros		1	1		RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ARLINDO EVANGELISTA ALVES-	848,14	848,14
									848,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003879	26/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ARLINDO EVANGELISTA ALVES-	1.507,81	1.507,81
									1.507,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003880	26/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ARLINDO EVANGELISTA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ALVES-	502,50	502,50
									502,50
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003881	26/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VAIGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU E SECRETARIA DA AGRICULTURA-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000007021	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME								
003882	29/09/2014		0000865	0001	1	UN	CONVERSOR DE BATERIA REFRIGERADOR VIG. EPIDEMIOLOGICA	290,00	290,00
									290,00
000009307	MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP								
003883	29/09/2014		0000864	0001	48	UN	ALCOOL GEL 500 ML DESTINADO AO SETOR DE SAUDE	2,88	138,24
									138,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003884	29/09/2014	Outros		1	1		COMPLEMENTO AO EMPENHO 3880/14-	0,10	0,10
									0,10
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
003885	29/09/2014		0000866	0001	1	UN	TROCAR CABO DIANTEIRO DO FREIO DE MÃO VEICULO MONTANA CMW-8971	70,00	70,00
									70,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
003886	29/09/2014		0000867	0001	1	UN	CABO FREIO MONTANA PLACA CMW-8971	50,00	50,00
									50,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003887	29/09/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 09/2014-	7.400,60	7.400,60
									7.400,60
000009386	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A								
003888	29/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS EHE-0436 E DJP-0373	958,02	958,02



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

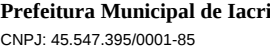
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									958,02
000003557							SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA		
003889	29/09/2014		0000868	0001 3		LT	LANKRON 10 ME	285,00	855,00
				0002 3		LT	CYPREX 250 CE	51,00	153,00
							DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO		1.008,00
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
003890	30/09/2014		0000869	0001 2		BL	ARLA 32 20 LTS - NACIONAL	47,70	95,40
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA EHE-0439 E AO ONIBUS, VOLKSWAGEM , PLACA DJM-2091-		95,40
000002971							MARIA THOME BORGES FORNAZARI		
003891	30/09/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI E DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DAEE PROJETO FEHIDRO - MACRODRENAGEM URBANA-	100,00	100,00
									100,00
000003041							JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR		
003892	30/09/2014	Outros		0001 1		UN	REFORÇO DO EMPENHO 003574	198,43	198,43
									198,43
000009510							J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI		
003893	30/09/2014	Pregão	654/2014	1	30	KG	REAJUSTE DE PREÇO NO QUILO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA FATIADA, DESTINADAS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 037/2014-	1,79	53,70
									53,70
000009510							J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI		
003894	30/09/2014	Pregão	655/2014	1	350	KG	REAJUSTE DE PREÇO NO QUILO DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 655/2014, LICITAÇÃO 006/2014 -		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 037/2014-	4,09	1.431,50
									1.431,50
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
003895	30/09/2014	Pregão	656/2014	1	135	KG	REAJUSTE DE PREÇO DO QUILO DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 037/2014-	4,09	552,15
									552,15
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
003896	30/09/2014	Pregão	657/2014	1	486	KG	REAJUSTE DE PREÇO DO QUILO DA CARNE BOVINA SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 037/2014-	4,09	1.987,74
									1.987,74
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
003897	30/09/2014	Pregão	658/2014	1	1		REAJUSTE DE PREÇO DO QUILO DA CARNE DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO E DA CARNE BOVINA DE PRIMEIRA FATIADA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 037/2014 -	758,00	758,00
									758,00
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
003898	30/09/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE TUPÃ PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	9.774,00	9.774,00
									9.774,00
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
003899	30/09/2014	Pregão	659/2014	1	1		REAJUSTE DE PREÇO DO QUILO DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA E DA CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2014, LICITAÇÃO		

**Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014**



Prefeitura Municipal de Iacri
CNPJ: 45.547.395/0001-85

Página: 51

RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/09/2014 a 30/09/2014

----- CREDOR -----

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

1.692.335,78