



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

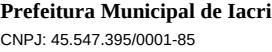
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001150	CETESB - CIA DE TEC. SANEAM. AMBIENT.								
002771	01/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO REFERENTE ANALISES DE INFLUENTES DE ESGOTO-	240,00	240,00
									240,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002772	01/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES, AULAS DE ARTES E INGLES DA EMEIEF-	650,10	650,10
									650,10
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002773	01/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	53.000,00	53.000,00
									53.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002774	01/07/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP FPM-	2.498,69	2.498,69
				2	1		DEBITO PASEP ITR-	0,87	0,87
									2.499,56
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002775	01/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO INSS-	6.679,75	6.679,75
									6.679,75
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
002776	01/07/2014		0000649	0001	10	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/ 100 UN	12,20	122,00
				0002	7	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	18,50	129,50
				0003	4	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	23,90	95,60
				0004	1	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN	41,50	41,50
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		388,60
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
002777	01/07/2014	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE PARCELA 60/99 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A SABESP-	2.866,07	2.866,07
									2.866,07
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002778	01/07/2014		0000651	0001	1	UN	COMPUTADOR I5, 4GB MEM., HD DE 500 GB, GAB KIT 1 MONITOR LED 19,5"	2.300,00	2.300,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-		2.300,00
000007113	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME								
002779	01/07/2014		0000652	0001	1	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BIPAP	1.600,00	1.600,00
				0002	1	UN	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE ATE 10/LMIN DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 165/2013 - VARA DISTRITAL DE BASTOS-	600,00	600,00
									2.200,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002780	01/07/2014		0000653	0001	2	UN	FORMATAÇÃO PC DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	70,00	140,00
									140,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002781	01/07/2014		0000654	0001	1	UN	REPARO REDE WIRELESS NA EMEIEF-	50,00	50,00
									50,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002782	01/07/2014		0000655	0001	1	UN	INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM PC DA CASA DA AGRICULTURA-	30,00	30,00
									30,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002783	01/07/2014		0000656	0001	1	UN	INSTALAÇÃO DE TV	70,00	70,00
				0002	2	UN	FORMATAÇÃO PC	70,00	140,00
				0003	1	UN	RESTAURAÇÃO DE SISTEMA PC DO CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E POSTO DE ATENDIMENTO PSF-	30,00	30,00
									240,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002784	01/07/2014		0000657	0001	1	UN	CONERTO DE RAMAL TELEFONICO	60,00	60,00
				0002	1	UN	REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	40,00	40,00
				0003	1	UN	RESTAURAÇÃO DE PC DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, SECRETARIA DE GABINETE-	30,00	30,00
									130,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								

**Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002785	01/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	3.110,63	3.110,63
									3.110,63
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002786	01/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	449,21	449,21
									449,21
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002787	01/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	244,76	244,76
									244,76
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002788	01/07/2014	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	437,34	437,34
									437,34
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002789	01/07/2014	Outros		1	1		ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	18.744,61	18.744,61
									18.744,61
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002790	01/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	379,35	379,35
									379,35
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002791	01/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS-	353,08	353,08
									353,08
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002792	01/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, POSTO DE ATENDIMENTO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA-	414,43	414,43
									414,43
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002793	01/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	7.427,68	7.427,68
									7.427,68



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001884	J.M.GASPAR & CIA LTDA								
002794	01/07/2014		0000650	0001	36	UN	LEITE PIRACANJ. ZERO LACTOSE DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	3,50	126,00
									126,00
000001777	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA								
002795	02/07/2014		0000659	1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	1.345,08	1.345,08
									1.345,08
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
002796	02/07/2014		0000660	0001	18,25	TO	PÓ DE PEDRA	28,00	511,00
									511,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
002797	02/07/2014		0000661	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA 007/2014-	160,00	160,00
									160,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
002798	02/07/2014		0000662	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	144,00	144,00
									144,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
002799	02/07/2014		0000664	0001	200	UN	CARTÃO DE CONTROLE DCNT	0,45	90,00
				0002	10	BL	RELATORIO DE VISITAS	14,50	145,00
				0003	10	BL	CADASTRO DOMICILIAR	14,50	145,00
				0004	10	UN	FICHA DE VISITA DOMICILIAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	14,50	145,00
									525,00
000006955	RTL ADAPTAÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS LTDA								
002800	02/07/2014		0000665	0001	2	UN	BATERIA DE CADEIRA DE RODAS	495,00	990,00
									990,00
000007176	PASSARELLI & CARES LTDA - ME								
002801	02/07/2014		0000666	0001	2	UN	PORTA ENCABEÇADA LISA	99,00	198,00
				0002	6	UN	CIMENTO DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	28,13	168,78
									366,78
000007176	PASSARELLI & CARES LTDA - ME								
002802	02/07/2014		0000667	0001	200	MT	CABO FLEXIVEL 6.0MM	2,29	458,00
				0002	20	UN	LAMPADA	5,12	102,40
				0003	10	UN	REATOR ELETRONICO 2X40W	19,13	191,30
				0004	150	UN	CABO FLEXIVEL	0,91	136,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0005	3	UN	FITA ISOLANTE	4,54	13,62
				0006	15	UN	TOMADA	5,78	86,70
				0007	12	UN	CAIXA DE LUZ	2,83	33,96
				0008	12	UN	PLACA F1 COM SUPORTE P/ MODULO	2,07	24,84
				0009	12	UN	TOMADA MODULO PADRAO 10A	5,90	70,80
				0010	10	UN	CANAleta	5,22	52,20
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF-		
									1.170,32
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
002803	02/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ADVO GADO EM CAUSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO 20, PARAGRAFO 1º DA LEI 8.906 DE 04/07/14-	200,00	200,00
									200,00
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
002804	02/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	4.477,44	4.477,44
									4.477,44
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA								
002805	02/07/2014	Outros		1	1		DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, MES DE JUNHO/2014-	362,00	362,00
									362,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002806	02/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	172,71	172,71
									172,71
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002807	02/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO GM SPIN-	100,84	100,84
									100,84
000000002	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI								
002808	02/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS CONFORME CONTRATO 9912335102/2013-	1.101,10	1.101,10
									1.101,10
000009464	EDILSON MARTINS								
002809	02/07/2014	Outros	515/2014	1	1		REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

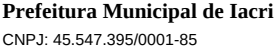
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE IACRI, DO DIA 26 DE JUNHO AO DIA 25 DE JULHO DE 2014, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 PARTIDAS NO HORARIO DAS 20H00M, NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 515/2014 - CONTRATO 110/2014-	4.500,00	4.500,00
									4.500,00
000006772	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA								
002810	02/07/2014	Outros		1	6,97	M3	NITROGENIO DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-	24,10	168,00
									168,00
000006106	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA								
002811	02/07/2014		0000669	0001	1	UN	SERVIÇOS DE BRUNIR CILINDROS, RETI FICA DE SEDES E VALVULAS, ESMIRI-LHAR E MONTAR CABEÇOTE, LIMPEZA, AJUSTE BROZINHAS DE BIELA E MACAL JATEAR PISTÃO DO VAN BOXER 350LH PEUGEOT, PLACA EHE-0434-	892,00	892,00
									892,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
002812	02/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBU-LANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA-DO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000009612	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ								
002813	02/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE PARTICIPAÇÃO NAS OITAVAS DE FINAL DA 1ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO "CRAQUE NA BOLA, 10 NA ESCOLA, LIVRO NA MÃO, BOLA NA REDE"-	150,00	150,00
									150,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002814	02/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIA-GEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNI-CIPLA, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA E DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA AUDIENCIA JUNTO AO PALACIO DE GOVERNO DO ESTADO, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							RUBENS CURY E AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
002815	02/07/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002305	1,80	1,80
									1,80
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
002816	02/07/2014	Outros		1	1		REFORÇO DO EMPENHO 2459	38,20	38,20
									38,20
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002817	02/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 06/2014-	13.572,03	13.572,03
									13.572,03
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
002818	02/07/2014	Outros	514/2014	1	1		CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA O RECEBIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.000 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DIVERSOS E DEMAIS TAXAS DE RECOLHIMENTO, EXCETO IPTU, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 514/2014 - CONTRATO 105/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
002819	02/07/2014		0000663	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CP 06/14 E 07/14-	120,00	240,00
									240,00
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
002820	02/07/2014	Outros		1	1		CUSTEIO DAS DESPESAS GERAIS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/14	8.344,70	8.344,70
									8.344,70
000009386	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A								
002821	02/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS CO PEDAGIO VEICULO EHE-0436-	526,68	526,68
									526,68
000009245	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME								
002822	03/07/2014		0000675	0001	1	UN	TROCA DE MAÇANETA DA TRANCA DA POR		

**Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014**[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002831	03/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BAURU DE DOIS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ACADEMIAS AO AR LIVRE"-	100,00	100,00
									100,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002832	03/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO, FIAT, PLACA CDV-7513-	100,84	100,84
									100,84
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
002833	03/07/2014		0000678	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 17/14-	160,00	160,00
									160,00
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
002834	03/07/2014		0000677	0001	1	PÇ	LENTE GM RET LD	20,00	20,00
				0002	1	UN	MACANETA INTE. DA AMBULANCIA MONTANA, CHEVROLET PLACA CMW-8971-	30,00	30,00
									50,00
000002534	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
002835	03/07/2014	Pregão	516/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 516/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.324,84	3.324,84
									3.324,84
000002534	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
002836	03/07/2014	Pregão	517/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 517/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	5.212,00	5.212,00
									5.212,00
000006377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
002837	03/07/2014	Pregão	518/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 518/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PREÇOS-	3.416,50	3.416,50
									3.416,50
000006377									
002838	03/07/2014	Pregão	519/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 519/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.824,00	3.824,00
									3.824,00
000009491									
002839	03/07/2014	Pregão	520/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	5.691,20	5.691,20
									5.691,20
000001137									
002840	03/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DA COORDENADORA DO PROJETO VIDA NOVA CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA E AO PROGRAMA "RENDA CIDADÃ"-	70,00	70,00
									70,00
000002176									
002841	03/07/2014	Outros		1	1		ENVIO DE COPIAS REFERENTE AOS PROCESSOS 664/1976, 1143/1979 E 2061/1972-	275,10	275,10
									275,10
000001013									
002842	03/07/2014		0000679	0001	1	UN	CONCRETO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	270,00	270,00
									270,00
000000023									
002843	04/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 126/2009-	100,70	100,70
									100,70
000001912									
							EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002844	04/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	158,43	158,43
									158,43
000000210	SOLA & GIRALDI LTDA								
002845	04/07/2014	Convite	521/2014	1	1		REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIFICA COMPLETA DE MOTOR DO CAMINHÃO FORD, MODELO 815-E, ANO 2010, PLACA EHE-0435, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 521/2014, LICITAÇÃO 031/2014 - CONVITE DE PREÇOS-	3.488,00	3.488,00
									3.488,00
000000210	SOLA & GIRALDI LTDA								
002846	04/07/2014	Convite	522/2014	1	1		MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIFICA COMPLETA DE MOTOR DO CAMINHÃO FORD, MODELO 815-E, ANO 2010, PLACA EHE-0435, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 522/2014, LICITAÇÃO 031/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 112/2014-	12.090,00	12.090,00
									12.090,00
000009417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ								
002847	04/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB REGIÃO DE TUPÃ-	3.701,84	3.701,84
									3.701,84
000000368	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN								
002848	04/07/2014		0000682	0001	12	UN	OLEO (LT)	42,00	504,00
				0002	1	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE	82,00	82,00
				0003	1	UN	VIRABREQUIM	1.730,00	1.730,00
				0004	1	PÇ	JG DE BRONZINA MANCAL	270,00	270,00
				0005	1	PÇ	JG DE BRONZINAS BIELA	480,00	480,00
				0006	1	PÇ	JG DE JUNTA MOTOR	780,00	780,00
				0007	1	PÇ	JG DE ANEIS	380,00	380,00
							DESTINADOS AOS VEICULOS VAN BOXER 350LH, PEUGEOT, PLACA EHE-0434 E SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699-		
									4.226,00
000002713	LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA TUPÃ - ME								
002849	04/07/2014		0000680	0001	5	UN	REVISÃO GERAL EM MAQUINAS DE COS-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

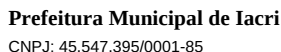
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							TURA INDUSTRIAIS DO PROJETO VIDA NOVA-	50,00	250,00
									250,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002850	04/07/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	519,35	519,35
									519,35
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
002851	04/07/2014		0000681	0001	10	BL	CADASTRO INDIVIDUAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE	19,00	190,00
									190,00
000007808	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO								
002852	04/07/2014	Outros		1	1		AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013- INDENIZAÇÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO DJP-8467-	1.516,26	1.516,26
									1.516,26
000005989	PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTDA-ME								
002853	07/07/2014	Tomada de Preço	523/2014	1	1		CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇADA COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA AVENIDA SÃO LUIZ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 523/2014, LICITAÇÃO 008/2013 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 137/2013-	16.111,54	16.111,54
									16.111,54
000009616	ADEMAR MARTINS JOVINO								
002854	07/07/2014	Outros		1	1		TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL (IACRI/BAURU/IACRI)-	700,00	700,00
									700,00
000009270	EUZEBIO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA								
002855	10/07/2014		524/2014	1	1	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E ASSESSORIA NO AMBITO DA GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICAVEL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 524/2014, LICITAÇÃO 029/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 133/2014-	37.100,00	37.100,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									37.100,00
000009614	MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA								
002856	10/07/2014	Convite	525/2014	1	1	PS	ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA, COM LEVANTAMENTO DE DADOS LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM COM VIDEO, DEFINIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DAS BACIAS DE DRENAGEM, ESTUDOS HIDROLOGICOS, ESTUDOS MICRO DRENAGEM E ELABORAÇÃO DO RELATORIO FINAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 525/2014, LICITAÇÃO 032/2014 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 114/2014-	105.000,00	105.000,00
									105.000,00
000009491	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
002857	10/07/2014	Pregão	533/2014	1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 533/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	5.866,60	5.866,60
									5.866,60
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
002858	10/07/2014	Pregão	534/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 534/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	645,35	645,35
									645,35
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
002859	10/07/2014	Pregão	526/2014	1	560	KG	REAJUSTE DE PREÇO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 526/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2014-	1,81	1.013,60
									1.013,60
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
002860	10/07/2014	Pregão	527/2014	1	960	KG	REAJUSTE DE PREÇO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME		



Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PEDIDO DE EMPENHO 527/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 036/2014-	1,81	1.737,60
									1.737,60
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
002861	10/07/2014	Pregão	528/2014	1	340	KG	REAJUSTE DE PREÇO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 528/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 036/2014-	1,81	615,40
									615,40
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
002862	10/07/2014	Pregão	529/2014	1	390	KG	REAJUSTE DE PREÇO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 529/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 036/2014	1,81	705,90
									705,90
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
002863	10/07/2014	Pregão	530/2014	1	110	KG	REAJUSTE DE PREÇO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 530/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 036/2014-	1,81	199,10
									199,10
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
002864	10/07/2014	Pregão	531/2014	1	195	KG	REAJUSTE DE PREÇO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADA A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 531/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 036/2014-	1,81	352,95
									352,95
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002865	10/07/2014	Pregão	532/2014	1	410	KG	REAJUSTE DE PREÇO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 532/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 036/2014-	1,81	742,10
									742,10
000002176	CARLOS ALBERTO DINIZ								
002866	10/07/2014	Outros		1	1		COMPLEMENTO AO EMPENHO 2841	30,00	30,00
									30,00
000002021	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP								
002867	11/07/2014	Convite	535/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA ADVENTURE, PLACA DBA-2869; SIENA, PLACA DBA-2867 E S-10 AMBULANCIA, PLACA CDV-1471 DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHO 535/2014, 536/2014 E 537/2014, LICITAÇÃO 033/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 115/2014-	14.597,11	14.597,11
									14.597,11
000002021	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP								
002868	11/07/2014	Convite	538 E 539/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863 E DO GOL POWER, PLACA DBA-2861 DO SETOR DE ENSINO, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHO 538 E 539/2014, LICITAÇÃO 033/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 115/2014-	5.026,62	5.026,62
									5.026,62
000002021	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP								
002869	11/07/2014	Convite	544/2014	1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PEUGEOT 207, PLACA EHE-0436 DO SETOR DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 544/2014, LICITAÇÃO 033/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 115/2014-	3.054,58	3.054,58
									3.054,58
000000102	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS								
002870	11/07/2014		0000683	0001	1	UN	ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	125,00	125,00
				0002	1	UN	BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHÃO DE LIXO, FORD, PLACA	95,00	95,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DBA-2858-		220,00
000002659									
002871	11/07/2014		0000684	0001 2		UN	CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDA DE	25,00	50,00
									50,00
000000575									
002872	11/07/2014	Outros		1 1			REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	182,72	182,72
									182,72
000000575									
002873	11/07/2014	Outros		1 1			REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	48,38	48,38
									48,38
000000586									
002874	11/07/2014		0000685	0001 2		PÇ	FORMA CUP CAKE MAGO C/45 VERMELHO	4,50	9,00
				0002 3		PÇ	HARALD CHIPSHOW	17,00	51,00
				0003 1		GL	ESSENCIA MIX 960M BAUNILHA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	15,00	15,00
									75,00
000000023									
002875	11/07/2014	Outros		1 1			RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001422-92.2013.8.26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000002452									
002876	11/07/2014		0000686	0001 5		PC	FRALDA INTIMA DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI-	23,00	115,00
									115,00
000005723									
002877	11/07/2014		0000687	1 6		UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100	12,20	73,20
				2 5		UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100	18,60	93,00
				3 1		UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	23,90	23,90
									190,10
000001884									
002878	11/07/2014		0000688	0001 12		UN	LEITE EM PO INTEGRAL	9,88	118,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
DESTINADO A MUNICIPE DE IACRI									
000002713	LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA TUPÃ - ME								118,56
002879	11/07/2014		0000689	0001	5	PS	REVISÕES EM MAQUINAS E MOTORES INDUSTRIAIS DO PROJETO VIDA NOVA-	80,00	400,00
									400,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
002880	11/07/2014		0000690	0001	1	PS	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 008/2014-	160,00	160,00
									160,00
000002021	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP								
002881	11/07/2014	Convite	540 A 543/2014	1			PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2864, ASTRA, PLACA DJP-0373, A-20, PLACA BRN-3942 E CDV-2926 DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHO 540, 541, 542 E 543/2014, LICITAÇÃO 033/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 115/2014-	10.878,40	10.878,40
									10.878,40
000009612	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ								
002882	14/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA SEMI FINAL DA 1ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO "CRAQUE NA BOLA, 10 NA ES COLA, LIVRO NA MÃO, BOLA NA REDE"	92,00	92,00
									92,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
002883	14/07/2014	Pregão	007/2014	1	2000	L	OLEO DIESEL B S-500	2,26	4.518,00
				2	900	L	OLEO DIESEL B S-10	2,42	2.178,00
							DESTINADOS AO SETOR DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014 (ENSINO FUNDAMENTAL)		
									6.696,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
002884	15/07/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002711	116,61	116,61
									116,61
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002885	15/07/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002714	158,45	158,45



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									158,45
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002886	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	18.698,89	18.698,89
									18.698,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002887	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002888	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	10.620,60	10.620,60
									10.620,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002889	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	4.947,43	4.947,43
									4.947,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002890	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.363,84	1.363,84
									1.363,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002891	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	928,84	928,84
									928,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002892	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.284,91	3.284,91
									3.284,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002893	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.323,90	1.323,90
									1.323,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002894	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	2.764,56	2.764,56
									2.764,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002895	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.238,40	1.238,40
									1.238,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002896	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.198,83	1.198,83



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.198,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002897	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002898	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	12.100,73	12.100,73
									12.100,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002899	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	928,80	928,80
									928,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002900	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002901	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	464,42	464,42
									464,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002902	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	612,08	612,08
									612,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002903	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.530,11	1.530,11
									1.530,11
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002904	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002905	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	421,51	421,51
									421,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002906	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.533,69	1.533,69
									1.533,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002907	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	890,38	890,38



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									890,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002908	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	18.108,50	18.108,50
									18.108,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002909	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	4.384,50	4.384,50
									4.384,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002910	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002911	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	14.539,20	14.539,20
									14.539,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002912	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002913	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	772,30	772,30
									772,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002914	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	2.280,49	2.280,49
									2.280,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002915	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	88,66	88,66
									88,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002916	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.585,97	1.585,97
									1.585,97
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002917	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.294,35	1.294,35
									1.294,35
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002918	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	970,76	970,76



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									970,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002919	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	216,16	216,16
									216,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002920	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002921	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002922	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	10.217,02	10.217,02
									10.217,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002923	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.592,80	1.592,80
									1.592,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002924	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002925	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002926	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	34.698,93	34.698,93
									34.698,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002927	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	490,57	490,57
									490,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002928	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	2.316,80	2.316,80
									2.316,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002929	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	340,56	340,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									340,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002930	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	6.014,56	6.014,56
									6.014,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002931	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	823,90	823,90
									823,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002932	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	150,30	150,30
									150,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002933	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	4.626,48	4.626,48
									4.626,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002934	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	579,20	579,20
									579,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002935	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	928,56	928,56
									928,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002936	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	558,53	558,53
									558,53
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002937	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	496,47	496,47
									496,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002938	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	842,81	842,81
									842,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002939	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.259,28	3.259,28
									3.259,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002940	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	579,20	579,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									579,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002941	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	349,57	349,57
									349,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002942	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	393,48	393,48
									393,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002943	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	500,00	500,00
									500,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002944	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002945	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	6.383,51	6.383,51
									6.383,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002946	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.237,69	1.237,69
									1.237,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002947	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.190,49	1.190,49
									1.190,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002948	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	591,08	591,08
									591,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002949	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.646,84	1.646,84
									1.646,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002950	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002951	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	796,79	796,79



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									796,79
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002952	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	253,32	253,32
									253,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002953	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	13.527,00	13.527,00
									13.527,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002954	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002955	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.131,25	3.131,25
									3.131,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002956	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.027,05	1.027,05
									1.027,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002957	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002958	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002959	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	689,56	689,56
									689,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002960	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002961	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	6.012,00	6.012,00
									6.012,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002962	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	776,55	776,55



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002963	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.102,20	1.102,20
									1.102,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002964	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002965	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	606,80	606,80
									606,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002966	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	275,82	275,82
									275,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002967	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002968	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	427,52	427,52
									427,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002969	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	413,73	413,73
									413,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002970	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002971	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	8.527,89	8.527,89
									8.527,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002972	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.546,28	3.546,28
									3.546,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002973	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	144,80	144,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002974	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002975	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	776,55	776,55
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002976	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	468,90	468,90
									468,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002977	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	921,24	921,24
									921,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002978	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002979	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	32.974,72	32.974,72
									32.974,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002980	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.978,09	3.978,09
									3.978,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002981	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002982	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.737,60	1.737,60
									1.737,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002983	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002984	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	9.593,05	9.593,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									9.593,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002985	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	4.157,91	4.157,91
									4.157,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002986	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	502,60	502,60
									502,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002987	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	910,74	910,74
									910,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002988	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	452,34	452,34
									452,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002989	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002990	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002991	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	2.836,94	2.836,94
									2.836,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002992	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002993	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002994	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	425,54	425,54
									425,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002995	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.220,05	3.220,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002996	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.867,19	3.867,19
									3.867,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002997	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.114,57	1.114,57
									1.114,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002998	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002999	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	481,29	481,29
									481,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003000	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003001	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.399,46	1.399,46
									1.399,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003002	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	763,34	763,34
									763,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003003	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	2.094,05	2.094,05
									2.094,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003004	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	809,20	809,20
									809,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003005	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	21.521,42	21.521,42
									21.521,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003006	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	2.049,61	2.049,61



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.049,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003007	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	886,57	886,57
									886,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003008	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.173,82	1.173,82
									1.173,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003009	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	5.082,98	5.082,98
									5.082,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003010	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	1.077,67	1.077,67
									1.077,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003011	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	376,95	376,95
									376,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003012	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003013	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	14.273,78	14.273,78
									14.273,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003014	16/07/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2014	591,05	591,05
									591,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003015	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	502,60	502,60
									502,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003016	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	652,77	652,77
									652,77
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003017	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	434,40	434,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									434,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003018	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto julho/2014-	765,40	765,40
									765,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003019	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	7.916,03	7.916,03
									7.916,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003020	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	689,55	689,55
									689,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003021	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	936,98	936,98
									936,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003022	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	395,81	395,81
									395,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003023	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003024	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003025	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	1.828,09	1.828,09
									1.828,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003026	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003027	16/07/2014	Outros		1	1		folha pgto 07/2014-	738,81	738,81
									738,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003028	16/07/2014	Outros		1	4		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEI-	827,46	3.309,84
				2	1		ROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE	1.103,28	1.103,28



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
JULHO/2014-									
									4.413,12
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
003029	17/07/2014		0000692	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CP 08/14-	160,00	160,00
									160,00
000009308	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME								
003030	17/07/2014		0000691	0001	1	UN	MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE	90,00	90,00
									90,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
003031	17/07/2014		0000693	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2014 E 005/2014-	160,00	320,00
									320,00
000009272	DELAZARI & CRUZ LTDA ME								
003032	17/07/2014		0000695	0001	1	PÇ	BATENTE PT MLS VW	15,00	15,00
				0002	1	PÇ	GUIA LAT SUP VW	45,00	45,00
				0003	1	PÇ	DOBRADIÇA SUP PT VW	125,00	125,00
				0004	1	UN	FAROL	50,00	50,00
				0005	1	PÇ	RETR. EXT. VW	50,00	50,00
				0006	2	UN	MANIVELA DE VIDRO	5,00	10,00
				0007	20	UN	GRAMPO	0,30	6,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERUA KOMBI, VOLKSWAGEM PLACA DBA-2863-		301,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
003033	18/07/2014		0000696	0001	2	PC	FRALDA INTIMA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPE DE IACRI	45,00	90,00
									90,00
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
003034	18/07/2014		0000697	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	300,00	300,00
									300,00
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
003035	18/07/2014		0000698	0001	3	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	320,00	960,00
									960,00
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
003036	18/07/2014		0000694	0001	21,64	TO	PÓ DE PEDRA	28,00	605,92



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		605,92
000002622	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME								
003037	21/07/2014		0000699	0001	1	UN	RECARGA PQS 6 KG	57,00	57,00
				0002	1	UN	RECARGA AP 10 LTS	30,00	30,00
				0003	2	UN	RECARGA PQS 8 KG	67,00	134,00
				0004	1	UN	RECARGA PQS 1 KG ABC	65,00	65,00
							DESTINADOS A CAMIONETA A20 CUSTOM, GM, PLACA BRN-3942 E AO ALMOXARIFA DO MUNICIPAL		286,00
000002622	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME								
003038	21/07/2014		0000700	0001	3	UN	RECARGA PQS 4KG	50,00	150,00
				0002	5	UN	RECARGA PQS 6 KG	57,00	285,00
				0003	3	UN	RECARGA PQS 4 KG ABC	98,00	294,00
				0004	1	UN	RECARGA PQS 1 KG	18,00	18,00
				0005	1	UN	RECARGA PQS 1 KG ABC	65,00	65,00
							DOS ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACAS BWE-3273, BFY-0812, BWE-3133, BWE-3275, BFY-0803, BFY-0815, BWC-8333 E BWE-3425; MICRO ONIBUS, IVECO, PLACAS DBA-2853 E EHE-0432; PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863 E TRENZINHO-		812,00
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
003039	21/07/2014		0000701	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	320,00	320,00
									320,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
003040	21/07/2014		0000702	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA 009/2014-	160,00	160,00
									160,00
000002622	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME								
003041	21/07/2014		0000703	0001	1	UN	RECARGA AP 10 LTS	30,00	30,00
				0002	2	UN	RECARGA PQS 4KG	50,00	100,00
				0003	1	UN	TESTE HIDROSTATICO	8,00	8,00
				0004	2	UN	RECARGA PQS 1 KG	18,00	36,00
				0005	1	UN	RECARGA PQS 1 KG ABC	98,00	98,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACAS EHE-0431 E CMW-1295 E AMBULANCIAS S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471 E MONTANA, CHEVROLET, PLACA CMW-8971		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									272,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003042	21/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 00024940520128260069	20,34	20,34
									20,34
000007102	MARKA VEICULOS LTDA								
003043	21/07/2014	Convite	546/2014	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DO MICRO ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 546/2014, LICITAÇÃO 036/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 117/2014-	4.100,00	4.100,00
									4.100,00
000007102	MARKA VEICULOS LTDA								
003044	21/07/2014	Convite	547/2014	1	1		REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DO MICRO ONIBUS, VOLKSWAGEM PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 547/2014, LICITAÇÃO 036/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 117/2014-	2.300,00	2.300,00
									2.300,00
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
003045	22/07/2014	Pregão	548/2014	1	60	LT	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 548/2014, LICITAÇÃO 011/2014 PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 046/2014-	16,00	960,00
									960,00
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
003046	22/07/2014	Convite		1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 549/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 034/2014-	381,57	381,57
									381,57
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
003047	22/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VAAGEM DOS MOTORISTAS DE AMBULAN-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

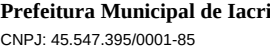
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
003048	22/07/2014	Convite	550/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 550/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 034/2014-	594,81	594,81
									594,81
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
003049	22/07/2014	Convite	551/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 551/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 034/2014-	691,05	691,05
									691,05
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
003050	22/07/2014	Convite	552/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 552/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 034/2014-	4.358,40	4.358,40
									4.358,40
000000133	CIRULABOR - PRODUTOS CIRURG. LTDA								
003051	22/07/2014	Pregão	553/2014	1	1		MATERIAIS PARA ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 553/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	196,12	196,12
									196,12
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
003052	22/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	30,98	30,98

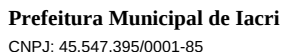


RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									30,98
000000153	ANTONIO SIDINEI DOS S. VICARI TUPÃ								
003053	22/07/2014		0000704	0001	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA MORTUARIA, PARAMENTAÇÃO E TRASLADO-	1.250,00	1.250,00
									1.250,00
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
003054	22/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPÃ PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	10.860,00	10.860,00
									10.860,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
003055	22/07/2014		0000705	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/14 E TP 05/14-	120,00	240,00
									240,00
000002141	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.								
003056	22/07/2014		0000706	0001	1	UN	ULTRASSONOGRRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO	90,00	90,00
									90,00
000000657	GAMA - EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO								
003057	22/07/2014		0000707	0001	8	M³	AREIA GROSSA DESTINADA AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	25,00	200,00
									200,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003058	22/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2864	105,65	105,65
									105,65
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003059	22/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO T115 CRYPTON, YAMAHA PLACA BFX6054 VAN BOXER 350LH, PEUGEOT, PLACA EHE0434	292,01	292,01
								247,42	0,00
									292,01
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003060	22/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR O ALUNO GUSTAVO ALEANDRI, PROJETO		

**Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014**[illegible]



Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002254 003069	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 23/07/2014	Convite	555/2014	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DO MICRO ONIBUS CITY CLASS IVECO, PLACA EHE-0439, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 555/2014, LICITAÇÃO 034/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 118/2014-	2.649,41	2.649,41 2.649,41
000002254 003070	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 23/07/2014	Convite	556/2014	1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DO MICRO ONIBUS CITY CLASS IVECO, PLACA EHE-0439, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EM-OENHO 556/2014, LICITAÇÃO 034/2014 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 118/2014-	1.645,00	1.645,00 1.645,00
000006513 003071	SIMÃO VEICULOS LTDA 23/07/2014	Convite	557/2014	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DA VAN TRANSIT, FORD, PLACA EHE-0437, DO EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 557/2014, LICITAÇÃO 035/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 119/2014-	5.996,30	5.996,30 5.996,30
000006513 003072	SIMÃO VEICULOS LTDA 23/07/2014	Convite	558/2014	1	1	PS	SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DA VAN TRANSIT, FORD, PLACA EHE-0437 DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 558/2014, LICITAÇÃO 035/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 119/2014-	700,00	700,00 700,00
000009390 003073	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME 23/07/2014	Concorrência	559/2014	1	1		PROSSEGUIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE ONIBUS E PASSAGEIROS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 559/2014, LICITAÇÃO 005 2014 - CONCORRENCIA PUBLICA - CONTRATO 120/2014-	233.000,00	233.000,00 233.000,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009390	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME								
003074	23/07/2014	Concorrência	560/2014	1	1		PROSSEGUIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ONIBUS E PASSAGEIROS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 560/2014, LICITAÇÃO 005 2014 - CONCORRENCIA PUBLICA - CONTRATO 120/2014-	100.255,13	100.255,13
									100.255,13
000009627	LIDIANE RODRIGUES PEREIRA								
003075	23/07/2014	Outros	554/2014	1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PALESTRAS ODONTOLÓGICAS DE 1 HORA CADA, SENDO DUAS NA EMEIEF E DUAS NA E.E. PROFESSORA CARMEN DA SILVA PINTO, NOS DIAS 28 E 30/07/2014, EM CONVENIO COM O PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO" E O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 554/2014 - CONTRATO 121/2014-	2.450,00	2.450,00
									2.450,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003076	24/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001380-43.2013.8.26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003077	24/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE GUIA - PROCESSO Nº 0001872-33.2006.8.26.0069 EXECUÇÃO DE SENTENÇA	11,00	11,00
									11,00
000006377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
003078	24/07/2014	Pregão	561/2014	1	6000	CP	COMPLEMENTO AO EMPENHO 2837 CITALOPRAN CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 561/2014, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	18,00
									18,00
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
003079	24/07/2014		0000709	0001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRI.SP.GOV.BR-	300,00	300,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									300,00
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
003080	24/07/2014		0000710	0001	280	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-	0,85	238,00
									238,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
003081	24/07/2014		0000711	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CP 09/04-	120,00	120,00
									120,00
000007189	ACERT - ASSOCIAÇÃO CULT., ESPORT. E RECREAT. DE TUPÃ								
003082	24/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO "CAMPEONATO REGIONAL DE JUDO DA ALTA PAULISTA ASPIRANTE- MASCULINO E FEMININO" DE 02 ATLETAS/ALUNOS DE JUDO DO PROJETO VIDA NOVA, A REALIZAR-SE NO DIA 02/08/2014-	80,00	80,00
									80,00
000003469	CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE								
003083	24/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A JUNQUEIROPOLIS, ACOMPA- NHADA DE DUAS ALUNAS DO PROJETO VIDA NOVA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE JUDO DA ALTA PAULISTA ASPIRANTE - 2ª ETAPA 2014, NO DIA 02/08/2014-	150,00	150,00
									150,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003084	24/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2014-	2.688,79	2.688,79
									2.688,79
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003085	24/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2014-	100,00	100,00
									100,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003086	24/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2014-	320,00	320,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									320,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
003087	24/07/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS 07/2014-	79,68	79,68
									79,68
000006612	MARAISA DA SILVA ALMEIDA								
003088	24/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO MEC E A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 04/08 A 07/08 NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP-	350,00	350,00
									350,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
003089	24/07/2014	Outros		1	1		TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014-	136,85	136,85
									136,85
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003090	24/07/2014	Outros		1	1		TARIFAS BANCARIAS JUNHO E JULHO/14	443,30	443,30
									443,30
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
003091	24/07/2014		0000712	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	100,00	100,00
									100,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003092	24/07/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FEP-	83,16	83,16
				2	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO-	18,75	18,75
									101,91
000002624	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE SOM TUPA LTDA-ME								
003093	25/07/2014		0000716	0001	10	UN	ESTANTE TECLADO EM X DIVERSOS	60,00	600,00
				0002	10	UN	FONTE BIGVOLT 9/12 PEQUENA	27,00	270,00
				0003	30	UN	CABO SINAL DIVERSOS 05M	25,00	750,00
				0004	20	UN	CAPA WORKING BAG DIVERSAS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	30,00	600,00
									2.220,00
000002942	WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003094	25/07/2014	Outros		1	1		DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA PARA BUSCAR ONIBUS PLACA EHE-0439 (CONSERTO MECÂNICO)-	100,00	100,00
									100,00
000000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
003095	25/07/2014		0000713	0001	1	PÇ	COMEIA FORD 712/815 2010	1.000,00	1.000,00
				0002	1	PÇ	CAIXA INFERIOR 712/815 2010	250,00	250,00
				0003	1	PÇ	CAIXA SUPERIOR 712/815 2010	250,00	250,00
							DO CAMINHÃO, FORD, PLACA EHE-0435		
									1.500,00
000002753	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA								
003096	25/07/2014		0000714	0001	1	UN	MÃO DE OBRA	300,00	300,00
				0002	1	UN	REGULAGEM DE BICO INJETOR	150,00	150,00
							DO CAMINHÃO DE LIXO, FORD, PLACA DBA-2858-		
									450,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003097	25/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI/ PROFESSOR E FAXINEIRA DA CREDHE MUNICIPAL-	6.087,36	6.087,36
									6.087,36
000009386	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A								
003098	25/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULO PLACAEHE-0436-	831,08	831,08
									831,08
000002753	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA								
003099	25/07/2014		0000715	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1313, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296 E CAMINHÃO DE LIXO, FORD, PLACA DBA-2858-	4.507,00	4.507,00
									4.507,00
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
003100	25/07/2014		0000717	0001	4	BI	RESINA APH REPOSIÇÃO A3	18,00	72,00
				0002	2	CX	MEPIVACAINA 2% CLORIDRATO DE MEPIV ACAINA+EPINEFIRINA	69,00	138,00
				0003	2	FR	LIMALHA DE PRATA C/30GR	90,00	180,00
							DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-		
									390,00
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
003101	25/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE COPIAS XEROX DESTINADAS		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							A PREFEITURA-	344,90	344,90
									344,90
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003102	25/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003103	25/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	26.500,00	26.500,00
									26.500,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003104	25/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONVENIO IDOSOS-	4.100,00	4.100,00
									4.100,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
003105	25/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	33.510,00	33.510,00
									33.510,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003106	25/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 029/2011-	100,70	100,70
									100,70
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
003107	28/07/2014		0000718	0001	1	UN	TROCAR OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO DA AMBULANCIA SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699	40,00	40,00
									40,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003108	28/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, DO PREFEITO, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA REUNIÃO JUNTO AO CDHU-	145,00	145,00



CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									145,00
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
003109	28/07/2014		0000719	0001	21,97	TO	PÓ DE PEDRA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	28,00	615,16
									615,16
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
003110	28/07/2014	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
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003111	28/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	192,86	192,86
									192,86
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
003112	28/07/2014	Outros		1	1		CUSTEIO DAS DESPESAS GERAIS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2014-	8.344,70	8.344,70
									8.344,70
000002753	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA								
003113	28/07/2014		0000720	0001	1	UN	MÃO DE OBRA	300,00	300,00
				0002	6	UN	REGULAGEM DE BICO INJETOR DO CAMINHÃO 1313, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296-	25,00	150,00
									450,00
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
003114	28/07/2014	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DA PARCELA 061/99- DEBITOS JUNTO A SABESP-	2.867,25	2.867,25
									2.867,25
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
003115	28/07/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002812	128,59	128,59
									128,59
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
003116	28/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA FESTA JUNINA-	303,19	303,19 303,19
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003117	28/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, DO PREFEITO, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA REUNIÃO JUNTO A CETESB-	138,00	138,00 138,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
003118	28/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CALCULO DE JUROS CONVÊNIO SPDR/UAM 1425/10- REFORMA DE ESTÁDIO-	14,73	14,73 14,73
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
003119	28/07/2014		0000721	0001	8	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100	18,50	148,00
				0002	3	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	23,90	71,70 219,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
003120	28/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-	1.241,10	1.241,10 1.241,10
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003121	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	44.494,47	44.494,47 44.494,47
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003122	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	14.200,00	14.200,00 14.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003123	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	1.600,00	1.600,00 1.600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003124	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							07/2014-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003125	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	3.600,00	3.600,00
									3.600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003126	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	5.500,00	5.500,00
									5.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003127	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003128	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003129	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA JULHO/2014-	700,00	700,00
									700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003130	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA JULHO/2014-	600,00	600,00
									600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003131	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	1.700,00	1.700,00
									1.700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003132	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	600,00	600,00
									600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003133	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	6.000,00	6.000,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									6.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003134	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003135	29/07/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2014-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
003136	29/07/2014		0000722	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	100,00	100,00
									100,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
003137	29/07/2014		0000723	0001	4	UN	CARIMBO GRANDE	20,00	80,00
				0002	2	UN	CARIMBO GRANDE	18,00	36,00
				0003	1	UN	CARIMBO MEDIO	15,00	15,00
							DESTINADOS AO SETOR DE ADMINIS- TRAÇÃO E JSM		131,00
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
003138	29/07/2014		0000724	0001	12,38	TO	PÓ DE PEDRA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS	28,00	346,64
									346,64
000002860	OSCAR PEREIRA MORAES								
003139	29/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA PARA LEVAR O CAMINHÃO FQA-1361 PARA CONSERTO-	30,00	30,00
									30,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
003140	29/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBU- LANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SEVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
003141	29/07/2014	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM-	6.676,75	6.676,75



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

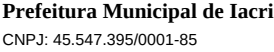
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
003149	29/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	463,35	463,35
									463,35
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
003150	29/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE MUNICIPES DE IACRI-	3.632,80	3.632,80
									3.632,80
000001942	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS								
003151	30/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÃO DE CASAMENTO	47,65	47,65
									47,65
000009585	MARA FATIMA FERNANDES ME								
003152	30/07/2014		0000727	0001	87	UN	POTES PLASTICOS	1,49	129,63
				0002	250	UN	CANECAS PLASTICAS	1,49	372,50
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		502,13
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
003153	30/07/2014		0000728	0001	1	PÇ	MC FT INT UN LD	30,00	30,00
							DESTINADO A MANUTENÇÃO VEICULO STRADA ADVENTURE, FIAT, PLACA DBA-2869-		30,00
000002763	NEUCI TIARDELI - ME								
003154	30/07/2014		0000726	0001	3	PC	PEDRARIAS C/500 GR	35,00	105,00
							DESTINADAS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		105,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003155	30/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	7.310,06	7.310,06
									7.310,06
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003156	30/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO PSF, CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE SAUDE-	529,72	529,72



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									529,72
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003157	30/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS-	449,13	449,13
									449,13
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003158	30/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	364,25	364,25
									364,25
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
003159	30/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	19.546,52	19.546,52
									19.546,52
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003160	30/07/2014		0000729	0001	5	UN	FORMATAÇÃO PC DO PROJETO VIDA NOVA	70,00	350,00
									350,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
003161	30/07/2014		0000730	0001	1	UN	FORMATAÇÃO PC	70,00	70,00
				0002	1	UN	INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DA EMEIEF-	30,00	30,00
									100,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
003162	31/07/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRE- TARIO DO MEIO AMBIENTE E DE MOTO- RISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA AGRICULTURA-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000002	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI								
003163	31/07/2014	Outros		1	1		REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS CONFORME CONTRATO 9912335102/2013-	1.229,45	1.229,45
									1.229,45
000002156	JOSE POMPEL - ME								

**Do Dia: 01/07/2014 a 31/07/2014**