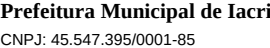
**Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014**

**Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014**



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
000969	05/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	24,04	24,04
									24,04
000009503	D.O. BRASIL IND. E COM. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA								
000970	05/03/2014	Outros		1	2	UN	LEITOR DE BOLETOS NONUS HANDBANK ECO OFFICE 30USB DESTINADOS A TESOUREARIA DO MUNICIPIO-	419,00	838,00
									838,00
000009503	D.O. BRASIL IND. E COM. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA								
000971	05/03/2014	Outros		1	1		DESPESAS DE ENVIO DE DOIS LEITORES DE BOLETO NONUS HANDBANK ECO OFFICE DESTINADOS AO SETOR DE TESOUREARIA-	21,84	21,84
									21,84
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
000972	05/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ADVOGADO EM CAUSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO 20, PARAGRAFO 1º DA LEI 8.906 DE 04/07/14-	200,00	200,00
									200,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
000973	05/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0374960-13/2011-MINISTÉRIO DO TURISMO-	60,00	60,00
									60,00
000000166	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA								
000974	05/03/2014		0000267	0001	23	M³	AREIA GROSSA DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RECUPERAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS-	48,00	1.104,00
									1.104,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000975	05/03/2014		0000281	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	320,00
									320,00
000002575	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP								
000976	05/03/2014		0000280	0001	1	UN	TROCA DE MOTOR E CABEÇOTE E REGULAÇÃO DO INALADOR NEBULIZADOR MARCA NEVONI	95,00	95,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									95,00
000009502	LUMA SANCHES VILELA DE SOUZA ME								
000977	05/03/2014		0000279	0001	1714	PG	IMPRESSÃO DE LIVROS CONTABEIS 2013	0,20	342,80
									342,80
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000978	05/03/2014		0000277	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	120,00	120,00
									120,00
000003570	ELIAS PINTO-ME								
000979	05/03/2014		0000278	0001	2	UN	MUDA DE YUCA	159,00	318,00
				0002	2	UN	MUDAS DE PLEMELIS AMARELA	195,00	390,00
				0003	1	UN	MUDA DE FENIX	186,00	186,00
				0004	1	UN	MUDA DE CROTON	169,00	169,00
				0005	3	UN	VASO DE CIMENTO	98,00	294,00
				0006	6	UN	SACO DE AGILA EXPANDIDA	48,00	288,00
				0007	1	UN	CASAL DE NAMORADOS	698,00	698,00
				0008	15	SC	SACO DE SUBSTRATO AGRICOLA DESTINADO AO JARDIM DA EMEIEF	22,00	330,00
									2.673,00
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
000980	05/03/2014		0000282	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	41,45	41,45
									41,45
000006380	PANORAMA IND. E COM DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA EPP								
000981	05/03/2014		0000276	0001	1	PÇ	PRE-FILTRO	91,00	91,00
				0002	1	UN	VEDADOR	46,00	46,00
				0003	1	PÇ	SACA FILTRO	23,00	23,00
				0004	1	PÇ	SILOC LIMPA CONTATO	14,00	14,00
				0005	1	UN	ENGRAXADEIRA	223,00	223,00
				0006	1	PÇ	FILTRO HIDRAULICO	62,00	62,00
				0007	1	UN	ELEMENTO	42,00	42,00
				0008	1	UN	ANEL RETENTOR	2,00	2,00
				0009	1	PÇ	ANEL PROTETOR	4,00	4,00
				0010	3	PÇ	LOCTITE SUPER LUB	8,50	25,50
				0011	1	UN	ESTABILIZADOR	162,00	162,00
				0012	10	PÇ	PINO ARGOLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-	2,30	23,00
									717,50
000005880	CRERES - CASA DE RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL								
000982	05/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE EM TRATA- MENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, MES DE MARÇO/2014-	600,00	600,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									600,00
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
000983	06/03/2014	Outros		1	2	PS	RECOLHIMENTO DE RRT REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIZ E CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO PARA O PROJETO VIDA NOVA-	70,83	141,66
									141,66
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
000984	06/03/2014		0000283	0001	15	UN	CLINDAMICINA 300MG CX C/16 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	16,00	240,00
									240,00
000006772	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA								
000985	07/03/2014		0000284	0001	6,97	M³	NITROGENIO DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA	24,10	168,00
									168,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
000986	07/03/2014	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	175,60	175,60
									175,60
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
000987	07/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SABESP, PARCELA 56/99-	2.806,86	2.806,86
									2.806,86
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000988	07/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 915/2014-	220,96	220,96
									220,96
000009504	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO								
000989	07/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 02/04 AO DIA 04/04/14-	160,00	160,00
									160,00
000005884	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI								
000990	07/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO PARA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PARTICIPAÇÃO NO 58 CONGRESSO DOS MUNICIPIOS PAULISTAS, NO PERIODO DE 18/03 A 22/03, ACOMPANHADA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, SILVANA APARECIDA M. CASADEI E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	3.500,00	3.500,00
									3.500,00
000001840									
000991	07/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	24,04	24,04
									24,04
000006952									
000992	11/03/2014		0000295	0001	1	UN	SERVIÇO DE CONserto DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	395,00	395,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA	297,00	297,00
				0003	1	UN	SERVIÇO DE TROCA DE CHICOTE ELETRICO	183,00	183,00
				0004	1	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO SUPORTE DA VENTONHA EXTERNA	282,00	282,00
				0005	1	UN	ALINHAMENTO DE RODAS	120,00	120,00
				0006	1	UN	BALANCEAMENTO DE RODAS	80,00	80,00
				0007	1	UN	SERVIÇO DE CMBAGEM DIANTEIRA	140,00	140,00
				0008	1	UN	SERVIÇO DE CONserto DE EIXO TRASEIRO DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373	485,00	485,00
									1.982,00
000000046									
000992	A 11/03/2014 A		0000352	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 01/2014-	600,00	600,00
									600,00
000006133									
000993	11/03/2014		0000285	0001	1	UN	COMPUTADOR COM PROCESSADOR I3, 4 G B MEM., HD 500GB COM FONTE DE 500W DESTINADO AO BANCO DO POVO-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000006133									
000994	11/03/2014	Outros	0000287	0001	2	UN	FORMATAÇÃO PC	70,00	140,00
				0002	1	UN	RECUPERAÇÃO DE DADOS PC	30,00	30,00
				0003	1	UN	INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	30,00	30,00
				0004	1	UN	INSTALAÇÃO PC E RECUPERAÇÃO DE DADOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E DO	400,00	400,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
DEPARTAMENTO PESSOAL-									
									600,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000995	11/03/2014		0000288	0001	1	UN	REPARO E CONserto DE PLACA LOGICA DE TV LED	250,00	250,00
				0002	1	UN	INSTALAÇÃO DE TV, DVD E TOMADAS DA EMEIEF-	100,00	100,00
									350,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000996	11/03/2014		0000289	0001	2	UN	FORMATAÇÃO PC DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	70,00	140,00
									140,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000997	11/03/2014		0000290	0001	1	UN	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	100,00	100,00
									100,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000998	11/03/2014		0000291	0001	1	UN	FORMATAÇÃO PC DA CASA DA AGRICULTURA	70,00	70,00
									70,00
000006450	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA								
000999	11/03/2014		0000293	0001	1	UN	BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-	60,00	60,00
									60,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
001000	11/03/2014		0000292	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/14 E CP 02/14-	120,00	240,00
									240,00
000006952	PALADIUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME								
001001	11/03/2014	Outros	0000294	0001	1	UN	ALINHAMENTO DE RODAS	100,00	100,00
				0002	1	UN	BALANCEAMENTO DE RODAS	80,00	80,00
				0003	1	UN	SERVIÇO DE CAMBAGEM DIANTEIRA	140,00	140,00
				0004	1	UN	SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔS DIANTEIR OS DO GOL, VOLKSWAGEM PLACA DBA-2861-	115,00	115,00
									435,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001002	11/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÕES POR TÉRMINO DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DAS MONITORAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CLAUDINEIA JACINTO DOS SANTOS, FABIANA APARECIDA BARRETO E CARLA FRANCINE DA SILVA EVARIS- TO-	386,67	386,67
									386,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001003	11/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DAS MONITORAS DE TRANSPORTE ESCOLAR FABIANA APARECIDA BARRETO, CLAUDINEIA JACINTO DOS SANTOS E CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO	2.319,99	2.319,99
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001004	11/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DAS MONITORAS DE TRANSPORTE ESCO- LAR CARLA FRANCINE DA SILVA EVA- RISTO, CLAUDINEIA JACINTO DOS SANTOS E FABIANA APARECIDA BARRETO	773,34	773,34
									773,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001005	11/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DAS MONITORAS DE TRANSPORTE ESCO- LAR FABIANA APARECIDA BARRETO, CLAUDINEIA JACINTO DOS SANTOS E CARLA FRANCINE DA SILVA EVARISTO-	850,65	850,65
									850,65
000007189	ACERT - ASSOCIAÇÃO CULT., ESPORT. E RECREAT. DE TUPÃ								
001006	11/03/2014	Outros		1	20		RECOLHIMENTO DE ANUIDADE 2014 JUNTO A FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO DE ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA-	60,00	1.200,00
									1.200,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
001007	11/03/2014		0000286	0001	4	UN	PNEU 1000/20 PI CT - 65 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACAS BWE-3273 E BWC-8333-	1.100,00	4.400,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

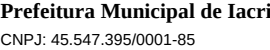
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.400,00
000001742	ESTRELA AUTO CENTER LTDA								
001008	11/03/2014		0000296	0001	4	UN	PNEU 215/75 R16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN FORD TRANSIT, PLACA EHE-0437-	560,00	2.240,00
									2.240,00
000001257	OSVALDO LOURENCO ME								
001009	12/03/2014		0000297	0001	18	MT	VULCANFILM BRANCO DESTINADO AO PROGRAMA IGBDF-	8,50	153,00
									153,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001010	12/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	6.000,00	6.000,00
									6.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001011	12/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	8.000,00	8.000,00
									8.000,00
000009505	JAIR GOMES 01507635818								
001012	12/03/2014		0000298	0001	1	UN	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CALCULOS TRABALHISTAS EM PROCESSO JUDICIAL- PROCESSO 000554-72.2012.5.15.0065 ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS/ MUNICIPIO DE IACRI	4.200,00	4.200,00
									4.200,00
000005725	LIDER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA								
001013	12/03/2014		0000299	0001	1	UN	BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADA DESTINADA A PACIENTES EM TRATAMEN- TO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTROS MUNICIPIOS-	1.677,60	1.677,60
									1.677,60
000006216	CREDONI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME								
001014	12/03/2014		0000300	0001	13	PÇ	SERPENTINA 20 ROLOS 13 METROS	7,20	93,60
				0002	13	PÇ	CONFETE COLORIDO 200GR DESTINADOS A EMEIEF-	3,50	45,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									139,10
000002141	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.								
001015	12/03/2014	Outros	0000301	0001	1	UN	ULTRASSONOGRRAFIA DE MUNICIPE DE IACRI-	240,00	240,00
									240,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001016	12/03/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	304,23	304,23
									304,23
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001017	12/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO CO-MUNITÁRIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000009506	DR. CÉSAR AUGUSTO C. DONADELLI								
001018	12/03/2014	Outros		1	1		CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA-	340,00	340,00
									340,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001019	12/03/2014	Outros		1	1		RESTITUIÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO PAR 9618/13 - CAMINHO DA ESCOLA-	2.618,21	2.618,21
									2.618,21
000006729	EMERSON ROMILDO VICENTE ME								
001020	12/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE FUNERAL DE MUNICIPE-	300,00	300,00
									300,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
001021	12/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	195,71	195,71
									195,71
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
001022	12/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DIA 18/01/2014 - BRADESCO ARRECADAÇÃO-	19,80	19,80
									19,80
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								

**Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014**[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001038	12/03/2014	Pregão	128/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 128/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.810,00	1.810,00
									1.810,00
000006624	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
001039	12/03/2014	Pregão	129/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 129/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	727,28	727,28
									727,28
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
001040	12/03/2014	Pregão	130/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 130/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	391,70	391,70
									391,70
000005884	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI								
001041	12/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ATIBAIA, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SILVANA APARECIDA MANSANO CASADEI PARA PARTICIPAÇÃO NO 6º FORUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 24 A 26/03/14-	500,00	500,00
									500,00
000009508	VILLA MED - COMERCIAL HOSPITALAR ME								
001042	12/03/2014	Pregão	131/2014	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 131/2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	636,00	636,00
									636,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
001043	12/03/2014	Outros		1	2		EMIÇÃO DE CERTIDÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA-	24,04	48,08
									48,08
000009507	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME								
001044	12/03/2014		0000309	0001	1	UN	SERVIÇO DE 02 BOMBAS CENTRIFUGAS	60,00	60,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
DA FONTE DA PRAÇA SÃO LUIZ-									
									60,00
000009507	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME								
001045	12/03/2014		0000308	0001	1	UN	SERVIÇO DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA	115,00	115,00
									115,00
000009507	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME								
001046	12/03/2014		0000307	0001	4	UN	ROLAMENTO	32,00	128,00
				0002	2	UN	SELO MECANICO	36,00	72,00
				0003	2	UN	JUNTA	8,00	16,00
				0004	16	UN	PARAFUSO	0,40	6,40
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA SÃO LUIZ-		
									222,40
000009507	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME								
001047	12/03/2014		0000306	0001	1	PÇ	KIT PISTÃO COM ANEIS E TRAVAS	165,00	165,00
				0002	2	UN	JOGO DE JUNTA	37,00	74,00
				0003	1	PÇ	FILTRO DE CARBURADOR	5,00	5,00
				0004	1	UN	TIRANTE AÇO	2,00	2,00
				0005	3	UN	PARAFUSO	1,00	3,00
				0006	1	PÇ	JOGO DE JUNTA DO CARBURADOR	32,00	32,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVATO DA ROÇADEIRA E DA MOTOSSERRA-		
									281,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001048	12/03/2014		0000305	0001	1	BL	ARLA 32 20 LTS - NACIONAL	47,70	47,70
							DESTINADO AO MICRO ONIBUS, VOLARE PLACA EHE-0438-		
									47,70
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
001049	12/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	10.136,00	10.136,00
									10.136,00
000001761	EDITORIA PINI LTDA								
001050	12/03/2014		0000310	0001	1	UN	ASS RENOV ANUAL CONSTR MERC + GUIA CONSTR, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DA PREFEITURA-	708,00	708,00
									708,00
000005871	DIRCE DE CASTRO BLAZYS								
001051	12/03/2014		0000311	0001	3	UN	COPIAS CHAVES DIVERSAS	5,00	15,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									15,00
000001884	J.M.GASPAR & CIA LTDA								
001052	12/03/2014		0000312	0001	24	UN	LEITE PIRACANJ. ZERO LACTOSE DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICI- PIO-	3,48	83,52
									83,52
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
001053	12/03/2014		0000313	0001	3	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 12/14, 13/14 E 14/14-	160,00	480,00
									480,00
000002141	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.								
001054	12/03/2014		0000314	0001	1	UN	ULTRASSONOGRRAFIA DE MUNICIPE DE IACRI-	120,00	120,00
									120,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
001055	12/03/2014		0000315	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA 002/14 TOMADA DE PREÇOS 001/14 PREGÃO PRESENCIAL 011/14 LICENÇA PREVIA CETESB	465,00	465,00
									465,00
000002377	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA								
001056	12/03/2014		0000316	0001	1	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	15,00	15,00
				0002	1	UN	ELEMENTO FILTRO	42,01	42,01
				0003	5	LT	OLEO SELENIA 5W30 SINT 1.4/1.0	40,00	200,00
				0004	1	UN	FILTRO DE OLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO SIENA ESSENCE, FIAT, PLACA EHE-0440-	30,00	30,00
									287,01
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001057	12/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001387-35.2013.8.26.0069-	100,70	100,70
									100,70
000006135	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
001058	12/03/2014		0000317	1	50	PC	FRALDAS DESC. ADULTO MASTERFRAL G	7,66	383,00
				2	20	PC	FRALDA GERIATRICA SLIM DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	7,20	144,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									527,00
000000524	RICCI MAQUINAS LTDA								
001059	12/03/2014		0000318	0001	2	PÇ	TUTELAHTA 705	510,00	1.020,00
				0002	2	LT	OLEO DE BRAKE	70,00	140,00
				0003	1	UN	PALHETA LIMPADOR	130,00	130,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA		
							RETROESCAVADEIRA-		
									1.290,00
000002664	CEMAT ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA LTDA								
001060	12/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
							TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGA-		
							NIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO		
							SELETIVO COM ELABORAÇÃO DE EDITAIS		
							RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES, CADAS-		
							TRO DOS CANDIDATOS NO PROCESSO		
							SELETIVO DAS FUNÇÕES PUBLICAS DE		
							MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR,		
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 132/14		
							CONTRATO 033/2014-	3.800,00	3.800,00
									3.800,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001061	12/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE		
							VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO		
							ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA		
							AGRICULTURA, DO SECRETARIO DO		
							MEIO AMBIENTE E DE MOTORISTA DA		
							PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUN-		
							TOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-		
							ÇÃO, SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA,		
							ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PALACIO		
							DO GOVERNO E SECRETARIA DO MEIO		
							AMBIENTE-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001062	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	17.516,52	17.516,52
									17.516,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001063	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001064	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	10.699,13	10.699,13



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									10.699,13
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001065	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	4.623,77	4.623,77
									4.623,77
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001066	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.275,45	1.275,45
									1.275,45
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001067	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	868,07	868,07
									868,07
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001068	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.900,13	2.900,13
									2.900,13
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001069	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.237,30	1.237,30
									1.237,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001070	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.005,48	1.005,48
									1.005,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001071	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.157,38	1.157,38
									1.157,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001072	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.120,39	1.120,39
									1.120,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001073	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001074	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	12.229,56	12.229,56
									12.229,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001075	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	868,04	868,04



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									868,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001076	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	197,24	197,24
									197,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001077	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	434,04	434,04
									434,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001078	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	572,04	572,04
									572,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001079	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001080	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	197,24	197,24
									197,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001081	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.617,43	1.617,43
									1.617,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001082	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	16.923,84	16.923,84
									16.923,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001083	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	4.097,66	4.097,66
									4.097,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001084	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.546,66	1.546,66
									1.546,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001085	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	13.766,48	13.766,48
									13.766,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001086	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.657,14	1.657,14



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.657,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001087	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	118,49	118,49
									118,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001088	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	683,12	683,12
									683,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001089	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.308,89	2.308,89
									2.308,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001090	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	82,86	82,86
									82,86
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001091	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	631,29	631,29
									631,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001092	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	561,14	561,14
									561,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001093	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	420,86	420,86
									420,86
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001094	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	320,39	320,39
									320,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001095	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	165,71	165,71
									165,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001096	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001097	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	9.548,66	9.548,66



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									9.548,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001098	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.592,80	1.592,80
									1.592,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001099	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	549,84	549,84
									549,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001100	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	337,62	337,62
									337,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001101	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	434,05	434,05
									434,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001102	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	868,06	868,06
									868,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001103	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	32.429,00	32.429,00
									32.429,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001104	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	458,48	458,48
									458,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001105	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.316,80	2.316,80
									2.316,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001106	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	318,29	318,29
									318,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001107	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	4.554,13	4.554,13
									4.554,13
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001108	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.518,61	2.518,61



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.518,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001109	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.733,38	2.733,38
									2.733,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001110	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.050,03	2.050,03
									2.050,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001111	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	140,47	140,47
									140,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001112	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	4.797,17	4.797,17
									4.797,17
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001113	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	724,00	724,00
									724,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001114	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	938,81	938,81
									938,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001115	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.046,07	3.046,07
									3.046,07
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001116	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	579,20	579,20
									579,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001117	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	326,70	326,70
									326,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001118	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	367,75	367,75
									367,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001119	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.657,14	1.657,14



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.657,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001120	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	500,00	500,00
									500,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001121	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001122	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	690,48	690,48
									690,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001123	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	331,43	331,43
									331,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001124	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001125	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	6.739,24	6.739,24
									6.739,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001126	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.156,72	1.156,72
									1.156,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001127	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.115,21	1.115,21
									1.115,21
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001128	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	552,41	552,41
									552,41
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001129	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.655,11	1.655,11
									1.655,11
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001130	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	444,67	444,67



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									444,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001131	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001132	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	236,74	236,74
									236,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001133	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.995,54	3.995,54
									3.995,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001134	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	12.642,12	12.642,12
									12.642,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001135	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001136	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.317,71	2.317,71
									2.317,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001137	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.697,32	1.697,32
									1.697,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001138	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.546,66	1.546,66
									1.546,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001139	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.319,99	2.319,99
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001140	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	567,12	567,12
									567,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001141	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.404,68	1.404,68



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.404,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001142	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	5.618,72	5.618,72
									5.618,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001143	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	725,75	725,75
									725,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001144	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	421,40	421,40
									421,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001145	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.319,99	2.319,99
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001146	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	232,00	232,00
									232,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001147	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.319,99	2.319,99
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001148	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	399,56	399,56
									399,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001149	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.404,68	1.404,68
									1.404,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001150	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	7.970,02	7.970,02
									7.970,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001151	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.314,28	3.314,28
									3.314,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001152	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	144,80	144,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001153	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	331,43	331,43
									331,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001154	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	655,51	655,51
									655,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001155	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	438,22	438,22
									438,22
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001156	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	964,10	964,10
									964,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001157	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	860,99	860,99
									860,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001158	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001159	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	32.290,66	32.290,66
									32.290,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001160	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.717,85	3.717,85
									3.717,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001161	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001162	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.882,40	1.882,40
									1.882,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001163	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	283,56	283,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									283,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001164	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	7.719,92	7.719,92
									7.719,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001165	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	547,78	547,78
									547,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001166	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	389,25	389,25
									389,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001167	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001168	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001169	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.651,35	2.651,35
									2.651,35
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001170	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001171	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	283,56	283,56
									283,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001172	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	397,70	397,70
									397,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001173	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001174	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.614,20	3.614,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.614,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001175	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.041,66	1.041,66
									1.041,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001176	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001177	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	449,80	449,80
									449,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001178	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	5.224,14	5.224,14
									5.224,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001179	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	912,05	912,05
									912,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001180	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	828,57	828,57
									828,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001181	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	713,40	713,40
									713,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001182	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.957,06	1.957,06
									1.957,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001183	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	717,60	717,60
									717,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001184	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	20.113,48	20.113,48
									20.113,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001185	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.538,52	1.538,52



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.538,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001186	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	828,57	828,57
									828,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001187	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	1.044,83	1.044,83
									1.044,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001188	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	2.629,32	2.629,32
									2.629,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001189	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	162,39	162,39
									162,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001190	13/03/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2014	13.339,98	13.339,98
									13.339,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001191	13/03/2014	Outros		1	1		folha pgto 03/2014-	4.429,06	4.429,06
									4.429,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001192	13/03/2014	Outros		1	1		folha de pgto 03/2014	1.340,64	1.340,64
									1.340,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001193	13/03/2014	Outros		1	1		folha pgto 03/2014-	1.717,49	1.717,49
									1.717,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001194	13/03/2014	Outros		1	1		folha pgto 03/2014-	774,33	774,33
									774,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001195	13/03/2014	Outros		1	1		folha pgto 03/2014-	450,16	450,16
									450,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001196	13/03/2014	Outros		1	1		folha pgto 03/2014-	593,18	593,18



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									593,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001197	13/03/2014	Outros		1	1		folha pgto 03/2014-	258,43	258,43
									258,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001198	13/03/2014	Outros		1	1		folha pgto 03/2014-	386,67	386,67
									386,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001199	13/03/2014	Outros		1	1		folha de pgto 03/2014-	702,34	702,34
									702,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001200	13/03/2014	Outros		1	1		folha pgto 03/2014-	365,18	365,18
									365,18
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001201	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001202	13/03/2014	Outros		1	5		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEI- ROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2014-	773,33	3.866,65
									3.866,65
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
001203	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-	24,04	24,04
									24,04
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
001204	13/03/2014	Pregão	133/2014	1	900	KG	CARNES BOVINAS DE SEGUNDA MOIDA	9,08	8.172,00
				2	350	KG	LINGUINÇA TIPO MISTA	5,92	2.072,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 133/ 2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2014-		
									10.244,00
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001205	13/03/2014	Pregão	134/2014	1	700	KG	LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/ 2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2014-	5,92	4.144,00
									4.144,00
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
001206	13/03/2014	Pregão	135/2014	1	1500	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 135/ 2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2014-	9,08	13.620,00
									13.620,00
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
001207	13/03/2014	Pregão	136/2014	1	510	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	9,08	4.630,80
				2	300	KG	LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 136/ 2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2014-	5,92	1.776,00
									6.406,80
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
001208	13/03/2014	Pregão	137/2014	1	500	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	9,08	4.540,00
				2	500	KG	LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 137/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRE- SENCIAL - CONTRATO 036/2014-	5,92	2.960,00
									7.500,00
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
001209	13/03/2014	Pregão	138/2014	1	190	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 138/ 2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2014-	9,08	1.725,20
									1.725,20
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
001211	13/03/2014	Pregão	103/2014	1	300	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PE- DIDO DE EMPENHO 139/2014, LICITA- ÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2014-	9,08	2.724,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.724,00
000006730									
001212	13/03/2014	Pregão	140/2014	1	500	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	9,08	4.540,00
				2	300	KG	LINGUIÇA TIPO MISTA	5,92	1.776,00
							DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO		
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 140/		
							2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO		
							PRESENCIAL - CONTRATO 036/2014-		
									6.316,00
000009510									
001213	13/03/2014	Pregão	141/2014	1	250	KG	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA FATIADA	13,70	3.425,00
							DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA,		
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 141/		
							2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO		
							PRESENCIAL - CONTRATO 037/2014		
									3.425,00
000009510									
001214	13/03/2014	Pregão	142/2014	1	700	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	9,49	6.643,00
							DESTONADAS AO PROJETO VIDA NOVA,		
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 142/		
							2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO		
							PRESENCIAL - CONTRATO 037/2014 -		
									6.643,00
000009510									
001215	13/03/2014	Pregão	143/2014	1	300		CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO		
							EM PEDAÇO	9,49	2.847,00
							DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO		
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/		
							2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO		
							PRESENCIAL - CONTRATO 037/2014-		
									2.847,00
000009510									
001216	13/03/2014	Pregão	144/2014	1	900		CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO		
							EM PEDAÇO	9,49	8.541,00
							DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO		
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 144/		
							2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO		
							PRESENCIAL - CONTRATO 037/2014-		
									8.541,00
000009510									
001217	13/03/2014	Pregão	145/2014	1	350	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO		
							EM PEDAÇO	9,49	3.321,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				2	350	KG	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA FATIADA DESTINADS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/2014-	13,70	4.795,00
									8.116,50
000009510	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI								
001218	13/03/2014	Pregão	146/2014	1	350	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇOS	9,49	3.321,50
				2	350	KG	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA FATIADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/2014, LICITAÇÃO 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/2014-	13,70	4.795,00
									8.116,50
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
001219	13/03/2014	Pregão	147/2014	1	6	UN	RECARGA DE BOTIÕES GLP DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 147/2014, LICITAÇÃO 007/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 038/2014-	44,00	264,00
									264,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
001220	13/03/2014	Pregão	148/2014	1	5	UN	RECARGAS DE BOTIÕES GLP P-13 DESTINADSOA AO CENTRO DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 148-2014, LICITAÇÃO 007/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 038/2014-	44,00	220,00
									220,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
001221	13/03/2014	Pregão	149/2014	1	55	UN	RECARGAS DE BOTIÕES GLP P-13 DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2014, LICITAÇÃO 007/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 038/2014-	44,00	2.420,00
									2.420,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
001222	13/03/2014	Pregão	150/2014	1	15	UN	RECARGA DE BOTIÕES GLP P-13 DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2014, LICITAÇÃO 007/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 038/2014-	44,00	660,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									660,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
001223	13/03/2014	Pregão	152/2014	1	50		RECARGAS DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 152/2014, LICITAÇÃO 007/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 038/2014-	44,00	2.200,00
									2.200,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
001224	13/03/2014	Pregão	153/2014	1	60	UN	RECARGAS DE BOTIJÕES GLP P-13 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 153/2014, LICITAÇÃO 007/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 038/2014-	44,00	2.640,00
									2.640,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
001225	13/03/2014	Pregão	154/2014	1	5	UN	RECARGAS DE BOTIJÕES GLP P-13 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 154/2014, LICITAÇÃO 007/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 038/2014-	44,00	220,00
									220,00
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001226	13/03/2014	Convite	155/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 155/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 034/2014-	1.521,74	1.521,74
									1.521,74
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001227	13/03/2014	Outros	158/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, RE-CINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 158/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 034/2014-	17.432,63	17.432,63
									17.432,63
000005808	MSV MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001228	13/03/2014	Convite	159/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2014, LICITAÇÃO 035/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 035/2014-	166,40	166,40
									166,40
000005808	MSV MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME								
001229	13/03/2014	Convite	160/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 035/2014-	169,00	169,00
									169,00
000005808	MSV MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME								
001230	13/03/2014	Pregão	161/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 035/2014-	258,80	258,80
									258,80
000005808	MSV MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME								
001231	13/03/2014	Convite	162/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 162/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 035/2014-	26.126,90	26.126,90
									26.126,90
000009511	ATADIESEL COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA								
001232	13/03/2014	Convite	163/2014	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 163/2014, LICITAÇÃO 016/2014 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 039/2014-	9.510,00	9.510,00
									9.510,00
000009511	ATADIESEL COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA								
001233	13/03/2014	Convite	164/2014	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2014, LICITAÇÃO 016 2014 - CONVITE DE PREÇOS-	1.300,00	1.300,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.300,00
000009511							ATADIESEL COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA		
001234	13/03/2014	Convite	165/2014	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 165/2014, LICITAÇÃO 016/2014 - CONVITE DE PREÇOS-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000009511							ATADIESEL COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA		
001235	13/03/2014	Convite	166/2014	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 166/2014, LICITAÇÃO 016/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2014-	807,00	807,00
									807,00
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
001236	13/03/2014	Convite	167/2014	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 167/2014, LICITAÇÃO 016/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2014-	1.690,00	1.690,00
									1.690,00
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
001237	13/03/2014	Convite	168/2014	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 168/2014, LICITAÇÃO 016/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2014-	14.794,00	14.794,00
									14.794,00
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
001238	13/03/2014	Convite	169/2014	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 169/2014, LICITAÇÃO 016/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2014	4.476,00	4.476,00
									4.476,00
000007188							UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		
001239	13/03/2014	Convite	170/2014	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PEDIDO DE EMPENHO 170/2014, LICITAÇÃO 016/2014 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 040/2014-	9.114,00	9.114,00
									9.114,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001240	13/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA 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
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
001242	13/03/2014		0000320	0001	1		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRI.SP.GOV.BR	300,00	300,00
									300,00
000002460	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME								
001243	13/03/2014		0000321	1	1		MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"	2.430,10	2.430,10
									2.430,10
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001244	13/03/2014	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 3001460-07.2013.8.26.0069 E 3001445-38.2013.8.26.0069-	100,70	201,40
									201,40
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001245	13/03/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	1.791,49	1.791,49
									1.791,49
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001246	13/03/2014	Convite		1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 157/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 034/2014-	2.763,06	2.763,06
									2.763,06
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001247	13/03/2014	Convite	157/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 157/		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 034/2014-	2.763,06	2.763,06
									2.763,06
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001248	13/03/2014	Convite	156/2014	1	1		MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 156/2014, LICITAÇÃO 015/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 034/2014-	2.386,63	2.386,63
									2.386,63
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
001249	13/03/2014		0000319	0001	280	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	0,85	238,00
									238,00
000009450	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME								
001250	13/03/2014	Pregão	151/2014	1	50		RECARGAS DE BOTIÕES GLP P-45 DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 151/ 2014, LICITAÇÃO 007/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 038/2014-	180,00	9.000,00
									9.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001251	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	55.000,00	55.000,00
									55.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001252	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA IDOSOS-	8.000,00	8.000,00
									8.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001253	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS-	49.000,00	49.000,00
									49.000,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
001254	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-	176,38	176,38



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									176,38
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
001255	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	24,77	24,77
									24,77
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
001256	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TECNICA PELAS MEDIÇÕES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO NO JARDIM SÃO LUIZ-	63,64	63,64
									63,64
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
001257	13/03/2014	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-	48,38	48,38
									48,38
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
001258	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-	563,49	563,49
									563,49
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
001259	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.148,28	1.148,28
									1.148,28
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001260	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	48.195,13	48.195,13
									48.195,13
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001261	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	13.400,00	13.400,00
									13.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001262	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	1.400,00	1.400,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001263	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	1.700,00	1.700,00
									1.700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001264	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	3.400,00	3.400,00
									3.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001265	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001266	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001267	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	1.800,00	1.800,00
									1.800,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001268	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	590,00	590,00
									590,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001269	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	610,00	610,00
									610,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001270	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001271	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	600,00	600,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001272	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	5.200,00	5.200,00
									5.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001273	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	640,00	640,00
									640,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001274	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001275	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2014-	3.600,00	3.600,00
									3.600,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001276	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 03/2014-	100,00	100,00
									100,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001277	13/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 03/2014-	320,00	320,00
									320,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001278	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 03/2014-	2.145,29	2.145,29
									2.145,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001279	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE CIBELE CRISTIANE DE ANDRADE-	193,33	193,33
									193,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001280	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

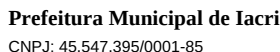
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE CIBELE CRISTIANE DE ANDRADE-	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001281	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE CIBELE CRISTIANE DE ANDRADE-	257,78	257,78
									257,78
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001282	13/03/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS-	14,80	14,80
									14,80
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001283	13/03/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS MARÇO/ 2013-	325,60	325,60
									325,60
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001284	13/03/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA CEF FMS-	27,00	27,00
									27,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
001285	13/03/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS 03/2014-	80,18	80,18
									80,18
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001286	13/03/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO-	18,75	18,75
									18,75
000002169	CIMPAG-CONS. INTERM. DE PATR. AGRICOLAS								
001287	13/03/2014	Outros		1	1		DEBITO PROESTRADA/CIMPAG-	770,84	770,84
									770,84
000009280	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA								
001288	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE MARILIA-	35,58	35,58
									35,58
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001289	13/03/2014	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA PROCESSOS Nº 002665-06.2005.8.26.0069 E	13,59	27,18



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							Nº 002436-41.2008.8.26.0069		27,18
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001290	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2013-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001291	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001292	13/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	75.000,00	75.000,00
									75.000,00
000009515	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP								
001293	13/03/2014	Pregão	172/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF (FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 172/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 041/2014-	4.584,80	4.584,80
									4.584,80
000009515	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP								
001294	13/03/2014	Pregão	174 E 175/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHO 174 E 175/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 041/2014-	258,84	258,84
									258,84
000009515	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP								
001295	13/03/2014	Pregão	176/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 176/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 041/2014-	451,91	451,91
									451,91
000009515	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP								



Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

CREDOR										
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total	
001296	13/03/2014	Pregão	177/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 177/2014, LICITACÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 041/2014 -	932,41	932,41	932,41
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP									
001297	13/03/2014	Pregão		1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 178/2014, LICITACÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 178/2014 - CONTRATO 042/2014-	911,65	911,65	911,65
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP									
001298	13/03/2014	Pregão	179/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 179/2014, LICITACÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/2014-	3.869,45	3.869,45	3.869,45
000009515	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP									
001299	13/03/2014	Pregão	041/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2014, LICITACÃO 008 2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 041/2014-	3.977,18	3.977,18	3.977,18
000009515	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP									
001300	13/03/2014	Pregão	173/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF (INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 173/2014, LICITACÃO 008 2014 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 041/2014-	4.852,09	4.852,09	4.852,09
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP									
001301	13/03/2014	Pregão	180 E 181/2014		1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 180 E 181/2014, LICITACÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/ 2014-	1.717,60	1.717,60	1.717,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP								
001302	13/03/2014	Pregão	182/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 182/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 042/2014-	956,00	956,00
									956,00
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP								
001303	13/03/2014	Pregão	183/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF (INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 183/2014, LICITAÇÃO 008 2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/2014-	3.894,25	3.894,25
									3.894,25
000006752	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP								
001304	13/03/2014	Pregão	184/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 184/2014, LICITAÇÃO 008 2014 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 042/2014-	5.556,50	5.556,50
									5.556,50
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001305	13/03/2014	Outros	185/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 185/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 043/2014-	427,67	427,67
									427,67
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001306	13/03/2014	Pregão	186/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF (FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 186/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/2014-	4.316,99	4.316,99
									4.316,99
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001307	13/03/2014	Pregão	187 E 188/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 187 E 188/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/ 2014-	2.192,40	2.192,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.192,40
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001308	13/03/2014	Pregão	189/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 189/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/2014-	1.010,40	1.010,40
									1.010,40
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001309	13/03/2014	Pregão	190/2014	1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 190/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/2014-	6.017,64	6.017,64
									6.017,64
000009516	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP								
001310	13/03/2014	Pregão	191/2014	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 191/2014, LICITAÇÃO 008/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/2014-	4.324,33	4.324,33
									4.324,33
000009481	TADEU BARBOSA FIGUEIREDO PRESIDENTE PRUDENTE								
001311	14/03/2014		0000322	0001	1	PÇ	MOTOR FORD ZETEK 1.6 FIESTA STREET 1.6, FORD, PLACA CDV-2926	2.600,00	2.600,00
									2.600,00
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
001312	14/03/2014		0000332	0001	1	UN	ALINHAMENTO CARDAN DIANTEIRO BWE-3425	65,00	65,00
									65,00
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
001313	14/03/2014		0000333	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE QUADROS DA LRF REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2014-	2.418,80	2.418,80
									2.418,80
000000153	ANTONIO SIDINEI DOS S. VICARI TUPÃ								
001314	14/03/2014	Outros	0000323	0001	1	PS	SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA MORTUARIA, PARAMENTAÇÃO E TRANSLADO-	950,00	950,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									950,00
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
001315	14/03/2014		0000334	0001	1	UN	KIT ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL	327,00	327,00
				0002	1	UN	KIT EDUCAÇÃO FISICA C/20 JOGOS	485,00	485,00
				0003	1	UN	MALETA COM 1000 PEÇAS DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	398,00	398,00
									1.210,00
000006955	RTL ADAPTAÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS LTDA								
001316	14/03/2014		0000324	0001	1	UN	CADEIRA ADAPTADA MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853	650,00	650,00
									650,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
001317	14/03/2014		0000328	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	440,00	440,00
									440,00
000009472	FURLAN & FURLAN DIAGNOSTICO E RADIOTERAPIA LTDA EPP								
001318	14/03/2014		0000325	0001	1	UN	RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO	236,50	236,50
									236,50
000007186	CIDADE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA ME								
001319	14/03/2014		0000326	0001	1	UN	VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM COMUNICADO DIPAM	474,12	474,12
									474,12
000009245	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME								
001320	14/03/2014		0000327	0001	1	UN	CORTE E SOLDA NA PLACA DE SINALIZA ÇÃO DA AV. JUREMA COM A RUA RUI BARBOSA-	45,00	45,00
									45,00
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
001322	14/03/2014		0000330	1	1		TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	2.980,50	2.980,50
									2.980,50
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
001323	14/03/2014		0000331	0001	1	UN	CRUZETA CARDAN	88,45	88,45
				0002	1	PÇ	PISTA DO ROLAMENTO	14,00	14,00
				0003	1	PÇ	ROLAMENTO CARDAM	44,00	44,00
				0004	16	PÇ	PARAFUSO CARDAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS	2,00	32,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3425-		178,45
000009261	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO PÚBLICA								
001324	14/03/2014	Dispensada		1	1		AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO EX ANO/MOD 2003/2003, GASOLINA, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME ARTIGO 17, INCISO II, ALÍNEA F, DA LEI 8666/93, CONTRATO 10/14-	4.200,00	4.200,00
									4.200,00
000000184	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA								
001325	17/03/2014		0000337	0001	1	PS	DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS REFERENTE A "CIDADE LIMPA"	1.050,00	1.050,00
									1.050,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
001326	17/03/2014		0000335	0001	1	UN	CARIMBO AUTOMATICO DO SETOR DE AGRICULTURA-	30,00	30,00
									30,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
001327	17/03/2014		0000336	0001	100	UN	PASTA TIMBRADA DESTINADOS AO CHEFE DE GABINETE-	2,80	280,00
									280,00
000002713	LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA TUPÃ - ME								
001328	17/03/2014		0000338	0001	10	UN	REVISÕES EM MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DO PROJETO VIDA NOVA-	76,50	765,00
									765,00
000000184	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA								
001329	17/03/2014		0000339	0001	1	PS	DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS REFERENTE AO COMBATE A DENGUE	2.100,00	2.100,00
									2.100,00
000000184	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA								
001330	17/03/2014		0000340	0001	1	UN	DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS REFERENTE A CURSOS PROFISSIONALIZANTES-	1.400,00	1.400,00
									1.400,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
001331	17/03/2014		0000341	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2014-	120,00	120,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									120,00
000002525	CARLA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP								
001332	17/03/2014		0000342	0001	60	UN	TOALHA DE BANHO	15,90	954,00
				0002	60	UN	TOALHA ROSTO	9,90	594,00
				0003	40	UN	TAPETE PISO	12,90	516,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									2.064,00
000000089	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA								
001333	17/03/2014	Outros	0000343	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 12/2014, 13/2014 E 14/2014-	453,00	453,00
									453,00
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
001334	17/03/2014		0000344	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2014-	320,00	320,00
									320,00
000000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
001335	17/03/2014		0000345	0001	1	PÇ	CINEMATICO NOVO CROMADO	40,00	40,00
				0002	4	UN	ABRAÇADEIRA	1,00	4,00
				0003	2	UN	MANGUEIRA	20,00	40,00
				0004	6	PÇ	PROLONGADOR (VALV PNEU) GRANDE	8,00	48,00
				0005	2	PÇ	BICO CURVO FIXO OU GIRATORIO	6,00	12,00
				0006	6	MT	MANGUEIRA PU AZUL 8X5,7MM	2,50	15,00
				0007	2	PÇ	ABRAÇADEIRA TUCHO	37,00	74,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS SCANIA, PLACA BFY-0815-		
									233,00
000009245	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME								
001336	18/03/2014	Outros	0000346	0001	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3133	2.700,00	2.700,00
									2.700,00
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
001337	18/03/2014		0000347	0001	1	UN	MEIA 3/4 MC S/PONT	38,00	38,00
				0002	1	UN	MEIA CALÇA MC S/PONT	76,00	76,00
							DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI		
									114,00
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
001338	18/03/2014		0000348	0001	200	UN	OVO DE CHOCOLATE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-	8,99	1.798,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.798,00
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
001339	18/03/2014		0000349	0001	300	UN	OVO DE CHOCOLATE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA EMEIEF	8,99	2.697,00
									2.697,00
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
001340	18/03/2014		0000350	0001	210	UN	OVO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	8,99	1.887,90
									1.887,90
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
001341	18/03/2014		0000351	0001	175	UN	OVO DE CHOCOLATE DESTINADO AO PROGRAMA FORTALECEN- DO A FAMILIA/PROTEÇÃO SOCIAL BASI- CA-	8,99	1.573,25
									1.573,25
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001342	18/03/2014	Outros	0000353	0001	2	UN	INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DO PROJETO VIDA NOVA-	40,00	80,00
									80,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001343	18/03/2014	Outros	0000354	0001	1	UN	SUBSTITUIÇÃO DE TODO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI G-	350,00	350,00
									350,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
001344	18/03/2014		0000355	1	1	PS	TROCA DE CABO DE ENERGIA DO CIRCUI TO DO CHUVEIRO E TROCA DE PAINEL DE CONTROLE DO VENTILADOR	150,00	150,00
				2	2	PS	TROCA DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJU TOR DO CIRCUITO DO CHUVEIRO TROCA DE CAPACITADOR DE VENTILADOR E REFAZER CIRCUITO DE CURTO DA CRECHE MUNICIPAL	60,00	120,00
									270,00
000006702	AAPEHOSP - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS PACIENTES EGRESSOS DE HOSP. PISIQ. DE TUPÃ								
001345	18/03/2014	Outros		1	2	PS	REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÕES DE MUNICIPES NO TRATA- MENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, MES DE MARÇO/14-	724,00	1.448,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.448,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001346	18/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR/ ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	4.529,65	4.529,65
									4.529,65
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001347	18/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A POMPEIA DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ENGENHEIRO FERNANDO GALHARDO CORRADI, SOBRE PROJETO CDHU - CONJUNTO IACRI H-	50,00	50,00
									50,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001348	18/03/2014	Outros		1	3		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001342-53.2011.8.26.0069 Nº 3001449-75.2013.8.26.0069 Nº 3001458-37.2013.8.26.0069	100,70	302,10
									302,10
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001349	18/03/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FEP-	83,69	83,69
									83,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001350	18/03/2014	Outros		1	1		SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS E AULAS DE ARTE DA EMEIEF-	1.270,52	1.270,52
									1.270,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001351	18/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE MONITORES TRANSPORTE ESCOLAR-	2.680,86	2.680,86
									2.680,86
000009517	AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE								
001352	19/03/2014		0000374	0001	2	UN	ORTESE SURO PODALICA FORRADA	271,00	542,00
				0002	2	UN	TRANSFER GOTEIRA M	9,50	19,00
				0003	2	UN	COLOCAÇÃO DE ANTI DERRAPANTE UNILATERAL	12,00	24,00
							DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									585,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001353	19/03/2014	Outros		1	4		RECOLHIMENTO DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA PROCESSOS Nº 0002446-90.2005.8.26.0069 Nº 0002569-83.2008.8.26.0069 Nº 0002482-30.2008.8.26.0069 Nº 0002482-30.2008.8.26.0069	13,59	54,36
									54,36
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001354	19/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PROFESSOR DA CRECHE MUNICIPAL-	55,24	55,24
									55,24
000001451	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
001355	19/03/2014		0000375	0001	1	KG	SACO PLASTIC BOBINA PICOTADA 35X50	103,17	103,17
				0002	1	KG	SACO PLASTIC BOBINA PICOTADA 30x40	124,28	124,28
				0003	2	PC	SACOLA PLASTICA 30x40	31,50	63,00
				0004	3	PC	SACOLA PLASTICA 40X50	55,15	165,45
				0005	2	PC	SACOLA PLASTICA 50X60	96,80	193,60
				0006	30	UN	EMB CRISTAL RED BOLO 260MM	2,02	60,60
				0007	25	UN	EMB CRISTAL RED BOLO 330MM	3,17	79,25
				0008	4	PC	SACO PAPEL KRAFT 5KG	42,40	169,60
				0009	12	UN	PAPEL TOALHA	3,35	40,20
				0010	10	PC	EMBALAGEM P/TRUFAS 15X16 C/100	6,17	61,70
				0011	20	UN	FORMA P/OVO/BOMBOM	0,80	16,00
				0012	6	RL	FOLHA DE ALUMINIO 45X7,5 MTS	3,84	23,04
				0013	1	UN	BANDEJA DE ALUMINIO	130,10	130,10
				0014	1	CX	BANDEJA DE AL. 220X178MM	61,76	61,76
							FORTALEC. FAMILIA/ PROTEÇÃO SOCIAL		
									1.291,75
000007253	ZENITI COSMETICOS LTDA								
001356	19/03/2014		0000373	1	1		MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	590,42	590,42
									590,42
000000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001357	19/03/2014		0000372	0001	2	UN	BATERIA 150 A	500,00	1.000,00
				0002	1	PÇ	RELOGIO DE TEMPERATURA	104,00	104,00
				0003	2	PÇ	REATOR INVERSOR	45,00	90,00
				0004	2	PÇ	CHAVE DE LUZ	18,00	36,00
				0005	3	UN	LAMPADA H5 24V	20,00	60,00
				0006	4	UN	TERMINAL BATERIA	7,00	28,00
				0007	4	UN	LAMPADA DE SETA	3,00	12,00
				0008	4	UN	LAMPADA FREIO	5,00	20,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DESTINADOS AO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3273		1.350,00
000002659									
001358	19/03/2014		0000371	0001	50	UN	CARTÃO GESTANTE MANUAL	8,00	400,00
				0002	100	UN	CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DA DENGUE DO CENTRO DE SAUDE-	2,00	200,00
									600,00
000000027									
001359	19/03/2014		0000370	0001	1	UN	ALTERNADOR DESTINADOS AO TRATOR 292-	723,00	723,00
									723,00
000000027									
001360	19/03/2014		0000369	0001	1	UN	INDUZIDO PARTIDA	170,00	170,00
				0002	1	UN	JOGO DE BOBINA	145,00	145,00
				0003	1	UN	BENDIX	66,00	66,00
				0004	1	UN	JOGO DE ESCOVAS	25,00	25,00
				0005	5	UN	LAMPADA DE SETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA DBA-2852-	3,00	15,00
									421,00
000002580									
001361	19/03/2014	Outros	0000368	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 002/2014-	160,00	160,00
									160,00
000000027									
001362	19/03/2014		0000367	0001	1	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	50,00	50,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE ALTERNADOR	60,00	60,00
				0003	1	UN	SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA DESTINADOS AO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3273-	100,00	100,00
									210,00
000009386									
001363	19/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULO EHE-0436-	488,08	488,08
									488,08
000000027									
001364	19/03/2014		0000366	0001	1	UN	SERVIÇO DE ARRANQUE	60,00	60,00
				0002	1	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA	60,00	60,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

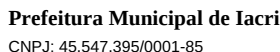
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DBA-2852 E DO TRATOR MF 275		120,00
000002383	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME								
001365	19/03/2014		0000365	0001	1	UN	REPARO DE CAIXA HIDRAULICA	195,00	195,00
				0002	1	UN	OLEO HIDRAULICO LT	12,00	12,00
				0003	1	PÇ	FILTRO DIESEL	98,00	98,00
				0004	4	UN	REPARO DO INJETOR	22,00	88,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E STRADA ADVENTURE, FIAT, PLACA DBA-2869-		393,00
000002383	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME								
001366	19/03/2014		0000364	0001	1	UN	FLEXIVEL 30 X 32	18,00	18,00
							DESTINADOS AO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296-		18,00
000002383	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME								
001367	19/03/2014		0000363	0001	1	UN	BOMBA HIDRAULICA	980,00	980,00
							ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3425		980,00
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
001368	19/03/2014		0000362	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	450,00	450,00
000000748	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA								
001369	19/03/2014		0000361	0001	1	UN	REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MUNICIPE DE IACRI	108,00	108,00
									108,00
000006952	PALADIUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME								
001370	19/03/2014		0000360	0001	1	UN	SERVIÇOS PRESTADOS EM RASTREADORES DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014-	64,00	64,00
									64,00
000002383	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME								
001371	19/03/2014		0000359	0001	1	UN	MÃO DE OBRA TROCAR REPARO	180,00	180,00
				0002	1	UN	M.O TESTAR E AFERIR 04 INJETORES COMMOM RAIL	560,00	560,00
				0003	1	UN	M.O RASTREAR E APAGAR COD. FALHAS DO STRADA ADVENTURE, FIAT, PLACA DBA-2869 E MICRO ONIBUS, VOLARE,	180,00	180,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PLACA EHE-0431		920,00
000002383									
001372	19/03/2014		0000358	0001	1	UN	M.O DE SOCORRO DO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296-	60,00	60,00
									60,00
000009518									
001373	19/03/2014		0000357	0001	8	PÇ	DISCO DE FREIO	69,00	552,00
				0002	8	PÇ	DISCO DE FREIO	61,00	488,00
				0003	4	UN	ANEL	1,50	6,00
				0004	4	UN	ANEL	0,50	2,00
				0005	2	UN	ANEL	8,00	16,00
				0006	2	PÇ	ANEL O	33,00	66,00
				0007	2	PÇ	ANEL O	26,00	52,00
				0008	1	PÇ	ANEL VEDADOR	9,00	9,00
				0009	1	PÇ	DRENA C/IMA	38,00	38,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		1.229,00
000002052									
001374	19/03/2014		0000356	0001	1	PÇ	COMPR. EMBRACO 134 1/5 + 220V	492,16	492,16
				0002	1	UN	FILTRO COM SILICA	30,29	30,29
				0003	100	GM	GAS DU PONT R134A	1,18	117,54
							DO PROJETO VIDA NOVA-		639,99
000000027									
001375	19/03/2014		0000376	0001	1	UN	BATERIA	400,00	400,00
				0002	2	UN	LAMPADA H-4	20,00	40,00
				0003	1	PÇ	CHAVE DE PARTIDA	50,00	50,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275-		490,00
000000186									
001376	19/03/2014	Pregão	192/2014	1	1	PS	IMPRESSÃO MEDINDO 30 M2, COM DUAS FACES DE MENSAGENS EM LONA DE 440 GRAMAS COM DIVULGAÇÃO EM TOTEM NA RODOVIA SP 294-	17.000,00	17.000,00
				2	3	PS	IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 3,00 X 6,00 M, ALTERADAS MENSALMENTE, COM DIVULGAÇÃO EM PAINÉIS URBANOS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 192/2014, LICITAÇÃO 010/2010 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 044/2014-	14.000,00	42.000,00



Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									59.000,00
000000186	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT								
001377	19/03/2014	Pregão	193/2014	1	80	M2	PLACA EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS, INSTALADA NO MUNICIPIO-	174,00	13.920,00
				2	130	M2	ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PERSONALIZAÇÃO EM VARIOS SETORES A SEREM DETERMINADOS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 193/2014, LICITAÇÃO 010/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 044/2014-	59,50	7.735,00
									21.655,00
000000186	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT								
001378	19/03/2014	Pregão	194	1	600	M2	LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA BANNERS E FAIXAS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 194/2014, LICITAÇÃO 010/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 044/2014-	28,50	17.100,00
									17.100,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001379	20/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO CAMARINHA-	150,00	150,00
									150,00
000002052	JURANDIR ALVES BASTOS - ME								
001380	20/03/2014		0000377	1	1	UN	SENSOR DA TEMPERATURA DE CONDICIONADOR DA CRECHE MUNICIPAL-	130,00	130,00
									130,00
000002052	JURANDIR ALVES BASTOS - ME								
001381	20/03/2014		0000378	0001	7	UN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DA CRECHE MUNICIPAL-	130,00	910,00
									910,00
000006702	AAPEHOSP - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS PACIENTES EGRESSOS DE HOSP. PISIQ. DE TUPÃ								
001382	21/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, MES DE ABRIL/2014-	724,00	724,00
									724,00
000007242	MIRA RIO DISTR. PROD. ALIM. LTDA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001383	21/03/2014		0000379	0001	2	BL	MASSA BRIGAD. ESC. PASTOR 2KG	19,02	38,04
				0002	2	LT	MASSA BEIJINHO PASTORIZA 2KG	22,73	45,46
				0003	8	UN	CHOC. BR. MELKEN LEITE 1KG	32,76	262,08
							DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALE- CENDO A FAMILIA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		345,58
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
001384	21/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS REPRO GRAFICAS DESTINADAS A PREFEITURA-	270,30	270,30
									270,30
000009231	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO								
001385	24/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE MULTAS DE TRANSITO VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS-	144,72	144,72
									144,72
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
001386	25/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SABESP, PARCELA 057/99-	2.821,80	2.821,80
									2.821,80
000002618	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA								
001387	25/03/2014		0000380	0001	1	UN	DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX C/ 100 UN)	783,96	783,96
				0002	1	UN	DESENGRAXANTE UNIVERSAL ECO-W 20L DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-	480,00	480,00
									1.263,96
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001388	25/03/2014	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
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001389	25/03/2014	Outros		1	2		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002346-28.2011.8.26.0069 Nº 3001441-98.2013.8.26.0069	100,70	201,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									201,40
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
001390	25/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	200,06	200,06
									200,06
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001391	25/03/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 03/2014-	7.932,39	7.932,39
									7.932,39
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001392	25/03/2014		0000385	0001	2	UN	LUVA GOLEIRO	115,90	231,80
				0002	2	UN	REDE FUTEBOL	169,90	339,80
				0003	6	UN	BOLA	79,90	479,40
				0004	2	UN	REDE FUTEBOL CAMPO	299,90	599,80
				0005	6	UN	BOLA TOPPER	69,90	419,40
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									2.070,20
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001393	25/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001394	25/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	2.416,34	2.416,34
									2.416,34
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001395	25/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	1.438,65	1.438,65
									1.438,65
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001396	25/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIAL SOCIAL-	526,80	526,80
									526,80
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001397	25/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CRECHE MUNICIPAL-	198,32	198,32
									198,32
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001398	25/03/2014		0000381	1	1	UN	FORMATAÇÃO PC DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	70,00	70,00
									70,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001399	25/03/2014		0000382	0001	1	UN	FORMATAÇÃO PC DA CASA DA AGRICULTURA-	70,00	70,00
									70,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001400	25/03/2014		0000383	0001	2	UN	FORMATAÇÃO PC DO CENTRO DE SAUDE-	70,00	140,00
									140,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
001401	25/03/2014		0000384	0001	1	UN	NOTEBOOK AMD DUAL CORE C-70 4GB DE MEMORIA E 500GB DE HD, TELA DE 14 DO CENTRO DE SAUDE-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001402	25/03/2014		0000386	0001	6	UN	BOLA DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES-	49,90	299,40
									299,40
000009521	SOUSA RECUPERADORA LTDA ME								
001403	25/03/2014	Outros	0000387	0001	1	PS	CALAFETAR A ENTRADA DE AGUA NO PARABRISA DO MICRO ONIBUS, VOLARE PLACA EHE-0431-	150,00	150,00
									150,00
000000673	J. MAHFUZ LTDA.								
001404	25/03/2014		0000388	0001	1	UN	FREEZER METALFRIO DA 550L DESTINADO A EMEIEF	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001405	25/03/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE AFM-	1.248,32	1.248,32
									1.248,32
000003469	CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE								
001406	26/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							VIAGEM A LUCÉLIA DE 14 ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA, ACOMPANHADOS DE 3 MONITORES E MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE JUDÔ, NO DIA 12/04/14-	200,00	200,00
									200,00
000007270	JOSE JAIRO CUER DE FRANÇA - ME								
001407	26/03/2014	Outros		1	1	PS	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE PRAGAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 105 BOCAS DE LOBO, TOTALIZANDO 2600 METROS DE BUEIROS NO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO CONTRATO 45/14, PEDIDO DE EMPENHO 195/14-	7.920,00	7.920,00
									7.920,00
000006702	AAPEHOSP - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS PACIENTES EGRESSOS DE HOSP. PISIQ. DE TUPÃ								
001408	26/03/2014	Outros		1	9		SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO, NOS TERMOS DO CONTRATO 50/14, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 196/14-	724,00	6.516,00
									6.516,00
000007152	CENTRO TERAPEUTICO CORINTIOS LTDA								
001409	27/03/2014	Outros		1	6	PS	ASSISTENCIA PSICOTERAPÊUTICA COM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO LEMOS, NOS TERMOS DO CONTRATO 51/14-	1.000,00	6.000,00
									6.000,00
000009394	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.								
001410	27/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE PASSAGEM IDA E VOLTA A SÃO PAULO DA SERVIDORA CELIA MARIA VERONEZE DE LA BANDEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CRYPTORAVE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL-	481,89	481,89
									481,89
000002961	CELIA MARIA VERONEZE DE LA BANDEIRA								
001411	27/03/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CELIA MARIA VERONEZE NO CRYPTORAVE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL-	300,00	300,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									300,00
000009522	J MAHFUZ LTDA								
001412	27/03/2014		0000388	0001	1	UN	FREEZER METALFRIO DA 550L 220 DESTINADO A EMEIEF DE IACRI	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000005880	CRERES - CASA DE RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL								
001413	27/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE EM TRATAMEN TO DE DEPENDENCIA QUIMICA, MES DE ABRIL/2014-	600,00	600,00
									600,00
000009390	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME								
001414	27/03/2014	Tomada de Preço		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/14, AO CONTRATO 127/2013 - INSTALAÇÃO, SUPRESSÃO E PINTURA DE PORTÃO, REVESTIMENTO E PLANTIO DE GRAMA NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, TOMADA DE PREÇOS 06/13-	35.263,54	35.263,54
									35.263,54
000006429	MARCELO MAZZIERO MORALES								
001415	27/03/2014	Outros		1	1		ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTA- MENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE 2,1675 ALQUEIRES NA RUA ROMULO DE GIULLI, S/N PARA FINS DE AQUI- SIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DA CDHU-	4.816,56	4.816,56
									4.816,56
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001416	27/03/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	258,25	258,25
									258,25
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
001417	27/03/2014	Pregão		1	1		FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALI- MENTARES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 200/14, LICITAÇÃO 11/14- PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 46/14-	15.560,00	15.560,00
									15.560,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
001418	27/03/2014	Pregão		1	1		FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALI- MENTARES DESTINADOS AO SETOR DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 201/14, LICITAÇÃO 11/14-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 47/14-	12.222,00	12.222,00
									12.222,00
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
001419	27/03/2014	Outros		1	1		CUSTEIO DAS DESPESAS GERAIS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14	8.344,70	8.344,70
									8.344,70
000007053	RICARDO RUBIO ME								
001420	27/03/2014	Pregão		1	1		SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 202/14, LICITAÇÃO 11/14, PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 47/14-	9.928,00	9.928,00
									9.928,00
000007054	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP								
001421	27/03/2014	Pregão		1	1		SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 203/14, LICITAÇÃO 11/14 PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 48/14-	750,00	750,00
									750,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001422	27/03/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000746	76,14	76,14
									76,14
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001423	28/03/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 001061	979,80	979,80
									979,80
000009216	COMERCIAL TUPA FREIOS LTDA ME								
001424	28/03/2014		0000389	0001	1	UN	MOLA CUICA FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-	80,00	80,00
									80,00
000009216	COMERCIAL TUPA FREIOS LTDA ME								
001425	28/03/2014	Outros	0000390	0001	1	UN	SERVIÇO RECUPERAÇÃO CUICA MASTER 14X16	90,00	90,00
				0002	1	UN	MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-	30,00	30,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2014 a 31/03/2014

[illegible]