



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009715	MARIA DE LOURDES MANGANELI PANHOZI								
004674	01/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO, CONFORME OFICIO 315/14 - VARA DO TRABALHO DE TUPÃ, PROCESSO N. 485-06.2013.5.15.0065-	1.397,90	1.397,90
									1.397,90
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
004675	01/12/2014	Pregão		1	3125		OLEO DIESEL B S-500	2,26	7.059,37
				2	750		OLEO DIESEL B S-10	2,42	1.815,00
							DESTINADOS AO SETOR DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014 - (ENSINO FUNDAMENTAL)-		8.874,38
000009428	PEDRO HUMBERTO COSTA								
004676	01/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO PROCESSO 069.01.2009.000090-0- ORDEM 041/2009, CONFORME OFICIO 1009/2012 - MMJ -	30.446,96	30.446,96
									30.446,96
000002867	LENIZE APARECIDA GILIO NASCIMENTO								
004677	01/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO REFERENTE AO OFICIO REQUISITORIO PROCESSO 792-28.2011. 5.15.0065- VARA DO TRABALHO DE TUPÃ-	30.073,54	30.073,54
									30.073,54
000002876	SERGIO DONIZETI DEZANI								
004678	01/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO REFERENTE AO OFICIO REQUISITORIO PROCESSO 790-58.2011. 5.15.0065 - VARA DO TRABALHO DE TUPÃ-	14.351,68	14.351,68
									14.351,68
000009651	AMAES CONFECÇÕES LTDA ME								
004679	01/12/2014		00010	0001	10	PC	PEROLA MÉDIA C/1000	45,00	450,00
				0002	10	PC	PEDRINHAS DECORATIVAS C/1000	36,00	360,00
				0003	6	PC	CASCALHO C/1000	28,00	168,00
				0004	10	PC	FLORZINHAS C/200	32,00	320,00
				0005	5	UN	FOLHAS DE STRASS 45X50	120,00	600,00
				0006	4	KG	LENTINHA	35,00	140,00
				0007	10	PC	CRISTAL C/1000	38,00	380,00
				0008	2	PC	PITANGAS C/1000	37,50	75,00
							DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.493,00
000009232	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830								
004680	01/12/2014		00010	0001	1	UN	SERVIÇO DE FUNERARIA, PINTURA E MONTAGEM DA AMBULANCIA FIAT, DOBLO, PLACA DJL-1931-	2.500,00	2.500,00
									2.500,00
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
004681	01/12/2014		00010	0001	1	UN	TROCAR LONA REVISAR RODA TRASEIRA LE, LD DO ONIBUS, SCANIA, PLACA BFY-0815	90,00	90,00
									90,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004682	01/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	185,40	185,40
									185,40
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004683	01/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	757,91	757,91
									757,91
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004684	01/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	1.209,04	1.209,04
									1.209,04
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004685	01/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	10.114,97	10.114,97
									10.114,97
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004686	01/12/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE 1% FPM-	2.804,84	2.804,84
									2.804,84
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004687	01/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 11/2014-	7.574,23	7.574,23
									7.574,23
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004688	01/12/2014	Outros		1	1		DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE FPM DE 10/12-	6.676,75	6.676,75



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009665	MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA								
004696	01/12/2014	Pregão	736/20	1	80	M3	PEDRA BRITADA TIPO 1 DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONRFORME PEDIDO DE EMPENHO 736/2014, LICITAÇÃO 019/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 140/ 2014-	50,00	4.000,00
									4.000,00
000002942	WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA								
004697	01/12/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, PARA LEVAR DOIS ONIBUS AO INMETRO ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA	150,00	150,00
									150,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004698	01/12/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, JUNTO A CODEAGRO, PARA PRORROGAÇÃO DE PROJETO COZINHA ALIMENTO E ENCON- TRO ESTADUAL MUNICIPIO VERDE- AZUL NO PALACIO DO GOVERNO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
004699	01/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA-	360,60	360,60
									360,60
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
004700	01/12/2014	Pregão		1	5	UN	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 728/ 2014, LICITAÇÃO 005/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS	9,40	47,00
									47,00
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
004701	01/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICIPIO	3.831,00	3.831,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004710	02/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMAS-	54,60	54,60
									54,60
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								
004711	02/12/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BAURU PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONDECA ACOMPANHADO DA ASSISTENTE SOCIAL MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES E DE MOTORISTA DA PREFEITURA-	200,00	200,00
									200,00
000002283	A CORRETIVA AP. ORTOP. LTDA. ME								
004712	02/12/2014		00010	0001	1	PA	BOTA BOX PRETA COM AP TUTOR CURTO DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI-	560,00	560,00
									560,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004713	02/12/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU E PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONVENIO COM O FUSSESP-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004714	02/12/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS-	39,00	39,00
									39,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
004715	02/12/2014	Outros		01	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-	24,04	24,04
									24,04
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
004716	03/12/2014		00010	0001	1	UN	TUBO COLA 3M	7,50	7,50
				0002	1	PÇ	LONA DE FREIO	95,50	95,50
				0003	48	UN	REBITE LONA	0,08	3,84
				0004	1	PÇ	RETENTOR CUPULA	40,00	40,00
				0005	1	UN	RETENTOR CUBO TRAS.	69,00	69,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0006	1	PÇ	JUNTA CUBO SCANIA TRAS.	5,00	5,00
				0007	1	UN	TRAVA CUBO	7,15	7,15
				0008	2	UN	GRAXA	22,00	44,00
				0009	1	UN	ESTOPA	3,00	3,00
				0010	1	UN	ROLAMENTO	295,00	295,00
				0011	1	PÇ	CALO REGULAGEM CUBO TRASEIRO 0,5 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BFY-0815-	3,50	3,50
									573,49
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
004717	03/12/2014		00010	0001	1	UN	EXAMINAR VAZAMENTO DE AGUA, BOMBA D AGUA E ANEL DA CARCAÇA DA VALVULA TER	150,00	150,00
				0002	1	UN	REPARAR CHICOTE DO RELE DA VENTOI- NHA DA AUTA DO ASTRA GM, PLACA DJP-0373-	120,00	120,00
									270,00
000003516	ANA CELIA GOLFETO								
004718	03/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO	300,00	300,00
									300,00
000009416	VIDA & SAUDE UTI MOVEI LTDA ME								
004719	03/12/2014		00010	0001	1	UN	TRANSPORTE DE PACIENTE ATRAVÉS DE UTI MOVEI	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000001466	L.C. FERNANDES GARCIA -ME								
004720	03/12/2014		00010	0001	1	UN	SENSOR DA TEMPERATURA	25,00	25,00
				0002	1	UN	BOMBA DAGUA	110,00	110,00
				0003	2	UN	ADITIVO P/ RADIADOR	12,00	24,00
				0004	1	UN	RELE AUXILIAR	33,00	33,00
				0005	1	UN	ANEL	8,00	8,00
				0006	1	PÇ	TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA GM, PLACA DJP-0373-	18,00	18,00
									218,00
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
004721	03/12/2014	Pregão	008/20	1	60	L	GASOLINA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2014, LICITAÇÃO 023 2014 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 008/2014 (ENSINO FUNDAMENTAL)-	2,88	172,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									172,80
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004722	03/12/2014	Outros		1	1		RESTITUIÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO SAA 7514/2014- TANQUE DE LEITE-	2.310,68	2.310,68
									2.310,68
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
004723	03/12/2014	Pregão	009/20	1	1125	L	OLEO DIESEL B S-500	2,26	2.541,37
				2	312	L	OLEO DIESEL B S-10	2,42	755,04
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 007/2014 -		3.296,41
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004724	03/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002324-67.2011.8.26.00.69-	100,70	100,70
									100,70
000006664	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA								
004725	03/12/2014		00010	0001	5	TO	CBUQ - FAIXA D DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	230,00	1.150,00
									1.150,00
000001777	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA								
004726	03/12/2014		00010	0001	4	UN	LAMINA PARA ROCADEIRA	22,23	88,92
				0002	2	UN	LIMA PARA MOTO SERRA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	6,26	12,52
									101,44
000005970	ROMUALDO CÉLIMO ALVARENGA DE TUPÃ - ME								
004727	03/12/2014		00010	0001	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EM EVENTO DE FINAL DE ANO NO DIA 16/12/14 AS 14 HORAS-	1.100,00	1.100,00
									1.100,00
000001865	ROBERTO FOLINI MONTEIRO - ME								
004728	04/12/2014		00010	0001	1	UN	CONCERTO DE MICRO SYSTEM DA EMEIEF-	30,00	30,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									30,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
004729	04/12/2014		00010	1	4	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100	16,59	66,36
				2	7	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100	22,90	160,30
				3	4	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100	27,95	111,80
				4	1	UN	SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100	46,99	46,99
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		
									385,45
000000002	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI								
004730	04/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO AO TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº 9912335102-	691,08	691,08
									691,08
000009326	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807								
004731	05/12/2014	Convite	739/20	1	1		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONS- TRUÇÃO DE 36 METROS DE MURO EM ALVENARIA NA LATERAL DIREITA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO ACABA- MENTO E PINTURA, DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO, MEMORIAL DESCRI- TIVO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEI- RO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 045/2014, LICITAÇÃO 045/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 152/2014-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000009326	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807								
004732	05/12/2014	Convite	738/20	1	1		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXE- CUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA PRAÇA SÃO LUIZ, INCLUINDO ACABAMENTO E PINTURA DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 738/ 2014, LICITAÇÃO 045/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 152/2014-	9.000,00	9.000,00
									9.000,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004733	05/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PRO- PRIO MUNICIPAL-	50,45	50,45



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									50,45
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004734	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004735	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	13.085,63	13.085,63
									13.085,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004736	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	928,80	928,80
									928,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004737	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	422,10	422,10
									422,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004738	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	464,42	464,42
									464,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004739	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	612,08	612,08
									612,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004740	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004741	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	211,05	211,05
									211,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004742	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.730,67	1.730,67
									1.730,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004743	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	18.108,50	18.108,50
									18.108,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004744	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	4.384,50	4.384,50



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.384,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004745	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004746	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	13.380,76	13.380,76
									13.380,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004747	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.773,14	1.773,14
									1.773,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004748	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	772,30	772,30
									772,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004749	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	2.829,19	2.829,19
									2.829,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004750	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	88,66	88,66
									88,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004751	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	809,08	809,08
									809,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004752	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	795,29	795,29
									795,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004753	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	216,16	216,16
									216,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004754	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004755	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	3.220,05	3.220,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004756	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	10.217,02	10.217,02
									10.217,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004757	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.592,80	1.592,80
									1.592,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004758	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	357,87	357,87
									357,87
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004759	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	936,98	936,98
									936,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004760	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	464,40	464,40
									464,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004761	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	928,82	928,82
									928,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004762	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	34.091,44	34.091,44
									34.091,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004763	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	490,57	490,57
									490,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004764	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	2.617,40	2.617,40
									2.617,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004765	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	340,56	340,56
									340,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004766	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	5.791,81	5.791,81



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									5.791,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004767	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	971,47	971,47
									971,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004768	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	243,18	243,18
									243,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004769	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	7.158,91	7.158,91
									7.158,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004770	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	724,00	724,00
									724,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004771	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.308,42	1.308,42
									1.308,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004772	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.266,59	1.266,59
									1.266,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004773	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	7.210,97	7.210,97
									7.210,97
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004774	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.237,69	1.237,69
									1.237,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004775	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.190,49	1.190,49
									1.190,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004776	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	591,08	591,08
									591,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004777	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.950,24	1.950,24



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.950,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004778	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.031,79	1.031,79
									1.031,79
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004779	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004780	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.508,95	1.508,95
									1.508,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004781	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	253,32	253,32
									253,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004782	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	13.527,00	13.527,00
									13.527,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004783	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004784	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	3.131,25	3.131,25
									3.131,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004785	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004786	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004787	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004788	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	689,56	689,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									689,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004789	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	781,50	781,50
									781,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004790	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.654,92	1.654,92
									1.654,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004791	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004792	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	2.482,38	2.482,38
									2.482,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004793	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	427,52	427,52
									427,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004794	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.503,00	1.503,00
									1.503,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004795	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	7.700,43	7.700,43
									7.700,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004796	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	5.319,42	5.319,42
									5.319,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004797	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	144,80	144,80
									144,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004798	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004799	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	776,55	776,55



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									776,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004800	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	468,90	468,90
									468,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004801	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	921,24	921,24
									921,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004802	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	827,46	827,46
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004803	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	34.550,88	34.550,88
									34.550,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004804	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	3.978,09	3.978,09
									3.978,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004805	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004806	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.737,60	1.737,60
									1.737,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004807	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004808	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	10.020,19	10.020,19
									10.020,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004809	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	452,34	452,34
									452,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004810	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	827,46	827,46



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									827,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004811	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	2.836,94	2.836,94
									2.836,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004812	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004813	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	303,40	303,40
									303,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004814	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	425,54	425,54
									425,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004815	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004816	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	3.867,19	3.867,19
									3.867,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004817	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.114,57	1.114,57
									1.114,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004818	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	275,82	275,82
									275,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004819	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004820	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	481,29	481,29
									481,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004821	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	2.094,05	2.094,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.094,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004822	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	809,20	809,20
									809,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004823	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	967,75	967,75
									967,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004824	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	21.610,08	21.610,08
									21.610,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004825	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	2.049,61	2.049,61
									2.049,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004826	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.229,67	1.229,67
									1.229,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004827	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	4.090,03	4.090,03
									4.090,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004828	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	749,45	749,45
									749,45
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004829	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	177,31	177,31
									177,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004830	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	14.273,78	14.273,78
									14.273,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004831	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	591,05	591,05
									591,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004832	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	172,09	172,09



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									172,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004833	05/12/2014	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2014	1.187,70	1.187,70
									1.187,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004834	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	275,55	275,55
									275,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004835	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	18.698,89	18.698,89
									18.698,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004836	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	16.834,62	16.834,62
									16.834,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004837	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	8.350,95	8.350,95
									8.350,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004838	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	1.364,33	1.364,33
									1.364,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004839	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	211,06	211,06
									211,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004840	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	797,91	797,91
									797,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004841	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	5.032,42	5.032,42
									5.032,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004842	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	393,48	393,48
									393,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004843	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	579,20	579,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									579,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004844	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	354,63	354,63
									354,63
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004845	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	437,10	437,10
									437,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004846	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	289,60	289,60
									289,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004847	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	349,57	349,57
									349,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004848	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	8.274,60	8.274,60
									8.274,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004849	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	3.220,05	3.220,05
									3.220,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004850	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	5.589,83	5.589,83
									5.589,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004851	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	500,00	500,00
									500,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004852	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	763,34	763,34
									763,34
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004853	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	738,81	738,81
									738,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004854	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	1.399,46	1.399,46



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.399,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004855	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	7.515,00	7.515,00
									7.515,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004856	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	1.878,75	1.878,75
									1.878,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004857	05/12/2014	Outros		1	1		folha pgto 12/2014-	759,85	759,85
									759,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004858	05/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVENTE EVENTUAL NA CRECHE MUNICIPAL-	827,46	827,46
									827,46
000009308	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME								
004859	08/12/2014		00010	0001	1	UN	MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB TE -	90,00	90,00
									90,00
000009719	ELIZEU JOSE DE LIMA ME								
004860	08/12/2014		00010	0001	1	UN	MÃO DE OBRA - LIMPEZA DE REFRIGER AÇÃO DO MOTOR TRANSIT EHE-0437	880,00	880,00
									880,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004861	08/12/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS, BRASIL MERENDA ESCOLAR-	46,80	46,80
									46,80
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004862	08/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E SAUDE NOS TERMOS DO CONVENIO 01/13-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004863	08/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS TOS GPABA-	815,17	815,17



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

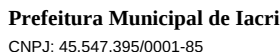
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									815,17
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004864	08/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004865	08/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	21.500,00	21.500,00
									21.500,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004866	08/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	6.000,00	6.000,00
									6.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004867	08/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	25.000,00	25.000,00
									25.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004868	08/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO CONVENIO IDOSOS-	2.100,00	2.100,00
									2.100,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004869	08/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE CLEONICE SILVA BARBOZA	505,67	505,67
									505,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004870	08/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE CLEONICE SILVA BARBOZA	1.517,01	1.517,01
									1.517,01
000000371	ALEXANDRE GOMES NETO								
004871	08/12/2014	Outros		1	2		REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMEN-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

[illegible]

**Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014**

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006777	CLEBER GABRIEL ALVES DE LIMA ME								
004880	09/12/2014	Outros		1	1		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA FORMATURA DE ALUNOS DA EMEIEF, NO DIA 04/12/2014 AS 19 HORAS, A SER REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA MESMA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 741/2014 - CONTRATO 152/2014	1.000,00	1.000,00 1.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004881	09/12/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FEP-	81,38	81,38 81,38
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
004882	09/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	603,65	603,65 603,65
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
004883	09/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	41,18	41,18 41,18
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
004884	10/12/2014	Pregão	740/20	1	3500		FITAS COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QUALQUER QUIMICA ENZIMATICA E COM LEITURA POR AMPEROMETRIA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 740/2014, LICITAÇÃO 022/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	0,50	1.750,00 1.750,00
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
004885	11/12/2014		00010	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL PP 025/2014-	320,00	320,00 320,00
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
004886	11/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-	3.000,00	3.000,00 3.000,00

**RELAÇÃO DE COMPRAS****Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014**

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
004887	11/12/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000007051	DALEFE E FILHOS LTDA EPP								
004888	11/12/2014		00010	0001	1	UN	BOBINA	15,00	15,00
				0002	1	UN	IMPRESSORA SEVA	400,00	400,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA EHE-0439-		415,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
004889	11/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	129,67	129,67
									129,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004890	12/12/2014	Outros		1	5		REFERENTE PAGAMENTO DOS ROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2014-	827,46	4.137,30
									4.137,30
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
004891	12/12/2014		00010	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 25/14-	160,00	160,00
									160,00
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
004892	12/12/2014		00010	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	320,00	320,00
									320,00
000006772	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA								
004893	15/12/2014		00010	0001	1	M ³	NITROGENIO	187,20	187,20
							DESTINADO A CASA DA AGRICULTURA-		187,20
000009722	M. RUIVO GUARNIERI								
004894	15/12/2014		00010	0001	1	UN	RECONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR WEB-	150,00	150,00
									150,00
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
004895	15/12/2014		00010	0001	2	BL	ARLA 32 20 LTS - NACIONAL	47,70	95,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									95,40
000005945	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES -ME								
004896	15/12/2014		00010	0001	2	UN	PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO/CRECHE MUNICIPAL	700,00	1.400,00
									1.400,00
000000586	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME								
004897	16/12/2014		00010	0001	4	PC	SONHO DE VALSA	31,85	127,40
				0002	6	PC	MORANGUETE C/50 450GR	8,50	51,00
				0003	6	PC	BOLINHA DE CHOCOLATE 50 UNI.	5,00	30,00
				0004	6	UN	CHUP BIBA 15G C/50 - BRIGADEIRO	7,50	45,00
				0005	3	UN	PASTILHA DOCILE C/12 C/100	14,90	44,70
				0006	300	UN	KELECK 27 BACON	0,35	105,00
				0007	6	UN	PIRULITO	7,00	42,00
				0008	8	UN	BALA	6,50	52,00
				0009	6	CX	GUARDA CUVA KIKAK C/50	7,50	45,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		542,10
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
004898	16/12/2014		00010	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 25/14	160,00	160,00
									160,00
000009723	DONIZETE APARECIDO POLVERES 13668470839								
004899	16/12/2014	Convite		1	1		EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO CERÂMICO DA EMEIEF DE IA-CRI, NOS NOS TERMOS DO CONTRATO 154/14, LICITAÇÃO 047/14- CONVITE DE PREÇOS, PEDIDO DE EMPENHO 742/14-	37.485,31	37.485,31
									37.485,31
000007176	PASSARELLI & CARES LTDA - ME								
004900	17/12/2014	Convite	743/20	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA PRAÇA SÃO LUIZ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 743/2014, LICITAÇÃO 046/2014 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 155/ 2014-	10.795,57	10.795,57
									10.795,57
000007176	PASSARELLI & CARES LTDA - ME								
004901	17/12/2014	Convite	744/20	1	1		MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), CONFORME PEDIDO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

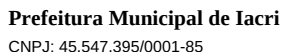
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE EMPENHO 744/2014, LICITAÇÃO 046/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 155/2014-	2.581,37	2.581,37
									2.581,37
000006749	ANTONIO MOURA ARIAS ME								
004902	17/12/2014	Pregão	745/20	1	14134		TIJOLO COMUM DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA PRAÇA SÃO LUIZ, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 745/2014 LICITAÇÃO 046/2014 - CONVITE DE PREÇO - CONTRATO 0156/2014-	0,22	3.109,48
									3.109,48
000006749	ANTONIO MOURA ARIAS ME								
004903	17/12/2014	Pregão	746/20	1	1620		BLOCO CERAMICO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO LATERAL DIREITO DA UBS (UNIDADE DE SAUDE BASICA), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 746/2014, LICITAÇÃO 046/2014 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 156/2014-	0,39	631,80
									631,80
000007063	ANDREIA TERUEL LEITE MORO								
004904	18/12/2014		00010	0001	1	UN	SERVIÇO DE GUINCHO DE PADRE NOBRE- GA A IACRI, DA AMBULANCIA S-10 CHEVROLET, PLACA CDV-1471-	350,00	350,00
									350,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
004905	19/12/2014		00010	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 26/14-	120,00	120,00
									120,00
000002706	LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME								
004906	19/12/2014		00010	0001	1	UN	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARA BRI- SAS DO ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA DJM-2091-	150,00	150,00
									150,00
000002706	LUIS ALBERTO COLOMBO MARILIA-ME								
004907	19/12/2014		00010	0001	1	UN	PARA BRISA DESTINADOS AO ONIBUS, VOLKSWAGEM PLACA DJM-2091	2.720,00	2.720,00
									2.720,00
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004908	19/12/2014	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	26,05	26,05
									26,05
000006824	MOACIR PATERNEZ - ME								
004909	19/12/2014		00010	0001	1	UN	RECUPERAÇÃO VALVULA DE FREIO EHE-0431	480,00	480,00
									480,00
000007113	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME								
004910	19/12/2014	Outros		1	1		SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIALIZADO DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, ATENDIMENTO DE PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS-	3.400,00	3.400,00
									3.400,00
000002858	ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS								
004911	22/12/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA LEVAR ONIBUS PARA VISTORIA-	100,00	100,00
									100,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
004912	22/12/2014	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 004547	160,65	160,65
									160,65
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
004913	22/12/2014		00010	0001	1	UN	LAVAGEM DE ROUPAS	120,00	120,00
									120,00
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
004914	22/12/2014	Pregão	017/20	1	130	L	GASOLINA	2,88	374,40
				2	460	L	ETANOL	1,86	855,60
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2014, LICITAÇÃO 023/2014 - PREGÃO PRESENCIAL -CONTRATO 008/2014 - (ENSINO FUNDAMENTAL)-		1.230,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004915	22/12/2014	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ACOMPANHADO DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CETESB E DAEE-	85,80	85,80

**Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014**[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009665	MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA								
004924	22/12/2014	Outros		1	1		PEDRA BRITA N. 01 -	0,01	0,01
									0,01
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004925	22/12/2014	Outros		1	1		REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	2.682,82	2.682,82
									2.682,82
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004926	22/12/2014	Outros		1	1		TARIFA BANCARIA BRASIL PSAA-	7,80	7,80
									7,80
000007808	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO								
004927	22/12/2014	Outros		1	1		RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROCESSO SAA 10364/2013-	522,12	522,12
									522,12
000007187	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA								
004928	23/12/2014	Pregão	016/20	1	1330		GASOLINA	2,88	3.830,40
				2	970		ETANOL	1,86	1.804,20
							DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2014, LICITAÇÃO 023/2013 - PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 008/2014-		5.634,60
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004929	23/12/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA IACRI H-	7,80	7,80
									7,80
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004930	23/12/2014	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO-	18,75	18,75
									18,75
000009486	LAVANDERIA ANDRETHI DE TUPA LTDA ME								
004931	23/12/2014		00010	0001	1	UN	LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL	140,00	140,00
									140,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004932	23/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2014-	4.515,44	4.515,44



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.515,44
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004933	23/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2014-	100,00	100,00
									100,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004934	23/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMEPTENCIA 12/2014-	320,00	320,00
									320,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
004935	30/12/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO 2014-	170,63	170,63
									170,63
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004936	30/12/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/ 2014-	491,40	491,40
									491,40
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004937	30/12/2014	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS	108,00	108,00
									108,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004938	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002603-58.2008.8.26.0069	105,75	105,75
									105,75
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004939	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	55.194,20	55.194,20
									55.194,20
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004940	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	13.000,00	13.000,00
									13.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004941	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	1.500,00	1.500,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Proc.	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004942	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	1.800,00	1.800,00
									1.800,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004943	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	2.900,00	2.900,00
									2.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004944	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	3.900,00	3.900,00
									3.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004945	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004946	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	2.400,00	2.400,00
									2.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004947	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	700,00	700,00
									700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004948	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	600,00	600,00
									600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004949	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004950	31/12/2014	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2014-	300,00	300,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2014 a 31/12/2014

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

933.576,93