



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009379	ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP								
004030	01/11/2013	Pregão	649/2013	1	75	KG	FILE DE PEIXE (MERLUZA) ISENTO DE PELE, ESPINHAS E CARTILAGENS, CONGELADO ADEQUADAMENTE PELO SISTEMA INTERFOLIADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 649/2013, LICITAÇÃO 020/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-	11,45	858,75
									858,75
000009379	ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP								
004031	01/11/2013	Pregão	650/2013	1	300	KG	FILE DE PEIXE (MERLUZA) ISENTO DE PELE, ESPINHAS E CARTILAGENS, CONGELADO ADEQUADAMENTE PELO SISTEMA INTERFOLIADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2013, LICITAÇÃO 020/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 122/2013-	11,45	3.435,00
									3.435,00
000009379	ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP								
004032	01/11/2013	Pregão	651/2013	1	125	KG	FILE DE PEIXE (MERLUZA) ISENTO DE PELE, ESPINHAS E CARTILAGENS, CONGELADO ADEQUADAMENTE PELO SISTEMA INTERFOLIADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2013, LICITAÇÃO 020/2013 - PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 122/2013-	11,45	1.431,25
									1.431,25
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
004033	01/11/2013	Pregão	652/2013	1	75	KG	PEITO DE FRANGO	9,19	689,25
				2	100	KG	CARNE SUINA	10,70	1.070,00
							DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2013, LICITAÇÃO 020/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 123/2013-		1.759,25
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
004034	01/11/2013	Pregão	653/2013	1	300	KG	PEITO DE FRANGO	9,19	2.757,00
				2	500	KG	CARNE SUINA	10,70	5.350,00
							DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 653/2013, LICITAÇÃO 020/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 123/2013-		8.107,00
000006730	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA								
004035	01/11/2013	Pregão	654/2013	1	125	KG	PEITO DE FRANGO	9,19	1.148,75



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				2	200	KG	CARNE SUINA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/ 2013, LICITAÇÃO 020/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 123/2013-	10,70	2.140,00
									3.288,75
000007057	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA								
004036	01/11/2013	Pregão	655/2013	1	625	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	1,40	875,00
				2	23	CX	OVOS DE GALINHA	95,90	2.205,70
				3	311	CX	LEITE INTEGRAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 655/ 2013, LICITAÇÃO 020/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 124/2013-	3,05	948,55
									4.029,25
000007057	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA								
004037	01/11/2013	Pregão	656/2013	1	2000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	1,40	2.800,00
				2	15	CX	OVOS DE GALINHA	95,90	1.438,50
				3	599	CX	LEITE INTEGRAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/ 2013, LICITAÇÃO 020/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 124/2013-	3,05	1.826,95
									6.065,45
000007057	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA								
004038	01/11/2013	Pregão	657/2013	1	875	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	1,40	1.225,00
				2	12	CX	OVOS DE GALINHA	95,90	1.150,80
				3	290	CX	LEITE INTEGRAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/ 2013, LICITAÇÃO 020/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 124/2013	3,05	884,50
									3.260,30
000000002	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI								
004039	01/11/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE RETIRADA DE ENCOMENDA (BANDEIRA) JUNTO AO CORREIO-	85,80	85,80
									85,80
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
004040	01/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS COMPETENCIA 05/2013, CONFORME CREDITOS CONCEDIDOS EM FATURA POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETUADO NA COMPETENCIA 04/13 - FONE 3489-1250-	1.379,72	1.379,72



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.379,72
000006697	LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA								
004041	01/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NA 10ª COPA AMNAP REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR 2013, 2ª FASE, QUARTAS DE FINAIS, JOGOS DE IDA, JOGO: CLUBE ATLETICO JUVENTUS DE IACRI X VAL- PARAISO FUTEBOL CLUBE, 17/11/13-	500,00	500,00
									500,00
000000002	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI								
004042	01/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRETADORA DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO 9912335102/2013-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
004043	01/11/2013		0000289	1	1	PÇ	MC GM EXT T. TRAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, CHEVROLET, PLACA CMW-8971-	80,00	80,00
									80,00
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
004044	01/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DA PARCELA 52/99 DE DEBITO JUNTO A SABESP-	2.735,44	2.735,44
									2.735,44
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004045	01/11/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A BAURU PARA ASSINATURA DE CONVENIO SECRETARIA DA HABITAÇÃO E A SÃO PAULO PARA AUDIENCIA JUNTO AOS DEPUTADOS MAURO BRAGGATTO, MILOTON VIEIRA, REINALDO ALGUZ E FRANCISCO TITO DA COSTA, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SARTORI E DO SERVIDOR LUIZ DONIZETE RODRIGUES DE LIMA-	700,00	700,00
									700,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004046	01/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES E ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	4.529,68	4.529,68



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.529,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004047	01/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-	747,55	747,55
									747,55
000005993	ATIVISTAS IACRIENSES DE COMBATE AO CANCER - AJUDANDO A VIVER								
004048	01/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE AS ATIVISTAS IACRIENSES DE COMBATE AO CANCER PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004049	01/11/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM CONCILIAÇÃO DE OUTUBRO/2013-	439,53	439,53
									439,53
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004050	01/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DA CRECHE MUNICIPAL-	773,33	773,33
									773,33
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
004051	01/11/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000009279	IMPrensa NACIONAL								
004052	01/11/2013	Outros		1	1		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO-	182,22	182,22
									182,22
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
004053	01/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	1.319,53	1.319,53
									1.319,53
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004054	01/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE PASEP, COMPETENCIA 10/2013-	7.272,57	7.272,57



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002254	PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA								
004061	01/11/2013	Convite	660/2013	1	1		REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR, SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRASEIRA, SISTEMA DE FREIOS E REVI SÃO DE CUBOS DE RODA DO MICRO ONIBUS IVECO 3.300 BASC, PLACA DBA-2853, CONFORME PEDIDO DE EMPE-NHO 660/2013, LICITAÇÃO 038/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2013 AO CONTRATO 120/2013-	780,00	780,00
									780,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004062	01/11/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A LUCELIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA COLELU REFERENTE APLEI - FECHAMENTO DO MES - SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ACIDEZ NO LEITE-	60,00	60,00
									60,00
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
004063	01/11/2013	Outros		1	1		PUBLICIDADE DE ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000000523	GAS TUPA LTDA								
004064	01/11/2013		0000293	0001	2	PÇ	CAIXA TERM. COLEMAN 16LT DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-	163,00	326,00
									326,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
004065	02/11/2013		0000292	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 008/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 021/2013-	160,00	320,00
									320,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004066	02/11/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 003899	294,12	294,12
									294,12
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
004067	02/11/2013		0000294	0001	4	UN	CAIXA G. TUDO 72 LTS	90,00	360,00
				0002	1	UN	CAIXA G TUDO PEQ DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/	14,00	14,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-									
									374,00
000006167	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP								
004068	02/11/2013		0000295	0001	1	PÇ	FILTRO SEPARADOR AGUA	110,00	110,00
				0002	1	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE	30,00	30,00
				0003	1	PÇ	FILTRO DIESEL	78,00	78,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-		
									218,00
000006183	FABIANO SANTOS ALVES DE SOUSA-ME								
004069	02/11/2013		0000296	0001	5	FD	PAPEL TOALHA 2DB - BRANCO 20X2	7,00	35,00
				0002	2	UN	SABONETE	20,00	40,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		
									75,00
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
004070	04/11/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ADVOGADO EM CAUSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO 20 PARAGRAFO 1º DA LEI 8906 DE 04/07/13-	300,00	300,00
									300,00
000007808	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO								
004071	04/11/2013	Outros		1	1	PG	AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013-INDE-NIZAÇÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO DJP-8467-	1.458,30	1.458,30
									1.458,30
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004072	04/11/2013	Outros		1	1		DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO DILADOR BORGES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO (PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA)-	48,00	48,00
									48,00
000006377	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
004073	04/11/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DE IACRI CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 661/13, LICITAÇÃO 09/2013- PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.215,70	1.215,70



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.215,70
000007260	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
004074	04/11/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINAODS A DISTRI BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DE IACRI CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 662/13, LICITAÇÃO 09/2013- PREGÃO PRESEN- CIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.119,00	2.119,00
									2.119,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
004075	05/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	136,14	136,14
									136,14
000009332	LAERTI POCIBOM BASTOS ME								
004076	05/11/2013		0000298	0001	1	UN	SERVIÇO DE SUSPENSÃO PERUA KOMBI	30,00	30,00
									30,00
000009332	LAERTI POCIBOM BASTOS ME								
004077	05/11/2013		0000299	0001	1	UN	KIT REPARO BARRA ESTABILIZADORA	105,00	105,00
				0002	1	UN	COXIM ESCAPE	10,00	10,00
				0003	1	UN	BARRA ESTABILIZADOR	100,00	100,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI		
									215,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004078	05/11/2013		0000297	0001	1	KG	SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO GRUPO AMOR EXIGENTE-	402,00	402,00
									402,00
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
004079	06/11/2013		0000302	0001	1	UN	CRUZETA CARDAN DESTINADO AO MICRO DBA-2853-	89,00	89,00
									89,00
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
004080	06/11/2013		0000300	0001	1	UN	TROCAR CRUZETA DO CARDAM DBA-2853	25,00	25,00
									25,00
000007109	GASPAROTTO & LIMA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA								
004081	06/11/2013		0000301	1	1	UN	REMOÇÃO DE PACIENTE PARA CIDADE DE RANCHARIA -	1.500,00	1.500,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.500,00
000002129	DAGOBERTO ORTEGA TOLEDO								
004082	07/11/2013		0000303	0001	1	UN	CONCERTO, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE B ATERIA DE PROGRAMAÇÃO E REVISÃO DA MAQ. AUTENTICADORA	125,00	125,00
									125,00
000009228	COMUNIDADE TERAPEUTICA ANDRADINENSE								
004082	A 07/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM TRATA- MENTO MEDICO ESPECIALIZADO-	150,00	150,00
	A								150,00
	A								150,00
000005871	DIRCE DE CASTRO BLAZYS								
004083	07/11/2013		0000304	0001	5	UN	COPIAS CHAVES DIVERSAS	15,00	75,00
				0002	1	UN	COPIA CHAVE AUTO DESTINAO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	18,00	18,00
									93,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004084	07/11/2013	Outros		1	1		DEBITO PARCELA 01/240 PARCELAMENTO INSS-	5.830,24	5.830,24
									5.830,24
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004085	08/11/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE FPM-	473,86	473,86
				2	1		DEBITO PASEP SOBRE ITR-	0,12	0,12
									473,98
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
004086	08/11/2013		0000307	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	160,00	160,00
									160,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
004087	08/11/2013		0000306	0001	2	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	120,00	240,00
									240,00
000001675	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA								
004088	08/11/2013		0000305	0001	60	UN	REMENDO P/ PNEU SEM CAMARA	1,00	60,00
				0002	1	UN	ENGATE RÁPIDO 1/4 FEMEA	14,50	14,50
				0003	1	CX	REMENDO FRIO REDONDO	23,40	23,40
				0004	3	BI	COLA PARA REMENDO FRIO 18G DESTINADO A BORRACHARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	8,35	25,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									122,95
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004089	11/11/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTOM PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA ALDEMAR SARTORI E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AUDIENCIA COM O VICE-SECRETARIO DE TRANSPORTE E COM O SUPERINTENDENTE DO DENIT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004090	11/11/2013	Convite		1	60	KG	APRESUNTADO-	13,00	780,00
				2	40	KG	MUSSARELA-	20,00	800,00
							CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/13 - CONVITE DE PREÇOS		1.580,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004091	11/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EXECUÇÃO FISCAL 193/12-	96,85	96,85
									96,85
000009386	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A								
004092	11/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PEDAGIO SISTEMA SEM PARAR, VEICULO PLACA EHE-0436 PREFEITO MUNICIPAL-	449,53	449,53
									449,53
000006692	ANTONIO CARLOS RUIZ ESTEVAM ME								
004093	12/11/2013		0000308	1	2	UN	RESOLAGEM DE PNEU	360,00	720,00
				0002	2	UN	MANCHÃO ONIBUS BWE-3133	13,00	26,00
									746,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
004094	12/11/2013		0000309	1	5	UN	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN	11,50	57,50
				0002	3	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	20,98	62,94
				0003	4	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	17,99	71,96
				0004	15	PC	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1000 UNID	5,50	82,50
				0005	3	PC	PAPEL HIGIENICO 8X300 MTS BRANCO	22,00	66,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
DESTINADO AO SETOR DE SAUDE									
									340,90
000005952	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME								
004095	12/11/2013		0000310	0001	10	FD	FARINHA DE TRIGO 10X1KG	22,50	225,00
				0002	1	PC	COCO RALADO FINO 10 KG	100,00	100,00
				0003	1	PC	POLVILHO 25 KG	100,00	100,00
				0004	1	CX	CREME DE CONFEITEIRO 10KG	65,00	65,00
				0005	1	UN	MARGARINA (PT)	78,00	78,00
							DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FORTALECENDO A FAMILIA		
									568,00
000006467	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALHO E COM LTDA								
004096	12/11/2013		0000312	1	1	UN	LAUDO DE ASSISTENCIA TECNICA PROC 485/13	600,00	600,00
									600,00
000006385	OSEIAS FERREIRA OLIVEIRA ME								
004097	12/11/2013		0000311	0001	8	UN	CAMISA BABYLOOK M	21,00	168,00
				0002	8	UN	CAMISA BABYLOOK P	19,00	152,00
				0003	22	UN	CAMISA BASICA P	19,00	418,00
				0004	9	UN	CAMISA BASICA M	21,00	189,00
				0005	2	UN	CAMISA BASICA G	23,75	47,50
							DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL/PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA		
									974,50
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
004098	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE AGUA/ESGOTO DO BANCO DO POVO PAULISTA-	29,38	29,38
									29,38
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004099	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO BANCO DO POVO PAULISTA-	45,39	45,39
									45,39
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
004100	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	110,27	110,27
									110,27
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
004101	12/11/2013		0000314	0001	1	UN	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	120,00	120,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									120,00
000009308	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME								
004102	12/11/2013		0000313	0001	1	UN	MANUTENCAO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE OFICIAL DO MUNICIPIO-	90,00	90,00
									90,00
000001789	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA								
004103	12/11/2013		0000315	0001	1	UN	TROFEU VENCEDOR 19101	115,00	115,00
				0002	1	UN	TROFEU VENCEDOR 19102	110,00	110,00
				0003	1	UN	TROFEU VENCEDOR 19103	95,00	95,00
							TORNEIO FUTEBOL INFANTIL		
									320,00
000001884	J.M.GASPAR & CIA LTDA								
004104	12/11/2013		0000316	0001	10	UN	ALIM PREGOMIN 400G PEPTI C/DHA ARA PROGRAMA PTMC	107,00	1.070,00
									1.070,00
000000089	EMPRESA JORNALISTICA SUPERIOR LTDA								
004105	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013	110,00	110,00
									110,00
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
004106	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	563,82	563,82
									563,82
000000575	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP								
004107	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	29,46	29,46
									29,46
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004108	12/11/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 003966	186,59	186,59
									186,59
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004109	12/11/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 004045	208,70	208,70
									208,70
000000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
004110	12/11/2013		0000317	0001	1	PÇ	CORREIA SC R164 MTDSC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	132,00	132,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BFY-0803-		132,00
000001777	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA								
004111	12/11/2013		0000318	0001	20	MT	MANGUEIRA PNEUMATICA	3,19	63,72
				0002	1	UN	ABRACADEIRA	4,69	4,69
				0003	1	PA	LUVA HELANCA PIGMENTADA	3,27	3,27
				0004	3	UN	LUVA	2,90	8,70
				0005	2	UN	FITA ZEBRADA 200MTS	10,02	20,04
				0006	1	PA	BOTA DE PVC	26,76	26,76
				0007	1	UN	PA SEXT ZINCADO S/ PORCA 1X7	41,71	41,71
				0008	1	UN	PA SEXT ZINCADO S/PORCA 1X4	9,52	9,52
				0009	1	UN	PORCA SEXTAVADA	12,87	12,87
				0010	4	UN	ARRUELA LISA	0,44	1,76
				0011	1	UN	ARRUELA PRESSAO	4,70	4,70
				0012	34	UN	CORRENTE MOTO SERRA	1,48	50,15
				0013	1	UN	EMENDA CORRENTE 404	6,62	6,62
				0014	1	PÇ	TALHA MANUAL 3MTS 0,5 TON DESTINADOS AO ALMOXARIFADO	500,77	500,77
									755,28
000009212	NEWTON HARUO TANAKA ME								
004112	12/11/2013		0000319	1	1	UN	SERVIÇO DE EMBUCHAR TAMPA DO CAMBI O DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BFY-0803-	105,00	105,00
									105,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004113	12/11/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FEP-	81,45	81,45
									81,45
000009387	MARCOS LUCIANO BASSO E CIA LTDA - ME								
004114	12/11/2013		0000320	0001	3	GL	ES-MET. ALUMINIO OPAL.P/RODAS SKYL ACK 3,6L	80,00	240,00
				0002	2	GL	THINER 5L	40,00	80,00
				0003	2	UN	ESTOPA	5,00	10,00
				0004	8	UN	LIXA D'AGUA Nº 150	1,20	9,60
				0005	8	UN	LIXA D'AGUA Nº 320	1,20	9,60
				0006	2	UN	MASSA PARA POLIR	18,00	36,00
				0007	2	UN	BOINA P/POLIMENTO DE AMARRAR Nº8	16,00	32,00
				0008	3	UN	ES. BEGE TRIGO VW 81 DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DO SETOR DE ENSINO-	28,00	84,00
									501,20
000006697	LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA								
004116	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM NA 10ª COPA AMNAP REGIONAL DE FUTEBOL		

**RELAÇÃO DE COMPRAS****Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013**

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							AMADOR 2013, 3ª FASE, SEMIFINAIS, JOGO DE IDA, CLUBE ATLETICO JUVEN-TUS DE IACRI X LUCELIA FUTEBOL CLUBE-	500,00	500,00
									500,00
000006918	FERLUTEC FERRAMENTAS								
004117	12/11/2013		0000321	0001	1	UN	CH ABERT VAR PO PLAST TANQUE DESTINADA AO ALMOXARIFADO MUNICI-PAL-	50,00	50,00
									50,00
000002575	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP								
004119	12/11/2013	Outros		1	1	PS	SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA DE COMANDO, TROCA DE RELE DE ESTADO SOLIDO, LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAU-LICO E REGULAGEM DE 01 AUTOCLAVE MARCA SERCON MODELO AHMC DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	930,00	930,00
									930,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004120	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE EMERSON PEREIRA LIMA-	541,33	541,33
									541,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004121	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE EMERSON PEREIRA LIMA-	708,89	708,89
									708,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004122	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE EMERSON PEREIRA LIMA-	515,55	515,55
									515,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004123	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE EMERSON PEREIRA LIMA-	171,85	171,85
									171,85
000006772	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA								
004124	12/11/2013		0000323	0001	6,97	M³	NITROGENIO DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-	24,10	168,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									168,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004125	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	3.140,09	3.140,09
									3.140,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004126	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	4.623,77	4.623,77
									4.623,77
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004127	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	983,81	983,81
									983,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004128	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.237,30	1.237,30
									1.237,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004129	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	9.153,17	9.153,17
									9.153,17
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004130	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.157,38	1.157,38
									1.157,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004131	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.221,72	1.221,72
									1.221,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004132	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.045,64	1.045,64
									1.045,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004133	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.977,88	1.977,88
									1.977,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004134	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	17.516,52	17.516,52
									17.516,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004135	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.357,14	1.357,14



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.357,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004136	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	9.862,10	9.862,10
									9.862,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004137	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	197,24	197,24
									197,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004138	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	394,48	394,48
									394,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004139	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004140	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	197,24	197,24
									197,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004141	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.380,68	1.380,68
									1.380,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004142	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	16.923,84	16.923,84
									16.923,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004143	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	4.097,66	4.097,66
									4.097,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004144	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.546,66	1.546,66
									1.546,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004145	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	14.453,41	14.453,41
									14.453,41
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004146	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.657,14	1.657,14



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.657,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004147	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	118,49	118,49
									118,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004148	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	683,12	683,12
									683,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004149	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	2.025,33	2.025,33
									2.025,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004150	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	82,86	82,86
									82,86
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004151	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	320,39	320,39
									320,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004152	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	165,71	165,71
									165,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004153	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	9.548,66	9.548,66
									9.548,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004154	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.491,60	1.491,60
									1.491,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004155	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	334,55	334,55
									334,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004156	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	434,05	434,05
									434,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004157	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	3.016,44	3.016,44



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004158	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	2.525,20	2.525,20
									2.525,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004159	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	38.157,50	38.157,50
									38.157,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004160	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004161	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	868,06	868,06
									868,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004162	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	458,48	458,48
									458,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004163	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004164	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004165	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	2.440,80	2.440,80
									2.440,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004166	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004167	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004168	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.008,77	1.008,77



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.008,77
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004169	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	5.328,29	5.328,29
									5.328,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004170	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	116,00	116,00
									116,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004171	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.517,97	1.517,97
									1.517,97
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004172	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	331,43	331,43
									331,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004173	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	421,41	421,41
									421,41
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004174	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	86,81	86,81
									86,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004175	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004176	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	2.835,54	2.835,54
									2.835,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004177	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	22.719,37	22.719,37
									22.719,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004178	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	135,60	135,60
									135,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004179	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.039,72	1.039,72



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.039,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004180	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	5.088,03	5.088,03
									5.088,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004181	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	236,74	236,74
									236,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004182	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.957,06	1.957,06
									1.957,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004183	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	3.093,32	3.093,32
									3.093,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004184	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	232,00	232,00
									232,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004185	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.404,68	1.404,68
									1.404,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004186	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	7.970,02	7.970,02
									7.970,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004187	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	3.314,28	3.314,28
									3.314,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004188	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	135,60	135,60
									135,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004189	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	655,51	655,51
									655,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004190	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	438,22	438,22



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									438,22
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004191	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	860,99	860,99
									860,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004192	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	331,43	331,43
									331,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004193	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004194	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	35.383,98	35.383,98
									35.383,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004195	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	4.694,05	4.694,05
									4.694,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004196	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004197	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.491,60	1.491,60
									1.491,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004198	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	283,56	283,56
									283,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004199	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	7.784,36	7.784,36
									7.784,36
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004200	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.650,83	1.650,83
									1.650,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004201	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.238,12	1.238,12



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.238,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004202	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	389,25	389,25
									389,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004203	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	6.032,88	6.032,88
									6.032,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004204	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	2.651,35	2.651,35
									2.651,35
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004205	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004206	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	397,70	397,70
									397,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004207	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004208	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004209	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.657,14	1.657,14
									1.657,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004210	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	434,04	434,04
									434,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004211	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	607,62	607,62
									607,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004212	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	118,37	118,37



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									118,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004213	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	331,43	331,43
									331,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004214	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004215	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	5.237,59	5.237,59
									5.237,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004216	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.156,72	1.156,72
									1.156,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004217	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	552,41	552,41
									552,41
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004218	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	620,19	620,19
									620,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004219	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	101,01	101,01
									101,01
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004220	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	18.535,05	18.535,05
									18.535,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004221	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	14.694,70	14.694,70
									14.694,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004222	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	2.450,57	2.450,57
									2.450,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004223	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	552,38	552,38



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									552,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004224	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.758,23	1.758,23
									1.758,23
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004225	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	1.404,68	1.404,68
									1.404,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004226	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	4.214,04	4.214,04
									4.214,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004227	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	725,75	725,75
									725,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004228	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	421,40	421,40
									421,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004229	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	7.042,85	7.042,85
									7.042,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004230	12/11/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 11/2013	7.011,53	7.011,53
									7.011,53
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004231	12/11/2013	Outros		1	1		fl.pgto 11/2013-	257,78	257,78
									257,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004232	12/11/2013	Outros		1	1		folha pgto 11/2013-	717,60	717,60
									717,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004233	12/11/2013	Outros		1	1		folha pgto 11/2013-	596,77	596,77
									596,77
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004234	12/11/2013	Outros		1	1		folha pgto 11/2013-	2.367,46	2.367,46



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.367,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004235	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE MARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA-	708,89	708,89
									708,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004236	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE MARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA-	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004237	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE MARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA-	515,55	515,55
									515,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004238	12/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE MARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA-	429,62	429,62
									429,62
000009388	MJF RIO PRETO CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREEND. IMOBILIARIOS EIRELI ME								
004239	12/11/2013	Tomada de Preço	002/2013	1	1		CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA NA EMEIEF (ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 663/2013, LICITAÇÃO 003/2013 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 125/2013-	99.249,67	99.249,67
									99.249,67
000009389	GR CONSTRUÇÕES DE TUPÃ LTDA ME								
004240	14/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) LOCALIZADA NA RUA EDU TEIXEIRA MENDONÇA, 615, NA CIDADE DE TUPÃ, INCLUINDO SERVIÇOS DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CONTRATO 130/2013-	7.616,84	7.616,84
									7.616,84
000002176	CARLOS ALBERTO DINIZ								
004241	14/11/2013	Outros		1	1		SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO E ENVIO DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DOCUMENTOS REFERENTE PROCESSO 88/018/12 TCESP	81,00	81,00
									81,00
000006664	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA								
004242	14/11/2013	Tomada de Preço	665/2013	1	1		EXECUÇÃO DE 11.363,78 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO TIPO CBUQ, COM 3,00 CM DE ESPESSURA, EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 665/2013, LICITAÇÃO 002/2013 - TOMADA DE PREÇOS- CONTRATO 114/2013-	184.280,62	184.280,62
									184.280,62
000009388	MJF RIO PRETO CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREEND. IMOBILIARIOS EIRELI ME								
004243	14/11/2013	Tomada de Preço	666/2013	1	1		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA, COM QUIOSQUE, PALCO E CANTEIROS, LOCALIZADA A RUA JOSE CRACCO, CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI E", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 666/2013, LICITAÇÃO 005/2013 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 126/2013-	4.529,66	4.529,66
									4.529,66
000009388	MJF RIO PRETO CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREEND. IMOBILIARIOS EIRELI ME								
004244	14/11/2013	Tomada de Preço	667/2013	1	1		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA COM QUIOSQUE, PALCO E CANTEIROS, LOCALIZADA A RUA JOSE CRACCO, CONJUNTO HABITACIONAL IACRI E, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 667/2013, LICITAÇÃO 005/2013 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 126/2013-	176.656,99	176.656,99
									176.656,99
000009391	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA								
004245	14/11/2013	Tomada de Preço	671/2013	1	1		EXECUÇÃO DE 15.628,60 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO TIPO CBUQ COM 3,50 CM DE ESPESSURA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 671/2013, LICITAÇÃO 007/2013 - TOMADA DE PREÇOS CONTRATO 129/2013-	8.114,00	8.114,00
									8.114,00
000009391	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA								
004246	14/11/2013	Tomada de Preço	672/2013	1	1		EXECUÇÃO DE 15.628,60 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO TIPO CBUQ,		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							COM 3,50 CM DE ESPESSURA, EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 672/2013, LICITAÇÃO 007/2013 - TOMADA DE PREÇOS- CONTRATO 129/2013-	357.381,75	357.381,75
									357.381,75
000009390	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME								
004247	14/11/2013	Tomada de Preço		1	1		PROSSEGUIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLA INFANTIL- TIPO B) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 668/2013, LICITAÇÃO 006/2013 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 127/2013-	22.319,96	22.319,96
									22.319,96
000009390	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME								
004248	14/11/2013	Tomada de Preço	669/2013	1	1		PROSSEGUIMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 669/2013, LICITAÇÃO 006 2013 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 127/2013	116.347,88	116.347,88
									116.347,88
000009390	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME								
004249	14/11/2013	Tomada de Preço	670/2013	1	1		PROSSEGUIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - TIPO B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 670/2013, LICITAÇÃO 006 2013 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 127/2013-	2.983,28	2.983,28
									2.983,28
000009392	ESMEBRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP								
004250	14/11/2013	Tomada de Preço	673/2013	1	1		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS, CONSTRUÍDA EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TELHAS DE AÇO GALVANIZADO NO TOTAL DE 980,40 M2 DE AREA COBERTA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 673/2013 - LICITAÇÃO 004/2013 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 128/2013-	435.543,40	435.543,40
									435.543,40
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004251	18/11/2013	Outros		1	3		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 035/2011, 068/2009 E 214/2005-	96,85	290,55
									290,55
000009393	FARMACLUB DROGARIA LTDA								
004252	18/11/2013	Outros		1	1	UN	COAGUCHEK XS PT C/ 48 TIRAS	799,90	799,90
									799,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004253	18/11/2013	Outros		1	5		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEI- ROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013-	773,33	3.866,65
									3.866,65
000009394	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.								
004254	18/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE PASSAGENS IDA E VOLTA DE MARILIA A BRASILIA, PARA PARTICI- PAÇÃO DA SERVIDORA CELIA VERONEZE NA 12a. OFICINA PARA INCLUSÃO DIGITAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PERIOD DE 11 A 13/12/13	1.203,47	1.203,47
									1.203,47
000006167	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP								
004255	18/11/2013		0000327	0001	1	UN	DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX C/ 100 UN)	28,00	28,00
				0002	2	UN	DISCO TACOGRAFO	32,00	64,00
				0003	1	UN	BOLA ALAVANCA CAMBIO ACELLO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, VOLARE PLACA EHE-0431-	60,00	60,00
									152,00
000009393	FARMACLUB DROGARIA LTDA								
004256	18/11/2013		0000326	0001	1	UN	COAGUCHEK XS PT C/48 TIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	799,99	799,99
									799,99
000006651	ZENITI COSMETICOS LTDA								
004257	18/11/2013		0000325	1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	266,58	266,58
									266,58
000006651	ZENITI COSMETICOS LTDA								
004258	18/11/2013		0000324	0001	1	UN	ADESIVO PARA CABELO	5,90	5,90
				0002	4	UN	B RABICO 190	1,90	7,60
				0003	2	UN	B RABICO 220	2,20	4,40
				0004	8	UN	DELINEADOR OLHOS PRETO	8,90	71,20
				0005	2	UN	GEL FIXADOR	3,80	7,60



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0006	1	UN	GRAMPO	3,90	3,90
				0007	5	UN	KIT PINCEIS	12,99	64,95
				0008	1	UN	KIT SOMBRA	58,90	58,90
				0009	2	UN	PENTE SUPER PROFISSIONAL LISO	1,70	3,40
				0010	2	UN	SOMBRA	10,90	21,80
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									249,65
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
004259	18/11/2013		0000329	0001	30	UN	TONYU SLIM 200 ML	1,50	45,00
							DESTINADOS A EMEIEF-		
									45,00
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
004260	18/11/2013		0000328	0001	240	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT	0,80	192,00
				0002	105	UN	TONYU SLIM 200 ML	1,50	157,50
							DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		
									349,50
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004261	19/11/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.579,07	1.579,07
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORT-	18,33	18,33
									1.597,40
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
004262	19/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA		
							PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA		
							ENTIDADE-	7.920,00	7.920,00
									7.920,00
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
004263	19/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA		
							ELETRICA DA CASA DE APOIO A		
							PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO		
							NA CIDADE DE MARILIA-	19,46	19,46
									19,46
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004264	20/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO		
							COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS		
							DE CUSTEIO DO PROGRAMA IDOSOS-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004265	20/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO		
							COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS		
							DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	34.000,00	34.000,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									34.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004266	20/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	20.000,00	20.000,00
									20.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004267	20/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	51.200,00	51.200,00
									51.200,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
004268	20/11/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS, NOVEMBRO 2013-	99,40	99,40
									99,40
000001451	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
004269	20/11/2013		0000330	0001	8	PC	TOUCA DESCARTAVEL	7,49	59,92
				0002	3	UN	PAPEL KRAFT	36,35	109,05
				0003	1	KG	SACO PLASTICO	77,93	77,93
				0004	2	UN	SACOLA PLASTICA	50,92	101,84
				0005	1	PC	SACOLA PLASTICA 60X80	90,06	90,06
				0006	11	PC	EMBALAGEM 15X16	5,86	64,46
				0007	16	RL	FOLHA DE ALUMINIO 45X7,5 MTS	3,10	49,60
				0008	33	UN	EMB CRISTAL RED BOLO 260MM	1,88	62,04
				0009	25	UN	EMB CRISTAL RED BOLO 330MM	2,70	67,50
				0010	3	UN	GUARDANAPO DE PAPEL	44,41	133,23
				0011	3	PC	SACO PAPEL KRAFT 3 KG	26,74	80,22
				0012	15	UN	EMB CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	3,61	54,15
									950,00
000001905	EMPRESA BRASIL. DE TELECOMUNICACOES								
004270	20/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS-	202,17	202,17
									202,17
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004272	22/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2013-	351,60	351,60
									351,60
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004273	22/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							11/2013-	329,38	329,38
									329,38
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004274	22/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 11/2013-	1.390,88	1.390,88
									1.390,88
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004275	25/11/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 004089	892,94	892,94
									892,94
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004276	25/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2013-	16.000,00	16.000,00
									16.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004277	25/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2013-	8.000,00	8.000,00
									8.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004278	25/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2013-	1.385,00	1.385,00
									1.385,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004279	25/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2013-	2.000,00	2.000,00
									2.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004280	25/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2013-	8.700,00	8.700,00
									8.700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004281	25/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2013-	1.600,00	1.600,00
									1.600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004282	25/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2013-	1.845,93	1.845,93



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

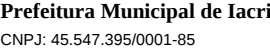
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.845,93
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004283	25/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 11/2013-	44.559,60	44.559,60
									44.559,60
000006777	CLEBER GABRIEL ALVES DE LIMA ME								
004284	25/11/2013	Outros		1	1		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA FORMATURA DOS ALUNOS DA EMEIEF, DA APRESENTAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA E DA APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 131/2013-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004285	25/11/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS NOVEMBRO /2013-	494,31	494,31
									494,31
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004286	26/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 54/2009-	96,85	96,85
									96,85
000002753	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA								
004287	26/11/2013		0000331	0001	1	UN	JOGO DE REPARO	86,00	86,00
				0002	1	UN	PALHETA	220,00	220,00
				0003	1	PÇ	EIXO	480,00	480,00
				0004	1	PÇ	CAME DE COMANDO	650,00	650,00
				0005	1	PÇ	CORPO DISTRIBUIDOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA CMW-1295-	1.580,00	1.580,00
									3.016,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
004288	26/11/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 003900	214,05	214,05
									214,05
000006729	EMERSON ROMILDO VICENTE ME								
004289	26/11/2013		0000332	0001	1	UN	SERVIÇO FUNERAL COM TRANSLADO DE MARILIA À IACRI DE MUNICIPE	900,00	900,00



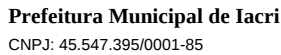
RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									900,00
000006408	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI								
004290	26/11/2013		0000333	0001	1	UN	SERVIÇO DE PLOTAGEM	837,00	837,00
									837,00
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
004291	26/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS DA PREFEITURA-	140,90	140,90
									140,90
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
004292	26/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	23,13	23,13
									23,13
000002169	CIMPAG-CONS. INTERM. DE PATR. AGRICOLAS								
004293	27/11/2013	Outros		1	1		DEBITO CIMPAG PRO/ESTRADA SOBRE REPASSE ICMS-	770,84	770,84
									770,84
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004294	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	65.000,00	65.000,00
									65.000,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004295	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DE 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								
004296	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
004297	27/11/2013	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		

**Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013**

000006133 ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME



CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004305	27/11/2013		0000341	0001	1	UN	INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL-	150,00	150,00
									150,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
004306	27/11/2013		0000342	0001	1	UN	CONCERTO SCANNER DO DEPARTAMENTO PESSOAL-	150,00	150,00
									150,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
004307	27/11/2013		0000339	0001	1	UN	CONCERTO SACNER	150,00	150,00
				0002	1	UN	COLOCAÇÃO CABO TELEFÔNICO	100,00	100,00
				0003	1	UN	RESTAURAÇÃO DE SISTEMA PC	30,00	30,00
				0004	1	UN	BLOQ. PROGR. SISTEM.	30,00	30,00
				0005	1	UN	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	30,00	30,00
				0006	1	UN	LIMPEZA PC	30,00	30,00
				0007	1	UN	CONVERSÃO MP3 P/CARRO SOM DO CENTRO DE SAUDE, PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA-	20,00	20,00
									390,00
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
004308	27/11/2013	Outros		1	1		REPASSE AO COTRALIX PARA CUSTEIO DAS DESPESAS GERAIS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013-	8.344,70	8.344,70
									8.344,70
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004309	27/11/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA ASSINATURA DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ASSINATURA DE CONVENIO AMBULANCIA NO PALACIO DOS BANDEIRANTES-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
004310	27/11/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CODASP-	25,00	25,00
									25,00
000009386	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A								



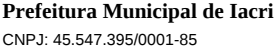
RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004311	27/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE PEDAGIO SISTEMA SEM PARAR VEICULO EHE-0436/ PREFEITO MUNICIPAL-	214,28	214,28
									214,28
000002624	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE SOM TUPA LTDA-ME								
004312	27/11/2013		0000343	0001	20	UN	CABO SINAL DE ROSE	23,00	460,00
				0002	2	UN	ABRAÇADEIRA P/ VIOLÃO	32,00	64,00
				0003	12	UN	FONE DE OUVIDO	55,00	660,00
				0004	12	UN	BATERIA 9V	5,00	60,00
				0005	20	UN	FORTE 12/1A	20,00	400,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									1.644,00
000005880	CRERES - CASA DE RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL								
004313	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	600,00	600,00
									600,00
000007278	LEANDRO LOPES DE SOUSA 35692706881								
004314	27/11/2013		0000344	0001	2000	UN	PANFLETOS 21X15 - MULTIRÃO DA LIMPEZA	0,06	120,00
				0002	2000	UN	PANFLETOS 21X15 COMUNICADO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	0,06	120,00
									240,00
000009280	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA								
004315	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	35,58	35,58
									35,58
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004316	27/11/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 11/2013-	6.497,34	6.497,34
									6.497,34
000002377	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA								
004317	27/11/2013		0000345	0001	1	PÇ	LAMPADA H7 12V DESTINADA AO VEICULO SIENA ESSENCE FIAT, PLACA EHE-0440-	60,00	60,00
									60,00
000009361	DECAR AUTO PEÇAS MARILIA LTDA EPP								
004318	27/11/2013		0000346	0001	1	UN	KIT EMBREAGEM	880,00	880,00

**RELAÇÃO DE COMPRAS****Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013**

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				0002	1	PÇ	SERVO EMBREAGEM	850,00	850,00
				0003	1	UN	ROLAMENTO PONTA PILOTO	14,00	14,00
				0004	1	UN	CARTER	25,00	25,00
				0005	1	UN	MANGUEIRA RESERV.	10,00	10,00
				0006	1	PÇ	ESTOPA 25KL	168,00	168,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MNERCEDES BENZ, PLACA BWE-3275-		1.947,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004319	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE AULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-	441,92	441,92
									441,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004320	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-	3.038,20	3.038,20
									3.038,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004321	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE SERVIDOR, ADI E PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL-	3.590,57	3.590,57
									3.590,57
000002961	CELIA MARIA VERONEZE DE LA BANDEIRA								
004322	27/11/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPA- ÇÃO NA OFICINA PARA INCLUSÃO DIGI- TAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 11 A 13/12/2013-	700,00	700,00
									700,00
000002776	VIVO S/A								
004323	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	114,88	114,88
									114,88
000002776	VIVO S/A								
004324	27/11/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	356,16	356,16
									356,16
000006509	LUIS GUILHERME DE SOUZA DIAS - EPP								
004325	27/11/2013		0000347	0001	75	PÇ	CANUDO PAPEL FOTOGRAFICO AZUL DESTINADOS A FORMATURA DA EMEIEF-	3,10	232,50

**Do Dia: 01/11/2013 a 30/11/2013**