**Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								
000909	01/03/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A MARILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM VIDEOCONFERENCIA DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO, ACOMPANHADA DE SERVIDOR DO SETOR DE ASSISTENCIA-	200,00	200,00 200,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000910	01/03/2013	Convite		1	100	LT	ETANOL-	1,68	168,00
				2	200	LT	GASOLINA- TERMO ADITIVO 03/13 AO CONTRATO 05/13, LICITAÇÃO 01/13-CONVITE DE PREÇOS	2,56	512,00 680,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000911	01/03/2013	Convite		1	235	LT	DIESEL-	2,08	488,80
				2	1360	LT	GASOLINA- CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/13,LICITAÇÃO 01/13-CONVITE DE PREÇOS-	2,56	3.481,60 3.970,40
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000912	01/03/2013	Convite		1	200	LT	GASOLINA COMUM-	2,56	512,00
				2	1175	LT	OLEO DIESEL- TERMO ADITIVO 03/13 AO CONTRATO 05/13, LICITAÇÃO 01/13-CONVITE DE PREÇOS	2,08	2.444,00 2.956,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000913	01/03/2013	Convite		1	500	LT	GASOLINA COMUM-	2,56	1.280,00
				2	400	LT	ETANOL- TERMO ADITIVO 03/13 AO CONTRATO 05/13, LICITAÇÃO 01/13-CONVITE DE PREÇOS-	1,68	672,00 1.952,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000914	01/03/2013	Convite		1	710	LT	DIESEL DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO ADITIVO 03/13 AO CONTRATO 05/13, LICITAÇÃO 01/13-CONVITE DE PREÇOS-	2,08	1.476,80 1.476,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001777	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA								
000915	01/03/2013			1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	303,20	303,20
									303,20
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
000916	01/03/2013			1	20	FD	PAPEL TOALHA BRANCO	7,50	150,00
				2	5	FD	SACO PARA LIXO 40 L BRANCO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	28,00	140,00
									290,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000917	01/03/2013	Outros		1	1		VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA DO ESTADO E RENOVAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA PRIMEIRA DAMA E MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
000918	01/03/2013			1	248	UI	OVO PASCOA AO LEITE TURMA DO CACAU DESTINADO A EMEIEF-	8,20	2.033,60
									2.033,60
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
000919	01/03/2013			1	157	UN	OVO PASCOA AO LEITE TURMA DO CACAU DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	8,20	1.287,40
									1.287,40
000000142	AGNALDO VILELA DE SOUZA								
000920	01/03/2013	Outros		1	1	PS	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE LIVROS DIVERSOS DO SETOR DE FINANÇAS-	731,52	731,52
									731,52
000006955	RTL ADAPTAÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS LTDA								
000921	01/03/2013	Outros		1	1	PS	ENCOSTO ADAPTADO P/ ONIBUS COM CINTO DE SEGURANÇA	270,00	270,00
				2	1	PS	ASSENTO ADAPTADO P/ ONIBUS COM CINTO DE SEGURANÇA MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853	270,00	270,00
									540,00
000007113	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME								
000922	01/03/2013	Outros		1	1	PS	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO AMBITO DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, NO PERÍODO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE 01 A 31/03/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 189/13, CONTRATO 043/13 OBS. ATENDIMENTO A LIMINAR NO PRO- CESSO 165/13-VARA DISTRITAL DE BASTOS-	6.200,00	6.200,00
									6.200,00
000001013	CONCRETO MCC LTDA								
000923	01/03/2013	Outros		1	8	M²	CONCRETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BASE PARA TANQUES DE COMBUSTI- VEL NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	260,00	2.080,00
									2.080,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
000924	01/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	23,13	23,13
									23,13
000003570	ELIAS PINTO-ME								
000925	01/03/2013			1	56	UN	GRAMA ESMERALDA	7,00	392,00
				2	6	UN	MUDA DE CROTON	39,00	234,00
				3	10	UN	DIVISOR DE GRAMA	7,00	70,00
				4	3	UN	SACO DE SEIXO BRANCO	36,00	108,00
				5	7	UN	SACO DE ADUBO ORGANICO	16,00	112,00
				6	2	SC	SACO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A EMEIEF-	5,00	10,00
									926,00
000002756	SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA								
000926	01/03/2013			1	22,2	TO	MASSA ASFALTICA (CBUQ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-	240,00	5.328,00
									5.328,00
000002725	AMAURI PEDRO DA SILVA MOVEIS-ME								
000927	01/03/2013			1	5	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM DESTINADOS AO CENTRO COMUNITARIO IACRI G-	229,00	1.145,00
									1.145,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
000928	01/03/2013	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DA PARCELA 44/99 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP-	2.705,56	2.705,56
									2.705,56
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000929	01/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CRECHE MUNICIPAL-	472,73	472,73
									472,73
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000930	01/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	574,55	574,55
									574,55
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000931	01/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	387,80	387,80
									387,80
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000932	01/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	13.515,32	13.515,32
									13.515,32
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000933	01/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	3.786,41	3.786,41
									3.786,41
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000934	01/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PP 07/13-	120,00	120,00
									120,00
000006955	RTL ADAPTAÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS LTDA								
000935	01/03/2013			1	1	UN	CADEIRA DE RODAS CONFORMA	1.950,00	1.950,00
				2	1	UN	APOIO DE PE	180,00	180,00
				3	1	UN	COLETE FLEXCORP BASIC P/ RETIF. COLUNA	180,00	180,00
							DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO		2.310,00
000002575	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP								
000936	01/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE-	161,00	161,00
									161,00
000002575	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP								
000937	01/03/2013			1	1	UN	DIVA PEDIATRICO CAB/ REG ESMALT BR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE-	360,00	360,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

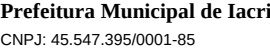
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									360,00
000002282	W. SANCHES TUPÃ - EPP								
000938	01/03/2013			1	15	UN	VASSOURA	4,50	67,50
				2	15	UN	DESINFETANTE	12,00	180,00
				3	15	UN	BOM AR FRASCO	7,50	112,50
				4	18	UN	SACO ALGODÃO	2,50	45,00
				5	15	UN	ALCOOL MEGA	4,20	63,00
							DESTINADOS A LIMPEZA DOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		468,00
000002282	W. SANCHES TUPÃ - EPP								
000939	01/03/2013			1	8	UN	PAPEL TOALHA CONVERT CAIXA C/2000	28,00	224,00
				2	5	UN	SABONETE LIQUIDO	18,00	90,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-		314,00
000002282	W. SANCHES TUPÃ - EPP								
000940	01/03/2013			1	6	UN	PAPEL TOALHA	28,00	168,00
				3	5	UN	SABONETE LIQUIDO	18,00	90,00
				3	5	FR	SHAMPOO INFANTIL	40,00	200,00
							DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		458,00
000002282	W. SANCHES TUPÃ - EPP								
000941	01/03/2013			1	8	UN	PAPEL TOALHA	28,00	224,00
				2	4	UN	SABONETE LIQUIDO	18,00	72,00
							DESTINADOS A EMEIEF-		296,00
000000293	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT								
000942	01/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA CONTABIL-	400,00	400,00
									400,00
000000293	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT								
000943	01/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SISTEMAS INFORMATIZADOS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRI- BUTARIO, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, MES DE FEVEREIRO-	1.948,00	1.948,00
									1.948,00
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
000944	01/03/2013			1	10	M3	OXIGENIO MEDICINAL	11,00	110,00
							DESTINADO AO SETOR DE SAUDE-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									110,00
000001719	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA								
000945	01/03/2013			1	1	PC	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	108,03	108,03
				2	2	PC	PASTILHA FREIO	102,00	204,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS		
							MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244-		
									312,03
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
000946	01/03/2013			1	1	PC	APARELHO PRESSÃO ADULTO VELCRO	127,50	127,50
				2	2	PC	ESTETOSCOPIO	58,15	116,30
							DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO-		
									243,80
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
000947	01/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS		
							DO CENTRO DE SAUDE-	9,74	9,74
									9,74
000007240	BATISTA & GUEDES MEDICOS SS LTDA								
000948	01/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE CONSULTA MEDICA DE		
							MUNICIPE DE IACRI-	400,00	400,00
									400,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
000949	01/03/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIA-		
							GENS DOS MOTORISTAS NO TRANSPORTE		
							DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI-		
							CO E OUTRAS DESPESAS DE VAIGENS		
							DOS SERVIDORES DO SETOR DE		
							SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000000028	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA-ME								
000950	01/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS CONserto DO		
							ESTABILIZADOR, MICRO ONIBUS,		
							VOLKSWAGEM, PLACA CDV-2489-	90,00	90,00
									90,00
000000028	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA-ME								
000951	01/03/2013			1	4	PC	BORRACHA DA PONTA ESTABILIZADOR	12,00	48,00
				2	4	PC	BORRACHA DA PONTA ESTERELIZADOR	15,00	60,00
				3	2	PC	BORRACHA DA PONTA ESTERELIZADOR	14,00	28,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO		
							ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA CDV-2489		

**Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013**



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000966	04/03/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTO-RISTA PARA ASSINATURA DE CONVENIO, AUDIENCIA NA ASSISTENCIA SOCIAL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000007242	MIRA RIO DISTR. PROD. ALIM. LTDA								
000967	04/03/2013			1	1	BD	MASSA BRIG. ESC. PASTOR 2KG	19,02	19,02
				2	1	LT	MASSA BEIJINHO PASTORIZA 2KG	22,73	22,73
				3	4	LT	LEITE COND. PROVINCIA LT 5KG	36,94	147,76
				4	4	UN	CHOC GRAN. CONF. MACIO	7,81	31,24
				5	5	PC	CHOC. BR. MELKEN LEITE	30,80	154,00
				6	6	UN	CREME DE LEITE	8,34	50,04
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-		
									424,79
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000968	05/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE NTRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE JUCILEIA APARECIDA LELES LEITE-	283,55	283,55
									283,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000969	05/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE JUCILEIA APARECIDA LELES LEITE-	128,89	128,89
									128,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000970	05/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE JUCILEIA APARECIDA LELES LEITE-	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000971	05/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE JUCILEIA APARECIDA LELES LEITE-	257,78	257,78
									257,78
000002416	ANTONIO DOS SANTOS BASTOS-ME								
000972	05/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PARA CAMPANHA DE ALERTA SOBRE A DENGUE E DIVULGAÇÃO DE CURSO DE ALFABETIZAÇÃO-	660,00	660,00
									660,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
000973	05/03/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA 08/02/2013- CEF FMS	5,50	5,50
									5,50
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								
000974	06/03/2013	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A GARÇA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CONDECA, ACOMPANHADO DOS CONSELHEIROS ALBERTO JOSE ALEANDRI, ANA VICENTE E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 21/03/13 DAS 09 AS 18 HORAS-	200,00	200,00
									200,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000975	06/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	331,23	331,23
									331,23
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
000976	06/03/2013	Outros		1	1		LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE-	2,68	2,68
									2,68
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
000977	06/03/2013			1	8	FD	PAPEL TOALHA BRANCO	7,51	60,08
				2	3	FD	SACO PARA LIXO 40 LTS 100 UN DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	26,66	79,98
									140,06
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
000978	06/03/2013			1	1	PR	AD-PANTUR 862 M LONGA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	124,00	124,00
									124,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000979	06/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FEP-	75,68	75,68
									75,68
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

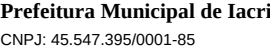
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000980	06/03/2013			1	10	FR	ACETILCISTEINA 200MG/ML 100ML DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	7,20	72,00
									72,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000981	06/03/2013			1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	677,00	677,00
									677,00
000007253	ZENITI COSMETICOS LTDA EPP								
000982	06/03/2013			1	1		MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROGRAMA IGDBF-	1.897,77	1.897,77
									1.897,77
000005952	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME								
000983	06/03/2013			1	1	SC	POLVILHO	75,00	75,00
				2	7	PT	CREME DE CONFEITEIRO	5,50	38,50
				3	7	FD	FARINHA DE TRIGO DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	17,00	119,00
									232,50
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
000984	06/03/2013			1	1	UN	TUBO RECORTAVEL DE SILICONE	14,00	14,00
				2	1	UN	BENGALA BASTÃO T AL-INDAIA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICI- PIO-	37,50	37,50
									51,50
000007255	OTILIO FANTINI - OSVALDO CRUZ - ME								
000985	07/03/2013	Outros		1	20	PT	BOMBOM OURO BRANCO-	24,00	480,00
				2	20	PT	BOMBOM SONHO DE VALSA- DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/ SEMANA DA PÁSCOA	24,00	480,00
									960,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
000986	07/03/2013			1	1	UN	CARIMBO AUTOMATICO DO PREFEITO MUNICIPAL-	30,00	30,00
									30,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
000987	07/03/2013			1	2	UN	CARIMBO AUTOMATICO	30,00	60,00
				2	200	BL	BLOCO DE VISTORIA PREVIA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	0,28	55,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									115,00
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
000988	07/03/2013			1	20	FR	ENEMA GLICERINA 130ML DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	6,30	126,00
									126,00
000002575	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP								
000989	07/03/2013			1	6	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E AFERIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETROS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	48,00	288,00
									288,00
000007256	DECIO BORSATTO								
000990	07/03/2013	Outros		1	1	PS	REFRENTE CONSULTA MEDICA E ELETRO- CARDIOGRAMA DE PACIENTE DO MUNI- CÍPIO DE IACRI-	150,00	150,00
									150,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
000991	07/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICI- PAL-	29,36	29,36
									29,36
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
000992	07/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	595,17	595,17
									595,17
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
000993	08/03/2013	Outros		1	1		PUBLICAÇÃO DE QUADROS DA LRF 1º BIMESTRE DE 2013-	2.431,39	2.431,39
									2.431,39
000007257	NCTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA								
000994	11/03/2013	Outros		1	1	UN	PEÇA DE REPOSIÇÃO(ELETRODO) HIDRO- VARTIS-	167,70	167,70
									167,70
000001929	MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI								
000995	11/03/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000869	12,92	12,92
									12,92
000006467	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALHO E COM LTDA								

**Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000996	11/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE ASSISTENCIA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO 237/12, VALZIR PANHOZI X PREFEITURA MUNI- CIPAL DE IACRI-	600,00	600,00
									600,00
000001860	PETTENUCI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME.								
000997	11/03/2013	Outros		1	1	PS	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	40,00	40,00
				2	4	PS	BALANCEAMENTO DE RODA	10,00	40,00
				3	1	PS	SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO	20,00	20,00
				4	2	PS	SERV. CAMBAGENS DESTINADOS A AMBULANCIA S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471-	30,00	60,00
									160,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
000998	11/03/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORIS- TA, PARA AUDIENCIA JUNTO A CDHU, REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO CARTÃO DO AMIGO DO IDOSO COM O GOVERNA- DOR DE ESTADO E AUDIENCIA NA SECRETARIA DA HABITAÇÃO-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
000999	11/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MOLEJO DIAN- TEIRO DO CAMINHÃO FORD, PLACA DBA-2858-	120,00	120,00
									120,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
001000	11/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BFY-0812-	200,00	200,00
									200,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
001001	11/03/2013	Outros		1	1	UN	MOLA MESTRE OLHETE DIANT.	138,00	138,00
				2	1	UN	MOLA REFORC. DIANT.	95,00	95,00
				3	2	UN	BUCHA SILENCIOSA DIANT.	42,00	84,00
				4	2	UN	PINO DE CENTRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD, PLACA DBA-2858-	11,00	22,00
									339,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001002	11/03/2013	Outros		1	1	UN	MOLA MESTRE OLHETE TRAS. ON. MANOB	218,00	218,00
				2	1	UN	MOLA 3A TRAS.	140,00	140,00
				3	1	UN	MOLA MEDIA TRAS.	70,00	70,00
				4	2	UN	PINO DE CENTRO	11,00	22,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS		
							MERCEDES BENZ, PLACA BFY-0812-		
									450,00
000006297	COOP. AGRARIA DE CAFEIC. DO SUL SÃO PAULO								
001003	11/03/2013			1	1	BD	ROUNDUP	220,50	220,50
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS		
							MUNICIPAIS-		
									220,50
000003473	ALBERTO JOSE ALEANDRI E OUTROS								
001004	11/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEI-		
							ROS TUTELARES, MES DE MARÇO/2013-	3.866,65	3.866,65
									3.866,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001005	12/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE		
							DISPENSAS DE EDER MARTINS DOS SAN-		
							TOS-	385,07	385,07
									385,07
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001006	12/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE		
							DISPENSAS DE EDER MARTINS DOS SAN-		
							TOS-	1.540,28	1.540,28
									1.540,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001007	12/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE		
							DISPENSAS DE EDER MARTINS DOS		
							SANTOS-	513,43	513,43
									513,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001008	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	3.140,09	3.140,09
									3.140,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001009	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	2.651,35	2.651,35
									2.651,35
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001010	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	983,80	983,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									983,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001011	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.237,29	1.237,29
									1.237,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001012	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	6.785,71	6.785,71
									6.785,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001013	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.157,38	1.157,38
									1.157,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001014	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	353,68	353,68
									353,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001015	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	611,58	611,58
									611,58
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001016	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.366,26	1.366,26
									1.366,26
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001017	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	17.013,78	17.013,78
									17.013,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001018	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.120,38	1.120,38
									1.120,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001019	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	9.862,10	9.862,10
									9.862,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001020	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	295,86	295,86
									295,86
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001021	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	3.016,44	3.016,44



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001022	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	197,24	197,24
									197,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001023	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.380,68	1.380,68
									1.380,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001024	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	16.923,84	16.923,84
									16.923,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001025	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	4.097,66	4.097,66
									4.097,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001026	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	2.319,99	2.319,99
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001027	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	12.086,21	12.086,21
									12.086,21
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001028	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.657,14	1.657,14
									1.657,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001029	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	118,49	118,49
									118,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001030	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	927,95	927,95
									927,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001031	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.835,07	1.835,07
									1.835,07
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001032	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	82,85	82,85



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									82,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001033	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	561,13	561,13
									561,13
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001034	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	420,85	420,85
									420,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001035	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	93,44	93,44
									93,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001036	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	219,37	219,37
									219,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001037	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	165,71	165,71
									165,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001038	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	6.076,42	6.076,42
									6.076,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001039	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	949,20	949,20
									949,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001040	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	892,14	892,14
									892,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001041	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	669,10	669,10
									669,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001042	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	173,60	173,60
									173,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001043	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	4.421,12	4.421,12



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.421,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001044	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	4.482,26	4.482,26
									4.482,26
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001045	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	35.440,05	35.440,05
									35.440,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001046	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001047	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	868,06	868,06
									868,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001048	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	246,14	246,14
									246,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001049	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.327,55	1.327,55
									1.327,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001050	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001051	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	2.169,60	2.169,60
									2.169,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001052	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001053	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001054	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	210,70	210,70



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									210,70
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001055	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.726,31	1.726,31
									1.726,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001056	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	5.777,43	5.777,43
									5.777,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001057	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	115,99	115,99
									115,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001058	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	632,10	632,10
									632,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001059	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	135,60	135,60
									135,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001060	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	331,42	331,42
									331,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001061	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	539,76	539,76
									539,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001062	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	86,80	86,80
									86,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001063	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001064	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	2.319,99	2.319,99
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001065	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	24.577,40	24.577,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									24.577,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001066	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	850,62	850,62
									850,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001067	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	2.976,06	2.976,06
									2.976,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001068	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	118,37	118,37
									118,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001069	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.957,06	1.957,06
									1.957,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001070	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	3.093,32	3.093,32
									3.093,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001071	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	231,98	231,98
									231,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001072	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.404,68	1.404,68
									1.404,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001073	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	7.196,69	7.196,69
									7.196,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001074	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	3.314,28	3.314,28
									3.314,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001075	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	135,60	135,60
									135,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001076	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	655,51	655,51



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									655,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001077	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	438,20	438,20
									438,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001078	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001079	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	860,94	860,94
									860,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001080	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	331,42	331,42
									331,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001081	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001082	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	33.932,47	33.932,47
									33.932,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001083	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	4.694,05	4.694,05
									4.694,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001084	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001085	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.337,92	1.337,92
									1.337,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001086	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	283,54	283,54
									283,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001087	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	7.031,12	7.031,12



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									7.031,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001088	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	961,20	961,20
									961,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001089	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.035,48	1.035,48
									1.035,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001090	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	355,72	355,72
									355,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001091	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	6.032,88	6.032,88
									6.032,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001092	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	3.835,08	3.835,08
									3.835,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001093	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	868,04	868,04
									868,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001094	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001095	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	575,25	575,25
									575,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001096	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	236,74	236,74
									236,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001097	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001098	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.183,73	1.183,73



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001099	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.657,14	1.657,14
									1.657,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001100	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	248,57	248,57
									248,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001101	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	118,37	118,37
									118,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001102	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	331,42	331,42
									331,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001103	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001104	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	6.660,08	6.660,08
									6.660,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001105	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.156,72	1.156,72
									1.156,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001106	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	552,39	552,39
									552,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001107	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	615,46	615,46
									615,46
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001108	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	197,14	197,14
									197,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001109	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	253,56	253,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									253,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001110	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	17.590,48	17.590,48
									17.590,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001111	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	16.989,84	16.989,84
									16.989,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001112	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	2.450,56	2.450,56
									2.450,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001113	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.758,22	1.758,22
									1.758,22
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001114	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	1.404,68	1.404,68
									1.404,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001115	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	4.214,04	4.214,04
									4.214,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001116	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	655,51	655,51
									655,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001117	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	421,40	421,40
									421,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001118	14/03/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2013	6.711,42	6.711,42
									6.711,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001119	14/03/2013	Outros		1	1		folha pgto, 03/2013-	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001120	14/03/2013	Outros		1	1		folha pgto 03/2013-	717,56	717,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									717,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001121	14/03/2013	Outros		1	1		folha pgto, 03/2013-	434,02	434,02
									434,02
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001122	14/03/2013	Outros		1	1		folha pgto, 03/2013-	6.959,97	6.959,97
									6.959,97
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
001123	14/03/2013			1	205	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT	0,80	164,00
				2	105	UN	TONYU MORANGO	1,50	157,50
							DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		
									321,50
000002529	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME								
001124	14/03/2013	Convite		1	1		UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 190/13, LICITAÇÃO 15/13 CONVITE DE PREÇOS-	8.751,90	8.751,90
									8.751,90
000002529	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME								
001125	14/03/2013	Convite		1	1		UNIFORMES DESTINADOS A EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 191/13, LICITAÇÃO 15/13-CONVITE DE PREÇOS-	25.818,80	25.818,80
									25.818,80
000002529	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME								
001126	14/03/2013	Convite		1	1		UNIFORMES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 192/13, LICITAÇÃO 15/13-CONVITE DE PREÇOS-	3.300,00	3.300,00
									3.300,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
001127	15/03/2013	Pregão		1	1		FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 193/13, LICITAÇÃO 05/13-PREGÃO PRESENCIAL-	5.315,00	5.315,00
									5.315,00
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
001128	15/03/2013	Pregão		1	1		FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PEDI-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

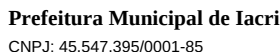
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DO DE EMPENHO 194/13, LICITAÇÃO 05/13-PREGÃO PRESENCIAL-	10.301,50	10.301,50
									10.301,50
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001129	15/03/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A GARÇA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRAFICAS AGUAPEI- PEIXE-	100,00	100,00
									100,00
000002176	CARLOS ALBERTO DINIZ								
001130	15/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE ENVIO DE COPIAS DO PROCESSO 325/018/12-	62,71	62,71
									62,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001131	15/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RESTITUIÇÃO A MOZENILDO LIMA DE SOUZA, REFERENTE CESSASSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMEN- TO DE PENSÃO ALIMENTICIA-	478,02	478,02
									478,02
000007258	DR. LEVI JOSE GALLI								
001132	15/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MUNICIPE-	40,00	40,00
									40,00
000000713	TUPA BOX - IND. E COMERCIO LTDA ME								
001133	15/03/2013			1	2	PC	PERSIANA VERTICAL COM BANDO TECI- DO, DESTINADA AO CENTRO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-	215,00	430,00
									430,00
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
001134	15/03/2013			1	20	FR	ENEMA GLICERINA 130ML DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	6,30	126,00
									126,00
000000904	COOP. AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA								
001135	15/03/2013			1	4	PC	KIT PROTEÇÃO PULVERIZAÇÃO	60,91	243,62
				2	5	PR	BOTINA DE SEGURANÇA C/ ELASTICO DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLO GICA DO MUNICIPIO-	52,38	261,88



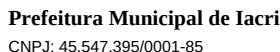
RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									505,50
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001136	15/03/2013	Convite		1	1		MATERIAIS ESPORTIVOS E DE DANÇA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 204/13, LICITAÇÃO 016/13-CONVITE DE PREÇOS-	30.099,60	30.099,60
									30.099,60
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001137	15/03/2013	Convite		1	1	UN	BONECO BOM BOX DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 206/13, LICITAÇÃO 16/13-CONVITE D EPREÇOS-	1.690,00	1.690,00
									1.690,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001138	15/03/2013	Convite		1	1		MEDALHAS DESTINADAS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 207/13, LICITAÇÃO 16/13-CONVITE DE PREÇOS-	960,00	960,00
									960,00
000007259	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA								
001139	15/03/2013			1	1	PC	FILTRO 9000 B2 GA+PO NEVOAS FUMO+ AIR SA DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO	90,00	90,00
									90,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001140	15/03/2013	Convite		1	1		MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESPORTES AMADORES N O MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 208/13, LICITAÇÃO 16/13-CONVITE DE PREÇOS-	22.304,20	22.304,20
									22.304,20
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001141	15/03/2013	Convite		1	1		MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO EM EVENTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 209/13, LICITAÇÃO 016/13-CONVITE DE PREÇOS-	320,00	320,00
									320,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001142	15/03/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE DANÇA DESTINADOS A		

**Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 210/13, LICITAÇÃO 16/13-CONVITE DE PREÇOS-	3.272,00	3.272,00
									3.272,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001143	15/03/2013	Convite		1	1		MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 211/13, LICITAÇÃO 16/13-CONVITE DE PREÇOS-	3.718,00	3.718,00
									3.718,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001144	15/03/2013	Convite		1	1		MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 212/13, LICITAÇÃO 16/13-CONVITE DE PREÇOS-	3.723,00	3.723,00
									3.723,00
000002015	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO								
001145	15/03/2013	Convite		1	1		MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 205/13 LICITAÇÃO 016/13-CONVITE DE PREÇOS	12.254,50	12.254,50
									12.254,50
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001146	15/03/2013	Pregão		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/13 AO CONTRATO 34/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 195/13, LICITAÇÃO 03/13 PREGÃO PRESENCIAL-	1.188,42	1.188,42
									1.188,42
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001147	15/03/2013	Pregão		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/13 AO CONTRATO 34/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 195/13, LICITAÇÃO 03/13 PREGÃO PRESENCIAL-	1.807,01	1.807,01
									1.807,01
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001148	15/03/2013	Pregão		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/13 AO CONTRATO 34/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 195/13, LIOCITAÇÃO 03/13 PREGÃO PRESENCIAL-	4.894,05	4.894,05
									4.894,05
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								

**Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001149	15/03/2013	Pregão		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/13 AO CONTRATO 34/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 198/13, LICITAÇÃO 03/13- PREGÃO PRESENCIAL-	1.439,42	1.439,42 1.439,42
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001150	15/03/2013	Pregão		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/13 AO CONTRATO 34/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 199/13, LICITAÇÃO 03/13 PREGÃO PRESENCIAL-	1.685,67	1.685,67 1.685,67
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001151	15/03/2013	Pregão		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/13 AO CONTRATO 34/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 200/13, LICITAÇÃO 03/13- PREGÃO PRESENCIAL-	2.046,13	2.046,13 2.046,13
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001152	15/03/2013	Pregão		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/13, AO CONTRATO 34/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 201/13, LICITAÇÃO 03/13- PREGÃO PRESENCIAL-	4.269,51	4.269,51 4.269,51
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001153	15/03/2013	Pregão		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/13, AO CONTRATO 34/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 202/13, LICITAÇÃO 03/13 PREGÃO PRESENCIAL-	6.357,28	6.357,28 6.357,28
000007188	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA								
001154	15/03/2013	Pregão		1	1		REFERENTE TERMO ADITIVO 01/13 AO CONTRATO 34/13, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 203/13, LICITAÇÃO 03/13- PREGÃO PRESENCIAL-	2.845,54	2.845,54 2.845,54
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001155	15/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	75.000,00	75.000,00 75.000,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
001156	15/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, MES DE MARÇO/2013-	195,00	195,00
									195,00
000002605	RAPCHAN E RAPCHAN LTDA-ME								
001157	15/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DA CASA DA AGRICULTURA-	105,90	105,90
									105,90
000006372	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
001158	18/03/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 213/13, LICI- TAÇÃO 06/13-PREGÃO PRESENCIAL/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.231,44	2.231,44
									2.231,44
000006372	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
001159	18/03/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 214/13, LICITAÇÃO 06/13-PREGÃO PRESENCIAL/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	16.967,40	16.967,40
									16.967,40
000006376	MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
001160	18/03/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 218/13, LICI- TAÇÃO 06/13-PREGÃO PRESENCIAL/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	14.861,90	14.861,90
									14.861,90
000006376	MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
001161	18/03/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 217/13, LICITAÇÃO 06/13-PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.227,70	3.227,70
									3.227,70
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
001162	18/03/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 219/13,		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							LICITAÇÃO 06/13-PREGÃO PRESENCIAL/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.420,00	2.420,00
									2.420,00
000002830							R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		
001163	18/03/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 220/13, LICITAÇÃO 06/13-PREGÃO PRESENCIAL/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	11.936,80	11.936,80
									11.936,80
000007260							CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
001164	18/03/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 215/13, LICITAÇÃO 06/13-PREGÃO PRESENCIAL/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	384,32	384,32
									384,32
000007260							CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
001165	18/03/2013	Pregão		1	1		MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 216/13, LICITAÇÃO 06/13-PREGÃO PRESENCIAL/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-	6.829,45	6.829,45
									6.829,45
000007261							J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME		
001166	20/03/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 221/13, LICITAÇÃO 07/13 PREGÃO PRESENCIAL-	8.277,75	8.277,75
									8.277,75
000007261							J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME		
001167	20/03/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHO 222 E 223/13, LICITAÇÃO 07/13-PREGÃO PRESENCIAL-	3.335,80	3.335,80
									3.335,80
000007261							J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME		
001168	20/03/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 224/13, LICITAÇÃO 07/13 PREGÃO PRESENCIAL-	8.483,05	8.483,05



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									8.483,05
000007261	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME								
001169	20/03/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 225/13, LICITAÇÃO 07/13 PREGÃO PRESENCIAL-	14.513,30	14.513,30
									14.513,30
000001675	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA								
001170	20/03/2013			1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	250,44	250,44
									250,44
000005871	DIRCE DE CASTRO BLAZYS								
001171	20/03/2013	Outros		1	6	PS	COPIAS DE CHAVES DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-	6,00	36,00
									36,00
000001905	EMPRESA BRASIL. DE TELECOMUNICACOES								
001172	20/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS	3,80	3,80
									3,80
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001173	21/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA IDOSOS-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000002627	LUCIA FERNANDES FERRAMOSCA-ME								
001174	22/03/2013	Convite		1	300	m2	LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA BANNERS E FAIXAS DESTINADOS A INFORMATIVOS E CAMPANHAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 226/13, LICITAÇÃO 017/13-CONVITE DE PREÇOS-	40,00	12.000,00
									12.000,00
000002179	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME								
001174	A 22/03/2013	Outros		1	1		MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRICOLAS	480,00	480,00
									480,00
000002627	LUCIA FERNANDES FERRAMOSCA-ME								
001175	22/03/2013	Convite		1	80	M2	PLACA EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS-	180,00	14.400,00
				2	150	M2	ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA PERSONALIZAÇÃO DE ONIBUS, CAMI-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							NHÔES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 227/13, LICITAÇÃO 017/13-CONVITE DE PREÇOS	80,00	12.000,00
									26.400,00
000002627	LUCIA FERNANDES FERRAMOSCA-ME								
001176	22/03/2013	Convite		1	100	UN	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARE 2,72X2,50 EM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA-	90,00	9.000,00
				2	15	UN	PINTURA DE OBSTÁCULOS NO TAMANHO 1,00 X 10,00 EM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 228/13 LICITAÇÃO 17/2013-CONVITE DE PRE- ÇOS-	180,00	2.700,00
									11.700,00
000002627	LUCIA FERNANDES FERRAMOSCA-ME								
001177	22/03/2013	Convite		1	3	UN	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 229/13, LICITAÇÃO 17/13- CONVITE DE PREÇOS-	4.000,00	12.000,00
									12.000,00
000002627	LUCIA FERNANDES FERRAMOSCA-ME								
001178	22/03/2013	Convite		1	15	UN	MOBILES COM LIXEIRAS ADESIVAS COM INFORMAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 230/13, LICITAÇÃO 017/13- CONVITE DE PREÇOS-	450,00	6.750,00
									6.750,00
000002627	LUCIA FERNANDES FERRAMOSCA-ME								
001179	22/03/2013	Convite		1	9	UN	IMPRESSÃO DE LONA, TAMANHO 3,00X 6,00-	450,00	4.050,00
				2	9	UN	VEICULAÇÃO MENSAL ABRIL A DEZ/2013 CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 231/13 LICITAÇÃO 017/13-CONVITE DE PREÇOS	400,00	3.600,00
									7.650,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001180	22/03/2013	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPE- SAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001181	25/03/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.498,98	1.498,98
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	0,06	0,06
									1.499,04
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001182	25/03/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000799	11,06	11,06
									11,06
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001183	25/03/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000917	463,53	463,53
									463,53
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001184	25/03/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000966	907,38	907,38
									907,38
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001185	25/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	39.000,00	39.000,00
									39.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001186	25/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	50.200,00	50.200,00
									50.200,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
001187	26/03/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS 03/2013-	93,98	93,98
									93,98
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
001187	A 26/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 01/2013-	350,00	350,00
	A								350,00
	A								350,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001188	26/03/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS 03/2013-	304,43	304,43
									304,43
000007265	M.R.C. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA								
001189	26/03/2013	Dispensada		1	1	PS	LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL COMPREENDENDO ELABORAÇÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE PLANILHA DE EDIFICAÇÃO EXECUTA- DA E DE PLANILHA E DEMAIS DOCUMEN- TOS DAS ETAPAS DA OBRA PARA ABER- TURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓ- RIO, CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, NOS TERMOS DO CONTRATO 44/13-	7.000,00	7.000,00
									7.000,00
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
001190	26/03/2013			1	1	PC	KIT DE MAQ DE VIDRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2865-	95,00	95,00
									95,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001191	26/03/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2013-	15.700,00	15.700,00
									15.700,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001192	26/03/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2013-	1.380,00	1.380,00
									1.380,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001193	26/03/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2013-	7.800,00	7.800,00
									7.800,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001194	26/03/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2013-	2.450,00	2.450,00
									2.450,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001195	26/03/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2013-	8.900,00	8.900,00
									8.900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001196	26/03/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2013-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001197	26/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2013-	1.600,00	1.600,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.600,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001198	26/03/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2013-	36.591,93	36.591,93
									36.591,93
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001199	26/03/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 03/2013-	1.364,89	1.364,89
									1.364,89
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001200	26/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 03/2013-	578,95	578,95
									578,95
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001201	26/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 03/2013-	269,49	269,49
									269,49
000002713	LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA TUPÃ - ME								
001202	26/03/2013	Outros		1	5	PS	REFERENTE REVISÃO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS DO PROJETO VIDA NOVA-	90,00	450,00
									450,00
000006374	LAURO MARTINS PIVA ME								
001203	26/03/2013	Outros		1	30	FL	ENTEROGERMINA 5ML FLACONETE	2,06	61,80
				2	3	FR	ENDORUS 30 ML GOTAS	29,49	88,47
							DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO		150,27
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
001204	26/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS-	294,40	294,40
									294,40
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001205	26/03/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PARAGUAÇU PAULISTA DO SECRETARIO DE ESPORTES ROBERTO QUIXABA, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO JORI-2013-	57,00	57,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									57,00
000006729	EMERSON ROMILDO VICENTE ME								
001206	26/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO DE MUNICIPE-	600,00	600,00
									600,00
000006781	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806								
001207	27/03/2013	Dispensada		1	1	PS	MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO CENTRO POLIESPORTIVO(CAMPO DE BOCHA)-	300,00	300,00
									300,00
000005993	ATIVISTAS IACRIENSES DE COMBATE AO CANCER - AJUDANDO A VIVER								
001208	27/03/2013	Dispensada		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
000002169	CIMPAG-CONS. INTERM. DE PATR. AGRICOLAS								
001209	27/03/2013	Outros		1	1		DEBITO CIMPAG PRO/ESTRADA SOBRE REPASSE ICMS-	1.101,20	1.101,20
									1.101,20
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001210	27/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA EHE-0431-	149,00	149,00
									149,00
000006952	HELEN FROES FERRAZ-ME								
001211	27/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373, MES DE ABRIL/2013-	58,00	58,00
									58,00
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
001212	27/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRLSP.GOV.BR-	300,00	300,00
									300,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001213	27/03/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDO- RES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001214	27/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES E AULAS DE INGLES DA EMEIEF-	1.160,04	1.160,04
									1.160,04
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
001215	27/03/2013			1	12	PT	FRALDA INTIMA TENA PANTS C/ 14 DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-	40,00	480,00
									480,00
000007264	RODRIGO LEANDRO BARBOZA								
001216	27/03/2013	Outros		1	1		CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE CON- TENÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS TANQUES DE COMBUSTIVEL NO ALMO- XARIFADO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO CONTRATO 052/13-	2.380,00	2.380,00
									2.380,00
000001942	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS								
001217	27/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRAFICAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PEDIDO DE CERTIDÃO-	149,75	149,75
									149,75
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
001218	27/03/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ADVOGADO EM CAUSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO 20 PARAGRAFO 1º DA LEO 8.906 DE 04/07/2013-	200,00	200,00
									200,00
000005793	SMARAPD INFORMATICA LTDA								
001219	27/03/2013	Outros		1	1976	PS	IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU CON- TENDO 09 FOLHAS/ 11 IMPRESSÕES SENDO: 01 RECIBO DE ENTREGA, 01 CAPA COM ARTE GRAFICA (FRENTE E VERSO), 01 DEMONSTRATIVO, 01 PAR- CELA UNICA, 04 PARCELAS MENSAIS E 01 CONTRA CAPA COM ARTE GRAFICA (FRENTE E VERSO). AS CAPAS E CON-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							TRA CAPAS SERÃO IMPRESSAS EM PAPEL OFF-SET 90G COM POLICROMIA DE 4X4 E AS DEMAIS LAMINAS EM PAPEL BRANCO 75G-	1,28	2.529,28
									2.529,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001220	27/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES E ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-	1.767,68	1.767,68
									1.767,68
000001538	ELETRICA LUAND LTDA EPP								
001221	27/03/2013	Outros		1	1		MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO MUNICIPAL-	902,20	902,20
									902,20
000001761	EDITORA PINI LTDA								
001222	27/03/2013	Dispensada		1	12	UN	EXEMPLARES MENSAIS DA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO/GUIA DA CONSTRUÇÃO DESTIANDOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNI-CIPAL-	51,00	612,00
									612,00
000005669	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME								
001223	27/03/2013			1	11	LT	CLARIFICANTE MAXFLOC	13,00	143,00
				2	11	LT	ULTRA CLEAR HTH	21,00	231,00
				3	6	KG	BALDE DE CLORO	145,00	870,00
				4	9	MT	MANGUEIRA (TUBO FLEX)	6,50	58,50
							DESTINADOS AO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-		
									1.302,50
000005725	LIDER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA								
001224	27/03/2013			1	2511	UN	BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE DESTINADOS AOS PACIENTES NAS VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRO MUNICIPIO-	0,60	1.506,60
									1.506,60
000000904	COOP. AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA								
001225	27/03/2013			1	8	PC	CARTUCHO RC 203	10,32	82,56
				2	4	PC	MASCARA RESPIRATORIA	23,43	93,72
				3	4	PC	KIT PROTEÇÃO PULVERIZAÇÃO DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLO GICA DO MUNICIPIO-	60,37	241,47



CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									417,75
000007163	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA								
001226	27/03/2013	Convite	232/2013	1	1		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGOGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DO- CENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUNOS E PROFES- SORES DO ENSINO INFANTIL (PRE I E PRE II) DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO-, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 232/2013, LICITAÇÃO 006/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2013 AO CONTRATO 013/2013-	2.520,00	2.520,00
									2.520,00
000007163	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA								
001227	27/03/2013	Convite	233/2013	1	1		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGOGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DO- CENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS E PROFES SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 233/ 2013, LICITAÇÃO 006/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2013 AO CONTRATO 013/2013-	630,00	630,00
									630,00
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
001228	27/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2013	320,00	320,00
				2	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 01/2013-	600,00	600,00
									920,00
000006957	VALDIRENE DE SOUZA CIPRIANO								
001229	27/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI DO PROJETO VIDA NOVA-	1.049,56	1.049,56
									1.049,56
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA								
001230	27/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÕES DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA	2.426,00	2.426,00
									2.426,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001240	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL-	166,96	166,96
									166,96
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001241	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	1.496,42	1.496,42
									1.496,42
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001242	28/03/2013	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001243	28/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE SUAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2013-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
001244	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	159,89	159,89
									159,89
000001988	OTSUBO & CIA. LTDA.								
001245	28/03/2013			1	1		PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CG-125, HONDA, PLACA BFX-6051-	208,59	208,59
									208,59
000001988	OTSUBO & CIA. LTDA.								
001246	28/03/2013	Outros		1	1		SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS A CG-125, HONDA, PLACA BFX-6051-	79,50	79,50
									79,50
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
001247	28/03/2013	Outros		1	1		CUSTEIO DAS DESPESAS GERAIS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013-	8.344,70	8.344,70
									8.344,70
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001248	28/03/2013			1	2	M3	OXIGENIO MEDICINAL CIL. TIPO G DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	50,00	100,00
									100,00
000002604	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME								
001249	28/03/2013			1	1	UN	PNEU 1300X24 RESSOLADO NOVO	1.350,00	1.350,00
				2	1	UN	CAMARA DE AR 1300X24	220,00	220,00
				3	1	UN	PROTECTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NIVELADORA-	170,00	170,00
									1.740,00
000002402	LOURDES CABRAL DA S. VISSOTO-ME								
001250	28/03/2013	Outros		1	21	PS	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS EXERCI- CIO 2012-	38,00	798,00
									798,00
000002141	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.								
001251	28/03/2013	Outros		1	3	PS	ULTRASSONOGRAMA DO ABDOME TOTAL	140,00	420,00
				2	1	PS	ULTRASSONOGRAMA GLAND. SALIVARES	200,00	200,00
				3	1	PS	ULTRASSONOGRAMA TRANSV.	90,00	90,00
				4	1	PS	ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICI- PIO-	90,00	90,00
									800,00
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
001252	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE DESPESAS EXAMES E CON- SULTAS MEDICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	6.767,84	6.767,84
									6.767,84
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
001253	28/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	595,09	595,09
									595,09
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
001254	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	589,57	589,57
									589,57
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
001255	28/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA-	393,45	393,45



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									393,45
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
001256	28/03/2013	Outros		1	1		ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	14.697,94	14.697,94
									14.697,94
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
001257	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	3.892,29	3.892,29
									3.892,29
000002376	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP								
001258	28/03/2013	Outros		1	1	PS	CALIBRAÇÃO E REGULAGEM DE TACOGRA FO DO MICRO ONIBUS PLACA EHE-0431	80,00	80,00
									80,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001259	28/03/2013	Outros		1	1		SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	2.842,45	2.842,45
									2.842,45
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001260	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	601,03	601,03
									601,03
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001261	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	599,20	599,20
									599,20
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001262	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	466,25	466,25
									466,25
000000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001263	28/03/2013			1	1	UN	MOTOR DE PARTIDA	850,00	850,00
				2	1	UN	BATERIA	460,00	460,00
				3	2	UN	LANTERNA TRASEIRA	45,00	90,00
				4	6	UN	LENTE DA LANTERNA	12,00	72,00
				5	8	UN	LAMPADA DE SETA	2,00	16,00
				6	1	UN	PLACA DISSIPADORA	95,00	95,00
				7	1	UN	ROLAMENTO	35,00	35,00
				8	1	UN	ESTATOR DO ALTERNADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO	69,00	69,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

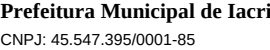
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296 E CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA DBA-2852		1.687,00
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
001264	28/03/2013			1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEICULOS MONTANA, CHEVROLET, PLACA CMW-8971, SIENA, FIAT, PLACA DBA-2867, MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA EHE-0431 E DOBLO, FIAT, PLACA DJP-8467-	496,00	496,00
									496,00
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
001265	28/03/2013			1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONserto DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-	953,00	953,00
									953,00
000007189	ACERT - ASSOCIAÇÃO CULT., ESPORT. E RECREAT. DE TUPÃ								
001266	28/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE JUDÔ MASCULINO E FEMININO DA ALTA PAULISTA 2013/ PRIMEIRA ETAPA, NO DIA 14/04/13 DE DEZENOVE ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA-	570,00	570,00
									570,00
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
001267	28/03/2013			1	1	PC	FECHADURA VW PTA CTL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2863-	60,00	60,00
									60,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001268	28/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	349,21	349,21
									349,21
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001269	28/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PROFESSOR DA CRECHE MUNICIPAL-	55,24	55,24
									55,24
000001777	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA								
001270	28/03/2013			1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	614,44	614,44



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									614,44
000006430	RAFAEL DA SILVA MOCHEUTI-ME								
001271	28/03/2013			1	1	PS	TURBINA PARA TURBILHÃO KROMAN, EMBUCHAMENTO PARTE ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	265,00	265,00
									265,00
000002558	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME								
001272	28/03/2013			1	1	PC	MAQUINA VW VD MICRO LE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2865	68,00	68,00
									68,00
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
001273	28/03/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA EDIÇÃO DE 05/04/2013-	35,40	35,40
									35,40
000002029	AUTO POSTO UNIVERSO DE TUPA LTDA.								
001274	28/03/2013			1	1		LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	1.600,00	1.600,00
									1.600,00
000006388	COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ								
001275	28/03/2013			1	564	UN	COBERTORES CASTOR CS S/P DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DO AGASALHO/2013-	14,00	7.896,00
									7.896,00
000007259	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA								
001276	28/03/2013			1	2	UN	MASCARA FULL FACE STD SILICONE-	325,00	650,00
				2	2	UN	FILTRO 9000 B2 P2 GA + PO NEVOAS- DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO	90,00	180,00
									830,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
001277	28/03/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA 045 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP-	2.711,66	2.711,66
									2.711,66
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
001278	28/03/2013			1	20	UN	RECEITUARIO AZUL B	4,92	98,43

**Do Dia: 01/03/2013 a 31/03/2013**[illegible]