



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021 003999	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 13 salario 2012-	9.087,82	9.087,82 9.087,82
000000021 004000	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario 2012-	10.639,18	10.639,18 10.639,18
000000021 004001	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	10.449,01	10.449,01 10.449,01
000000021 004002	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	14.103,20	14.103,20 14.103,20
000002580 004003	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA 03/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEILÃO PUBLICO 004/2012-	160,00	160,00 160,00
000000021 004004	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	3.414,72	3.414,72 3.414,72
000000021 004005	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 13 salario/2012-	16.394,99	16.394,99 16.394,99
000000021 004006	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 13 salario/2012-	6.257,43	6.257,43 6.257,43
000000021 004007	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	50.200,00	50.200,00 50.200,00
000000021 004008	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	24.137,21	24.137,21 24.137,21
000000021 004009	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	4.634,75	4.634,75 4.634,75



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004010	03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	9.108,54	9.108,54
									9.108,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004011	03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	35.940,23	35.940,23
									35.940,23
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004012	03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	4.022,71	4.022,71
									4.022,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004013	03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	3.311,04	3.311,04
									3.311,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004014	03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	2.626,08	2.626,08
									2.626,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004015	03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	31.796,43	31.796,43
									31.796,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004016	03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	5.715,98	5.715,98
									5.715,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004017	03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	2.692,30	2.692,30
									2.692,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004018	03/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 13 salario/2012-	4.618,47	4.618,47
									4.618,47
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004019	03/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 13/2012-	13.041,62	13.041,62
									13.041,62
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004020	03/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS COMPETENCIA 13/2012-	5.575,69	5.575,69



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

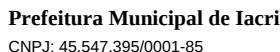
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									5.575,69
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004021	03/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, 13 SALARIO/2012-	1.070,62	1.070,62
									1.070,62
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004022	03/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS 13 SALARIO/2012-	606,63	606,63
									606,63
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004023	03/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 13/2012-	7.000,00	7.000,00
									7.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004024	03/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 13/2012-	1.300,00	1.300,00
									1.300,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004025	03/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 13/2012-	1.066,86	1.066,86
									1.066,86
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004026	03/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 13/2012-	23.565,03	23.565,03
									23.565,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004027	03/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS-	113,04	113,04
									113,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004028	03/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS-	777,13	777,13
									777,13
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004029	03/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DISPENSAS DE ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS-	1.130,37	1.130,37
									1.130,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004030	03/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE DISPENSA DE ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS-	376,79	376,79
									376,79
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004031	03/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS SADI DA MEDIA COMPLEXIDADE E ATENDIMENTO AII-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004032	03/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004033	03/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO PASEP REFERENTE REPASSE EC 55-	2.439,32	2.439,32
									2.439,32
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004034	03/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	2.590,94	2.590,94
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	25,51	25,51
									2.616,45
000007114	EVALDO CARLOS ROSSI ME								
004035	03/12/2012	Dispensada		1	1	PÇ	BATERIA	450,00	450,00
				2	2	PÇ	LAMPADA FAROL	20,00	40,00
				3	5	PÇ	LAMPADA 1034 24V	5,00	25,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3133-		
									515,00
000002776	VIVO S/A								
004036	03/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IACRI-	171,75	171,75
									171,75
000002776	VIVO S/A								
004037	03/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICO		

**Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012**[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002776	VIVO S/A								
004046	03/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL-	2.049,06	2.049,06
									2.049,06
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004047	03/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	487,51	487,51
									487,51
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004048	03/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	731,87	731,87
									731,87
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004049	03/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	17.511,47	17.511,47
									17.511,47
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004050	03/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	5.337,06	5.337,06
									5.337,06
000002776	VIVO S/A								
004051	03/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	260,37	260,37
									260,37
000002529	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME								
004052	03/12/2012	Dispensada		1	100	PÇ	CAMISETA PROGRAMA AGENTE AMBIENTAL	15,00	1.500,00
									1.500,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
004053	03/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LEILÃO PUBLICO 04/2012-	120,00	120,00
									120,00
000006430	RAFAEL DA SILVA MOCHEUTI-ME								
004054	03/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE MANUTENÇÃO E CONserto EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE SAUDE-	514,00	514,00
									514,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
004055	03/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE PC DO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL-	60,00	60,00
									60,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004056	03/12/2012	Dispensada		1	1	PS	RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 146/2011-	92,20	92,20
									92,20
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
004057	03/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE IACRI-	11.840,12	11.840,12
									11.840,12
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
004058	03/12/2012	Dispensada		1	6	UN	SUPORTE COPO ACRILICO	42,00	252,00
				2	6	UN	LIXEIRA ESCRIT	25,00	150,00
				3	8	UN	LIXEIRA PEDAL	45,50	364,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		766,00
000003473	ALBERTO JOSE ALEANDRI E OUTROS								
004059	04/12/2012	Outros		1	5		REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO-	268,52	1.342,60
									1.342,60
000006141	DINERCY GOMES								
004060	04/12/2012	Dispensada		1	1		SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PREFESSOR DA EMEIEF DE IACRI-	46,03	46,03
									46,03
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004061	04/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE SAUDE-	199,21	199,21
									199,21
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
004062	04/12/2012	Dispensada		1	1		OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	420,00	420,00
									420,00
000007115	LUCIANO KAZUHIRO WATANABE ME								
004063	04/12/2012	Dispensada		1	5	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							SAUDE-	352,00	1.760,00
									1.760,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
004064	04/12/2012	Dispensada		1	1	PS	RERARAÇÃO WINDOWS PC	30,00	30,00
				2	1	PS	FORMATAÇÃO PC	60,00	60,00
				3	1	PS	CONFIGURAÇÃO E INST. PC	450,00	450,00
							SETOR DE SAUDE-		
									540,00
000007070	FERRARI AUTO PEÇAS LTDA								
004065	04/12/2012	Dispensada		1	1	PÇ	COROA E PINHÃO	650,00	650,00
				2	1	PÇ	ENGRENAGEM	382,80	382,80
				3	1	PÇ	ROLAMENTO PINHÃO	365,20	365,20
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA		
							PERUA KOMBI, VOLKSWAGEM,		
							DBA-2863-		
									1.398,00
000007116	KIPEÇAS DE MARILIA LTDA								
004066	04/12/2012	Dispensada		1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO		
							ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA		
							DJM1244-	3.777,50	3.777,50
									3.777,50
000000123	PIRAMIDE COM. DE AUTO PECAS TUPA - ME								
004067	04/12/2012	Dispensada		1	1		PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO		
							MICRO ONIBUS IVECO, PLACA EHE-0432	1.587,00	1.587,00
									1.587,00
000007081	BENITO CABRERA RUIZ								
004068	05/12/2012	Dispensada		1	40	KG	UVAS	3,50	140,00
				2	60	KG	BANANA NANICA	1,35	81,00
				3	20	KG	TOMATE	1,98	39,60
				4	10	KG	ALFACE	2,50	25,00
				5	10	KG	REPOLHO	1,42	14,20
				6	10	KG	PEPINO	1,21	12,10
				7	40	KG	LARANJA	0,70	28,00
				8	40	KG	MAMÃO	2,00	80,00
							DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		
									419,90
000007081	BENITO CABRERA RUIZ								
004069	05/12/2012	Dispensada		1	40	KG	UVAS	3,50	140,00
				2	70	KG	BANANA NANICA	1,35	94,50
				3	20	KG	TOMATE	1,98	39,60
				4	10	KG	ALFACE	2,50	25,00
				5	20	KG	REPOLHO	1,42	28,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				6	5	KG	COUVE	3,10	15,50
				7	15	KG	PEPINO	1,21	18,15
				8	40	KG	LARANJA	0,70	28,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-		
									389,15
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
004070	06/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO 001/12-	138,28	138,28
									138,28
000002736	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME								
004071	06/12/2012	Dispensada		1	12	UN	NUTRI ENTERAL SOYA 800G DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	39,00	468,00
									468,00
000002150	DOUGLAS HIROSHI TARODA-EPP								
004072	07/12/2012	Dispensada		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-	494,58	494,58
									494,58
000002150	DOUGLAS HIROSHI TARODA-EPP								
004073	07/12/2012	Dispensada		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	797,52	797,52
									797,52
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004074	07/12/2012	Dispensada		1	400		PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	0,50	200,00
									200,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004075	07/12/2012	Dispensada		1	500	UN	PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	0,50	250,00
									250,00
000002688	MARQUEZIM E CIA LTDA								
004076	07/12/2012	Dispensada		1	1	ML	SPRAY AMARELO	14,00	14,00
				2	1	ML	SPRAY AZUL	14,00	14,00
							DESTINADOS AOS ENFEITES DA FESTA DE ENCERRAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL-		
									28,00
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA								
004077	07/12/2012	Dispensada		1	2		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE MUNICÍPIOS NO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	535,00	1.070,00
									1.070,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004078	07/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS-	178,74	178,74
									178,74
000001570	ALESSANDRA LEAL								
004079	07/12/2012	Dispensada		1	1		DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	2.800,00	2.800,00
									2.800,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
004080	07/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	88,04	88,04
									88,04
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004081	07/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	22.000,00	22.000,00
									22.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004082	07/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	44.000,00	44.000,00
									44.000,00
000007038	IMOBILIARIA ALFA LTDA								
004083	07/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE DESPESAS COM REPAROS PARA ENTREGA DE IMOVEL LOCADO PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CENTRO DE SAUDE, NA AVENIDA JUREMA, 821-CENTRO-	850,00	850,00
									850,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004084	07/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA BRASIL MERENDA-	7,40	7,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									7,40
000007117	TIAGO MORALES DE SOUZA - ME								
004085	07/12/2012	Dispensada		1	20	MT	CANAleta PARA RUAS-	50,00	1.000,00
				2	6	UN	GRELHAS DESTINADAS AO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-	170,00	1.020,00
									2.020,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS. EST.S.PAULO								
004086	07/12/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A SABESP-	2.635,15	2.635,15
									2.635,15
000007119	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA								
004087	10/12/2012	Dispensada		1	1	PÇ	PABX DIGITAL IMPACTA 68 0/0	1.350,00	1.350,00
				2	1	PÇ	PLACA TRONCO ANALOGICO IMPACTA	180,00	180,00
				3	4	PÇ	PLACA RAMAL ANALOGICA	147,50	590,00
				4	1	PÇ	PLACA DE ETHERNET	530,00	530,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		2.650,00
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
004088	10/12/2012	Dispensada		1	1		OXIGENIO MEDICINAL	420,00	420,00
							DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-		420,00
000000278	JOSE PEREIRA DA SILVA								
004089	10/12/2012	Dispensada		1	90	UN	MUDA DE PALMEIRA REAL (GRANDE)	50,00	4.500,00
				2	10	UN	MUDA DE OITI (GRANDE)	50,00	500,00
							DESTINADOS AO BALNEARIO E AO MUNICIPIO DE IACRI-		5.000,00
000006957	VALDIRENE DE SOUZA CIPRIANO								
004090	10/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	46,03	46,03
									46,03
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004091	11/12/2012	Convite	567/2012	1	570	UN	PÃO TIPO HOT DOG	0,50	285,00
				2	43,75	KG	APRESUNTADO	12,00	525,00
				3	15	KG	MUSSARELA	18,00	270,00
							DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 567/2012, LICITAÇÃO 003/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 011/		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
2012-									
000005888									1.080,00
004092	11/12/2012	Dispensada		1	2		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÕES DE MUNICIPIES NO TRA- TAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	535,00	1.070,00
									1.070,00
000000023									
004093	11/12/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 179/09-	92,20	92,20
									92,20
000000021									
004095	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	2.616,74	2.616,74
									2.616,74
000000021									
004096	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	3.853,14	3.853,14
									3.853,14
000000021									
004097	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	328,71	328,71
									328,71
000000021									
004098	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	642,18	642,18
									642,18
000000021									
004099	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	491,12	491,12
									491,12
000000021									
004100	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.155,93	1.155,93
									1.155,93
000000021									
004101	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	14.175,15	14.175,15
									14.175,15
000000021									
004102	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	986,44	986,44



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									986,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004103	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	5.654,75	5.654,75
									5.654,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004104	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.128,88	1.128,88
									1.128,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004105	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	890,01	890,01
									890,01
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004106	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	933,65	933,65
									933,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004107	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	345,25	345,25
									345,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004108	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	864,61	864,61
									864,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004109	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	8.942,11	8.942,11
									8.942,11
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004110	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	723,37	723,37
									723,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004111	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	690,37	690,37
									690,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004112	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	641,06	641,06
									641,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004113	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	14.103,20	14.103,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									14.103,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004114	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	3.414,72	3.414,72
									3.414,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004115	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.288,88	1.288,88
									1.288,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004116	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	10.376,50	10.376,50
									10.376,50
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004117	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.380,95	1.380,95
									1.380,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004118	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	214,80	214,80
									214,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004119	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	313,54	313,54
									313,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004120	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	266,98	266,98
									266,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004121	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	138,09	138,09
									138,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004122	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	322,21	322,21
									322,21
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004123	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.408,45	1.408,45
									1.408,45
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004124	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	5.787,04	5.787,04



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									5.787,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004125	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	723,38	723,38
									723,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004126	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	248,80	248,80
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004127	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	995,20	995,20
									995,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004128	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	4.905,78	4.905,78
									4.905,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004129	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	817,60	817,60
									817,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004130	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004131	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	3.103,89	3.103,89
									3.103,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004132	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	17.659,11	17.659,11
									17.659,11
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004133	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	517,29	517,29
									517,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004134	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	554,58	554,58
									554,58
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004135	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	737,81	737,81



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									737,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004136	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.912,95	1.912,95
									1.912,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004137	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	393,57	393,57
									393,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004138	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004139	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.630,88	1.630,88
									1.630,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004140	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.933,32	1.933,32
									1.933,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004141	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	96,66	96,66
									96,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004142	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	597,96	597,96
									597,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004143	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	7.651,29	7.651,29
									7.651,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004144	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.380,95	1.380,95
									1.380,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004145	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	107,40	107,40
									107,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004146	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	784,03	784,03



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									784,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004147	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004148	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	124,40	124,40
									124,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004149	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	225,54	225,54
									225,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004150	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	644,44	644,44
									644,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004151	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	26.027,94	26.027,94
									26.027,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004152	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	107,40	107,40
									107,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004153	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	4.490,55	4.490,55
									4.490,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004154	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	692,53	692,53
									692,53
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004155	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	248,80	248,80
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004156	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	995,20	995,20
									995,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004157	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	128,88	128,88



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									128,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004158	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	3.608,15	3.608,15
									3.608,15
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004159	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	3.195,90	3.195,90
									3.195,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004160	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	98,64	98,64
									98,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004161	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	248,80	248,80
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004162	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	986,44	986,44
									986,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004163	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.380,95	1.380,95
									1.380,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004164	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004165	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	98,64	98,64
									98,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004166	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	361,68	361,68
									361,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004167	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	207,14	207,14
									207,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004168	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	2.577,76	2.577,76



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.577,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004169	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	193,32	193,32
									193,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004170	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	12.476,83	12.476,83
									12.476,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004171	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	16.920,10	16.920,10
									16.920,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004172	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.465,19	1.465,19
									1.465,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004173	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	1.098,88	1.098,88
									1.098,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004174	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	2.341,14	2.341,14
									2.341,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004175	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	5.592,85	5.592,85
									5.592,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004176	11/12/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 12/2012	5.799,96	5.799,96
									5.799,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004177	11/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 12/2012-	479,37	479,37
									479,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004178	11/12/2012	Dispensada		1	1		folha de pgto, 12/2012-	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004179	11/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 12/2012-	351,16	351,16



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									351,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004180	11/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 12/2012-	30.519,26	30.519,26
									30.519,26
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004181	11/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 12/2012-	1.877,76	1.877,76
									1.877,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004182	11/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 12/2012-	234,11	234,11
									234,11
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004183	11/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 12/2012-	2.736,80	2.736,80
									2.736,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004184	11/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto 12/2012-	5.114,59	5.114,59
									5.114,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004185	11/12/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 12/2012-	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004186	11/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE PAULO DONIZETE PIRES-	1.519,04	1.519,04
									1.519,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004187	11/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE PAULO DONIZETE PIRES-	506,35	506,35
									506,35
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004188	11/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR DISPENSA DE MARIA APARECIDA DRUSIAN BRAQUI- NI-	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
004189	11/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR DISPENSA DE LUCIMAR LIMA FREIRE-	2.835,03	2.835,03



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
004198	11/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	584,60	584,60
									584,60
000000445	MARIO DA ANGELA & CIA LTDA								
004199	11/12/2012	Dispensada		1	1		MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	185,78	185,78
									185,78
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
004200	11/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PP 016/12 E 017/12-	165,94	165,94
									165,94
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
004201	11/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRI.SP.GOV.BR-	275,00	275,00
									275,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004202	11/12/2012	Dispensada		1	100	KG	PÃO FRANCES	5,00	500,00
				2	440	UN	PÃO CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	0,50	220,00
									720,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004203	11/12/2012	Dispensada					REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE		
				1	1		REPASSE FPM	1.132,36	1.132,36
				2	1		REPASSE FEP	73,42	73,42
				3	1		REPASSE ITR	0,09	0,09
									1.205,87
000000134	VERONEZE & VERONEZE LTDA - ME								
004204	11/12/2012	Dispensada		1	35	KG	CARNE MOIDA BOVINA-	10,50	367,50
				2	30	KG	CARNE BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇOS	10,50	315,00
				3	10	KG	FIGADO BOVINO- DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROJETO VIDA NOVA	10,50	105,00
									787,50
000002736	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME								
004205	11/12/2012	Dispensada		1	20	UN	NUTRI ENTERAL SOYA LITRO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	14,50	290,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									290,00
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004206	11/12/2012	Tomada de Preço	568/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 568/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	247,50	247,50
									247,50
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004207	11/12/2012	Tomada de Preço	569/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 569/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	152,25	152,25
									152,25
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004208	11/12/2012	Tomada de Preço	570/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 570/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	116,25	116,25
									116,25
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004209	11/12/2012	Tomada de Preço	571/2012	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 571/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	55,80	55,80
									55,80
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004210	11/12/2012	Tomada de Preço	572/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 572/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	863,65	863,65
									863,65
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004211	11/12/2012	Tomada de Preço	573/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 573/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	93,00	93,00
									93,00
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004212	11/12/2012	Tomada de Preço	574/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 574/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	548,70	548,70
									548,70
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004213	11/12/2012	Tomada de Preço	575/2012	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 575/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	17,10	17,10
									17,10
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004214	11/12/2012	Tomada de Preço	576/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 576/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	629,20	629,20
									629,20
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004215	11/12/2012	Tomada de Preço	577/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 577/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS-TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	283,50	283,50
									283,50
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004216	11/12/2012	Tomada de Preço	578/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 578/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	93,00	93,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									93,00
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004217	11/12/2012	Tomada de Preço	579/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 579/2012, LICITAÇÃO 005 2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	1.770,10	1.770,10
									1.770,10
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004218	11/12/2012	Tomada de Preço	580/2012	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 580/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	28,50	28,50
									28,50
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004219	11/12/2012	Tomada de Preço	581/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 581/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	279,00	279,00
									279,00
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
004220	11/12/2012	Tomada de Preço	582/2012	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 582/2012, LICITAÇÃO 005/2012 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2012 AO CONTRATO 110/2012-	180,00	180,00
									180,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
004221	11/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	22,01	22,01
									22,01
000007123	JOSE MARQUES DE OLIVEIRA ARAÇATUBA ME								
004222	11/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE SAUDE-	1.200,00	1.200,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.200,00
000002624							CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE SOM TUPA LTDA-ME		
004223	11/12/2012	Dispensada		1	12	UN	CABO SINAL DE ROSE 05M	18,75	225,00
				2	50	UN	PALHETA (CORDAS) COMUM	2,00	100,00
				3	5	JG	ENC. VIOÇÃO AÇO	18,00	90,00
				4	5	JG	ENC. GT NIG	20,00	100,00
				5	15	UN	CABO MICROFONE DE ROSE	33,00	495,00
				6	4	UN	CAPA WORKING BAG DIVERSAS	90,00	360,00
				7	5	JG	ENC. VIOLÃO NYL	20,00	100,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									1.470,00
000003473							ALBERTO JOSE ALEANDRI E OUTROS		
004224	11/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSE- LHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2012-	3.222,20	3.222,20
									3.222,20
000005989							PACANARO & GASTALLI CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ORION LTDA		
004225	12/12/2012	Tomada de Preço		1	1		CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FINS EDUCACIONAIS (SETORES ADMINIS- TRATIVOS E PEDAGÓGICO) DA EMEIEF, LICITAÇÃO 06/12-TOMADA DE PREÇOS, CONTRATO 125/12-	40.000,00	40.000,00
									40.000,00
000002440							SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ		
004226	13/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	72,30	72,30
									72,30
000000722							CESAR HARUJI TANAKA "ME"		
004227	13/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE EMBUCHAR TAMPA DA BOMBA POÇO DO BAIRRO ANAPOLIS-	40,00	40,00
									40,00
000002299							GUINCHO E EST. DE VEICULOS PROGRESSO LTD		
004228	14/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE GUINCHO DO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-	240,00	240,00
									240,00
000007059							ELLEN ANDREA DOS SANTOS		
004229	14/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR/ADI DA CRECHE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							MUNICIPAL-	368,24	368,24
									368,24
000003497	SONIA MARIA TORRES TOSQUI								
004230	14/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR/ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	138,09	138,09
									138,09
000002822	REGIANE ALVES DOS SANTOS								
004231	14/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR/ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	138,09	138,09
									138,09
000006957	VALDIRENE DE SOUZA CIPRIANO								
004232	14/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR/ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	230,15	230,15
									230,15
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
004233	14/12/2012	Dispensada		1	7,8	KG	MINI PÃO FRANCES DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	6,00	46,80
									46,80
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
004234	14/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇOS 04/12 E 05/12-	359,54	359,54
									359,54
000001942	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS								
004235	14/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS -	157,20	157,20
									157,20
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004236	18/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	26,90	26,90
				2	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS FUNDESP TRANSPORTE-	16,02	16,02
									42,92
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004237	18/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA BRASIL		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004245	19/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO CG-125, HONDA, PLACA BUB-1509-	278,21	278,21
									278,21
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004246	19/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA GBG-0160-	246,48	246,48
									246,48
000007128	L.FERNANDO DO NASCIMENTO ME								
004247	19/12/2012	Dispensada		1	1		LANTEJOULA 16MM METALICA DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL-	320,00	320,00
									320,00
000007128	L.FERNANDO DO NASCIMENTO ME								
004248	19/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE ENCERRAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL-	32,00	32,00
									32,00
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
004249	19/12/2012	Dispensada		1	200	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	0,70	140,00
									140,00
000001777	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA								
004250	19/12/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS DE MUNICIPAIS-	59,10	59,10
									59,10
000002156	JOSE POMPEL - ME								
004251	19/12/2012	Dispensada		1	1	UN	SUPORTE DO FEIXE	58,00	58,00
				2	1	UN	GRAMPO COMPLETO	45,00	45,00
				3	4	UN	PARAFUSO C/ PORCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296-	4,50	18,00
									121,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
004252	19/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE SUPORTE E GRAMPO DO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296-	70,00	70,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004261	21/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012-	6.800,00	6.800,00
									6.800,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004262	21/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012-	5.656,19	5.656,19
									5.656,19
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004263	21/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012-	983,79	983,79
									983,79
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004264	21/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012-	13.183,55	13.183,55
									13.183,55
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004265	21/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004266	21/12/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 157/2011-	92,20	92,20
									92,20
000006366	TECNOBAN BRASIL S/S LTDA EPP								
004267	21/12/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA FROTA DE ONIBUS DO SETOR DE ENSINO-	3.487,00	3.487,00
									3.487,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004268	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 08/12, LICITAÇÃO 05/2011-TOMADA DE PREÇOS-	1.423,00	1.423,00
									1.423,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004269	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO SETOR DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 07/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	672,00	672,00
									672,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004270	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 05/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	2.232,18	2.232,18
									2.232,18
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004271	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 03/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	6.788,07	6.788,07
									6.788,07
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004272	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO A FROTA DE MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	2.170,00	2.170,00
									2.170,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004273	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 10/12, LICITAÇÃO 05/11 TOMADA DE PREÇOS-	6.881,94	6.881,94
									6.881,94
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004274	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO GABINETE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 01/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	967,02	967,02
									967,02
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004275	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 09/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	1.751,00	1.751,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.751,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004276	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 02/12-TOMADA DE PREÇOS-	1.587,00	1.587,00
									1.587,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004277	21/12/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 06/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	1.312,00	1.312,00
									1.312,00
000000937	MACOFEL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA								
004278	21/12/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CENTRO DE LAZER E GALERIAS-	4.600,60	4.600,60
									4.600,60
000001942	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS								
004279	21/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA-	4,00	4,00
									4,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004280	21/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSES FPM DE 27/12 E 28/12-	1.843,34	1.843,34
									1.843,34
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004281	21/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA BRASIL PROTEÇÃO-	7,40	7,40
									7,40
000007129	CLEIDE FAJONE SILVA EPP								
004282	21/12/2012	Dispensada		1	1	PC	GARFO REVERSÃO	95,00	95,00
				2	2	PC	JUNTA	5,00	10,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-		105,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
004283	24/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ENTIDADE-	48.500,00	48.500,00
									48.500,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
004284	24/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE AGUA/ESGOTO INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CENTRO DE SAUDE-	32,70	32,70
									32,70
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
004285	24/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CENTRO DE SAUDE-	113,39	113,39
									113,39
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004286	24/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	65.000,00	65.000,00
									65.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004287	24/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	36.240,00	36.240,00
									36.240,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
004288	24/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	19.390,00	19.390,00
									19.390,00
000000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
004289	24/12/2012	Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DO TRATOR MF 275-	130,00	130,00
									130,00
000002416	ANTONIO DOS SANTOS BASTOS-ME								
004290	26/12/2012	Dispensada		1	1	PS	SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR NOS DIAS 29 E 30/12/2012-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000007130	TALGA & TEODORO SEGURANÇA S/S LTDA								
004291	26/12/2012	Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

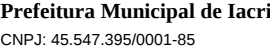
CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							EM EVENTO DE ABERTURA DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR NOS DIAS 29 E 30/12/12-	1.900,00	1.900,00
									1.900,00
000000171	IMPrensa Oficial do Estado S.A. IMESP								
004292	26/12/2012	Dispensada		1	1		PUBLICAÇÃO DE CP 001/12-	110,63	110,63
									110,63
000006988	LUIZ JOSÉ DA SILVA MUDAS - ME								
004293	26/12/2012	Dispensada		1	88	PS	PODA ORNAMENTAL DE ARVORES DA AVENIDA JUREMA, PAÇO MUNICIPAL E RUAS DIVERSAS DA CIDADE-	45,00	3.960,00
									3.960,00
000001953	SOLOMAX-COMERCIO E REPRES. LTDA.								
004294	26/12/2012	Dispensada		1	4	PC	DISCO RECORTADO DESTINADO A PATRULHA AGRICOLA-	165,00	660,00
									660,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004295	26/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2012-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004296	26/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2012-	29.690,53	29.690,53
									29.690,53
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004297	26/12/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE ICMS EXPORTAÇÃO-	16,94	16,94
									16,94
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004298	27/12/2012	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2012-	600,00	600,00
									600,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004300	27/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2012-	483,40	483,40
									483,40
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
004301	27/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2012-	500,00	500,00
									500,00
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
004302	27/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/ 2012-	112,76	112,76
									112,76
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004303	27/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO 2012-	303,50	303,50
									303,50
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
004304	27/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/ 2012-	265,16	265,16
									265,16
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004305	27/12/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO GABINETE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 01/12, LICITAÇÃO 05/2011-TOMADA DE PREÇOS-	504,01	504,01
									504,01
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004306	27/12/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 02/12, LICITAÇÃO 05/2011-TOMADA DE PREÇOS	370,00	370,00
									370,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004307	27/12/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 03/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	4.280,04	4.280,04
									4.280,04
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004308	27/12/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 10/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	1.727,02	1.727,02

**Do Dia: 01/12/2012 a 31/12/2012**

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.727,02
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
004309	27/12/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICU- LOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVI- ÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 09/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	7.236,01	7.236,01
									7.236,01
000000051	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL								
004310	27/12/2012	Dispensada		1	10	UN	QUADRO PARA GALERIA C/ FOTO PAPEL-	300,00	3.000,00
									3.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004311	27/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2012-	346,07	346,07
									346,07
000007112	O.D.P.LOCAÇÕES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP								
004312	27/12/2012	Dispensada		1	1	PS	LOCAÇÃO DE BIPAP DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	900,00	900,00
									900,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
004313	27/12/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2011-	47,95	47,95
									47,95
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
004314	27/12/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIAS-	412,80	412,80
									412,80
									1.285.016,26