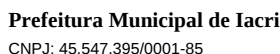




RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								
002313	02/07/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A SÃO PAULO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
002314	02/07/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 01/12, LICITAÇÃO 05/2011-TOMADA DE PREÇOS-	1.434,00	1.434,00
									1.434,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
002315	02/07/2012	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-	12.341,14	12.341,14
									12.341,14
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
002316	02/07/2012	Tomada de Preço		1	1		ALCOOL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 04/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	1.243,00	1.243,00
									1.243,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
002317	02/07/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 07/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	2.187,00	2.187,00
									2.187,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
002318	02/07/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS/SEURB CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 09/12 LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	3.762,01	3.762,01
									3.762,01
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								



CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002319	02/07/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICU- LOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVI- ÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 10/12, LICITAÇÃO 05/11- TOMADA DE PREÇOS-	10.435,02	10.435,02 10.435,02
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
002320	02/07/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO A FROTA DE MAQUI- NAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 11/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	3.570,00	3.570,00 3.570,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
002321	02/07/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 08/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	3.123,00	3.123,00 3.123,00
000007030	PARADIGMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA								
002322	02/07/2012	Dispensada		1	1		CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IACRI, MINISTRADO PELO PROFESSOR CELSO AVELINO ANTUNES, NO DIA 26/07/12, NO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ABRANGENDO OS TEMAS EDUCAÇÃO INFANTIL-PRIORIDADE IMPRESCINDIVEL ; DISCIPLINA E INDISCIPLINA EM SALA DE AULA E COMO ENSINAR VALO- RES, ESTIMULAR INTELIGENCIAS E DISCUTIR-SE EMOÇÕES, NOS TERMOS DO CONTRATO 97/12-	7.250,00	7.250,00 7.250,00
000007029	ELETRO SERV TUPÃ ELETROELETRONICOS LTDA ME								
002323	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE CONSERTO DE VENTILADOR DA SECRETARIA DE GABINETE-	40,00	40,00 40,00
000007029	ELETRO SERV TUPÃ ELETROELETRONICOS LTDA ME								
002324	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BATEDEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-	135,00	135,00 135,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

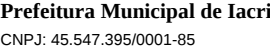
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000007031	R W PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
002325	02/07/2012	Dispensada		1	1	PC	CILINDRO TPA TRAS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA CHEVROLET, PLACA CMW-8971-	90,00	90,00
									90,00
000005871	DIRCE DE CASTRO BLAZYS								
002326	02/07/2012	Dispensada		1	8	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES DO SETOR DE SAUDE-	5,00	40,00
									40,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002327	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	301,32	301,32
									301,32
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
002328	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 010/2012-	160,00	160,00
									160,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
002329	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 005/2012-	160,00	160,00
									160,00
000002624	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE SOM TUPA LTDA-ME								
002330	02/07/2012	Dispensada		1	2	UN	CABO SINAL P2/RCA 2,0M DE ROSE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	10,00	20,00
									20,00
000005904	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME								
002331	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE LICENÇA DE USO DE SISTE- MA DE GESTÃO DE SAUDE, MES DE JUNHO/2012-	542,50	542,50
									542,50
000005904	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME								
002332	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE LICENÇA DE USO DE SISTE- MA DE GESTÃO SOCIAL, MES DE JUNHO/ 2012-	542,50	542,50
									542,50
000006164	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA								
002333	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	COLETA E TRATAMENTO DOS RESIDUOS		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), DOS GRUPOS A, E e B DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONTRATO 085A/2012-	5.292,00	5.292,00
									5.292,00
000000591	J. BASSO & CIA LTDA								
002334	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	CONCERTO E REVISÃO: OLIVETTI LINEA 98 PL 031	125,00	125,00
				2	1	PS	SELECONTA CS 2002 PL 520- - SETOR DE TESOUREARIA	80,00	80,00
									205,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002335	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA DA CRECHE MUNICIPAL-	396,66	396,66
									396,66
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002336	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA DA EMEIEF-	293,00	293,00
									293,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002337	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	5.719,13	5.719,13
									5.719,13
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002338	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE SAUDE-	436,99	436,99
									436,99
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002339	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	17.323,45	17.323,45
									17.323,45
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
002340	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 E DE TOMADA DE PREÇOS 005/2012-	240,00	240,00
									240,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002341	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	RECOLHIMENTO DA PARCELA 36/99 DO		

**Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012**[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002348	02/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	581,91	581,91
									581,91
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002349	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICI-PAL-	54,73	54,73
									54,73
000002575	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP								
002350	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	2.822,00	2.822,00
									2.822,00
000000171	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP								
002351	02/07/2012	Dispensada		1	1	UN	CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 ICP-BRASIL CARTÃO E LEITORA (VALIDADE 36 MESES)-	250,00	250,00
									250,00
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
002352	02/07/2012	Dispensada		1	1	PC	ESPAÇADOR AZUL C/ MASC. P-MEDICATE	43,00	43,00
				2	1	PC	MEIA CALÇA MC S/PONT G-KENDALL	73,00	73,00
				3	2	UN	CADEIRA DE BANHO POP DESTINADOS A PACIENTES DO MUNI-CIPIO-	165,00	330,00
									446,00
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
002353	03/07/2012	Convite		1	500	M3	PEDRA BRITADA TIPO 1 DESTINADA A EXECUÇÃO DO CONVENIO PSAA 966/09 FIRMADO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 322/12, LICITAÇÃO 35/12-CONVITE DE PREÇOS-	40,00	20.000,00
									20.000,00
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
002354	03/07/2012	Convite		1	30	M3	PEDRA BRITADA TIPO 1 DESTINADA A EXECUÇÃO DO CONVENIO PSAA 966/09 FIRMADO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 323/12, LICITAÇÃO 35/12-CONVITE DE PREÇOS-	40,00	1.200,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.200,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002355	03/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PARCELA 0239 DO PARCELA- MENTO 01.604.414-2 COM O INSS-	1.675,71	1.675,71
									1.675,71
000007038	IMOBILIARIA ALFA LTDA								
002355	A 03/07/2012	Dispensada		1	1		LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JUREMA, 821 - CENTRO IACRI/SP DESTINADO A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO CENTRO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SUAS DEPENDÊNCIAS-	4.200,00	4.200,00
	A								4.200,00
	A								
	A								
	A								
	A								
	A								
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002356	03/07/2012	Dispensada					REFERENTE DEBITO PASEP:		
				1	1		SOBRE REPASSE FPM	470,86	470,86
				2	1		SOBRE REPASSE FEP	74,86	74,86
									545,72
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
002357	03/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 010/2012-	160,00	160,00
									160,00
000001953	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.								
002358	03/07/2012	Dispensada		1	1	PC	MANCAL AGR.CM DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-	195,00	195,00
									195,00
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
002359	03/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRECHOS DA AV. JUREMA, RUAS BANDEIRANTES, AMAZONAS E PAULISTA NO MUNICIPIO-	40,00	40,00
									40,00
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
002360	03/07/2012	Dispensada		1	1	PC	COL.STRESS OUT D-23 78X188X4	55,00	55,00
				2	6	LT	ENSURE PO BAUNILHA 400G DESTINADOS A PACIENTES DO MUNI- CÍPIO-	44,00	264,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

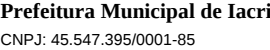
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									319,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
002361	03/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 010/2012-	120,00	120,00
									120,00
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
002362	03/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA								
002363	03/07/2012	Dispensada		1	4	PS	REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÕES DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA-	450,00	1.800,00
									1.800,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
002364	03/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE-	631,10	631,10
									631,10
000002282	W. SANCHES TUPÃ - EPP								
002365	03/07/2012	Dispensada		1	1	UN	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO MUNICÍPIO-	700,00	700,00
									700,00
000002282	W. SANCHES TUPÃ - EPP								
002366	03/07/2012	Dispensada		1	1		CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO MUNICÍPIO-	700,00	700,00
									700,00
000002282	W. SANCHES TUPÃ - EPP								
002367	03/07/2012	Dispensada		1	5	UN	SACO PARA LIXO 30 LITROS	11,00	55,00
				2	5	UN	SACO PARA LIXO 100 LITROS	20,00	100,00
				3	10	UN	SACO PARA LIXO 50 LITROS	13,00	130,00
				4	2	UN	DETERGENTE NEUTRO	10,00	20,00
				5	10	UN	ESPONJA DUPLA FACE ABRASIVA DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE-	0,48	4,80
									309,80
000002736	SAÚDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME								
002368	03/07/2012	Dispensada		1	12	UN	NUTRI ENTERAL SOYA 800G DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO	32,00	384,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									384,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
002369	03/07/2012	Dispensada		1	1	PS	EMIÇÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	22,01	22,01
									22,01
000001013	CONCRETO MCC LTDA								
002370	03/07/2012	Dispensada		1	1		CONCRETO FCK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS, GUIAS E CALÇADAS DO MUNICIPIO-	780,00	780,00
									780,00
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
002371	03/07/2012	Dispensada		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002186	86,85	86,85
									86,85
000002299	GUINCHO E EST. DE VEICULOS PROGRESSO LTD								
002372	04/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE GUINCHO DO TRATOR VALTRA E TRATOR FORD-	450,00	450,00
									450,00
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
002373	04/07/2012	Dispensada		1	10	M3	OXIGENIO MEDICINAL CIL. 10M3	15,00	150,00
				2	1	M3	OXIGENIO MEDICINAL CIL TIPO G	60,00	60,00
				3	1	UN	FLUXOMETRO MEDICINAL DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	75,00	75,00
									285,00
000006364	ANDRE RODRIGUES DE LIMA								
002374	05/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE MAPAS DA CIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO-	135,00	135,00
									135,00
000001570	ALESSANDRA LEAL								
002375	06/07/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	2.800,00	2.800,00
									2.800,00
000000527	BANCO SANTANDER S.A.								
002376	09/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS-	3,16	3,16

**Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3,16
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002377	10/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	35.600,00	35.600,00
									35.600,00
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
002378	11/07/2012	Dispensada		1	200	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL	0,70	140,00
									140,00
000007035	CARLOS ROBERTO LOPES BUENO								
002379	11/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DE FUTSAL, NO TORNEIO DE FUTSAL 2012 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, COM TÉRMINO EM 27/07/12-	1.430,00	1.430,00
									1.430,00
000007036	CLAUDIO ROGERIO GAZETA								
002380	11/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DE FUTSAL, NO TORNEIO DE FUTSAL 2012 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, COM TÉRMINO EM 27/07/12-	1.430,00	1.430,00
									1.430,00
000007037	SILVANA APARECIDA SOARES								
002381	11/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE MESÁRIA DE 20 JOGOS DE FUTSAL, NO TORNEIO DE FUTSAL 2012 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, COM TÉRMINO EM 27/07/12-	720,00	720,00
									720,00
000000527	BANCO SANTANDER S.A.								
002382	12/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA-	1,75	1,75
									1,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002383	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.616,74	2.616,74
									2.616,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002384	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	3.853,14	3.853,14
									3.853,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002385	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	328,71	328,71
									328,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002386	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	642,18	642,18
									642,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002387	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	491,12	491,12
									491,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002388	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.155,93	1.155,93
									1.155,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002389	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	14.175,15	14.175,15
									14.175,15
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002390	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002391	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	986,44	986,44
									986,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002392	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	5.654,75	5.654,75
									5.654,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002393	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.128,88	1.128,88
									1.128,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002394	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	890,01	890,01
									890,01
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002395	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	933,65	933,65



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									933,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002396	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	345,25	345,25
									345,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002397	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	864,61	864,61
									864,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002398	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	8.942,11	8.942,11
									8.942,11
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002399	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	723,37	723,37
									723,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002400	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	690,37	690,37
									690,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002401	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	641,06	641,06
									641,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002402	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002403	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	14.103,20	14.103,20
									14.103,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002404	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	3.414,72	3.414,72
									3.414,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002405	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.933,32	1.933,32
									1.933,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002406	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	10.573,77	10.573,77



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									10.573,77
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002407	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.380,95	1.380,95
									1.380,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002408	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	322,20	322,20
									322,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002409	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	313,54	313,54
									313,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002410	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	266,98	266,98
									266,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002411	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	138,09	138,09
									138,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002412	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	451,09	451,09
									451,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002413	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.408,45	1.408,45
									1.408,45
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002414	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002415	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	7.233,80	7.233,80
									7.233,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002416	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	723,38	723,38
									723,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002417	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	248,80	248,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002418	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.244,00	1.244,00
									1.244,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002419	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	4.905,78	4.905,78
									4.905,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002420	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	32.374,19	32.374,19
									32.374,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002421	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	644,44	644,44
									644,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002422	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	817,60	817,60
									817,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002423	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.991,82	1.991,82
									1.991,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002424	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002425	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	234,11	234,11
									234,11
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002426	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	622,00	622,00
									622,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002427	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.114,80	2.114,80
									2.114,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002428	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	248,80	248,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002429	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.167,23	1.167,23
									1.167,23
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002430	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	4.023,74	4.023,74
									4.023,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002431	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	96,66	96,66
									96,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002432	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002433	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	3.103,89	3.103,89
									3.103,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002434	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	17.701,21	17.701,21
									17.701,21
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002435	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	517,29	517,29
									517,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002436	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	554,58	554,58
									554,58
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002437	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	737,81	737,81
									737,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002438	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.970,82	1.970,82
									1.970,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002439	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	331,42	331,42



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									331,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002440	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	303,80	303,80
									303,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002441	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.630,88	1.630,88
									1.630,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002442	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.577,76	2.577,76
									2.577,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002443	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	96,66	96,66
									96,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002444	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	597,96	597,96
									597,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002445	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	8.574,99	8.574,99
									8.574,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002446	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.380,95	1.380,95
									1.380,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002447	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	107,40	107,40
									107,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002448	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	839,88	839,88
									839,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002449	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002450	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	124,40	124,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									124,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002451	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	225,54	225,54
									225,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002452	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	644,44	644,44
									644,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002453	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	26.221,27	26.221,27
									26.221,27
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002454	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	107,40	107,40
									107,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002455	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	4.490,55	4.490,55
									4.490,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002456	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	840,75	840,75
									840,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002457	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	248,80	248,80
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002458	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	995,20	995,20
									995,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002459	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	128,88	128,88
									128,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002460	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	3.608,15	3.608,15
									3.608,15
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002461	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	831,38	831,38



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									831,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002462	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	623,53	623,53
									623,53
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002463	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	3.195,90	3.195,90
									3.195,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002464	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	98,64	98,64
									98,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002465	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	248,80	248,80
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002466	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002467	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	986,44	986,44
									986,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002468	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.380,95	1.380,95
									1.380,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002469	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002470	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	98,64	98,64
									98,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002471	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	361,68	361,68
									361,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002472	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	207,14	207,14



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									207,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002473	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.577,76	2.577,76
									2.577,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002474	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	193,32	193,32
									193,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002475	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	12.476,83	12.476,83
									12.476,83
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002476	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	16.920,10	16.920,10
									16.920,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002477	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.465,19	1.465,19
									1.465,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002478	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.098,88	1.098,88
									1.098,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002479	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.341,14	2.341,14
									2.341,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002480	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	5.592,85	5.592,85
									5.592,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002481	16/07/2012	Outros		1	1		folha de pgto periodo 07/2012-	5.799,96	5.799,96
									5.799,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002482	16/07/2012	Outros		1	1		folha de pgto, periodo 07/2012-	351,16	351,16
									351,16
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002483	16/07/2012	Outros		1	1		folha de pgto, periodo 07/2012-	303,80	303,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

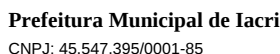
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									303,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002484	16/07/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 07/2012-	479,37	479,37
									479,37
000003473	ALBERTO JOSE ALEANDRI E OUTROS								
002485	16/07/2012	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEI- ROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2012	3.222,20	3.222,20
									3.222,20
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002486	16/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.242,88	1.242,88
									1.242,88
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002487	16/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-	334,47	334,47
									334,47
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002488	16/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-	28,73	28,73
									28,73
000000060	CAIADO PNEUS LTDA								
002489	16/07/2012	Convite	325/2012	1	12	UN	PNEU 205/55 - R-16, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 325/2012, LICITAÇÃO 037/ 2012 - CONVITE DE PREÇOS-	290,00	3.480,00
									3.480,00
000006782	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865								
002490	16/07/2012	Convite		1	1	PS	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINA- ÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/12, LICITA- ÇÃO 36/12-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 098/12-	10.450,00	10.450,00
									10.450,00
000000060	CAIADO PNEUS LTDA								
002491	16/07/2012	Convite	326/2012	1	8	UN	PNEU 185/65 - R14	210,00	1.680,00
				2	6	UN	PNEU 235/75 - R15	400,00	2.400,00
				3	4	UN	PNEU 185/70 - R13	208,00	832,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				4	12	UN	PNEU 185/70 - R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 326/2012, LICITAÇÃO 037/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	190,00	2.280,00
									7.192,00
000000060	CAIADO PNEUS LTDA								
002492	16/07/2012	Convite	327/2012	1	2	UN	PNEU 18,4/34 - 12 LONAS	2.800,00	5.600,00
				2	2	UN	PNEU 7,50/16 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, MEIO AM- BIENTE E ABASTECIMENTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 327/2012, LICITA ÇÃO 037/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	400,00	800,00
									6.400,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002493	16/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
000000527	BANCO SANTANDER S.A.								
002494	16/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA	0,01	0,01
									0,01
000002449	COMERCIAL HIDRAULICA DE BASTOS LTDA ME								
002495	16/07/2012	Dispensada		1	3	PC	REPARO VAL HIDRA ACION LUXO/MASTER	20,00	60,00
				2	3	PC	REPARO VALV HIDRA MASTER/LUXO DESTINADOS A RODOVIARIA DE IACRI-	20,00	60,00
									120,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
002496	16/07/2012	Dispensada		1	1	PR	MULETA CANADENSE ALUM C/ BRAC. METAL, DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	83,00	83,00
									83,00
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
002497	16/07/2012	Dispensada		1	50	UN	DIAZEPAM 10MG CX C/200 CPDS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	20,00	1.000,00
									1.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002498	16/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA-	204,32	204,32



CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									204,32
000001451	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
002499	16/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DE EMBALAGEM DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA / PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	794,53	794,53
									794,53
000001744	PAULO CESAR BALBO- CLEMENTINA-ME								
002500	19/07/2012	Convite		1	1		FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 328/12, LICITAÇÃO 38/12-CONVITE DE PREÇOS-	4.719,60	4.719,60
									4.719,60
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
002500	A 19/07/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE ADVOGADO EM CAUSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO 20, PARAGRAFO 1º DA LEI 8.906 DE 04/07/04-	350,00	350,00
	A								350,00
	A								350,00
	A								350,00
000001744	PAULO CESAR BALBO- CLEMENTINA-ME								
002501	19/07/2012	Convite		1	1		FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE/ ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 329/12, LICITAÇÃO 038/12-CONVITE DE PREÇOS	9.644,63	9.644,63
									9.644,63
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
002502	19/07/2012	Dispensada		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002186	86,85	86,85
									86,85
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002503	19/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TRAIAS BANCARIAS, CONFORME VALOR APURADO EM CONCILIAÇÕES 06/2012-	171,16	171,16
									171,16
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
002504	19/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS, CONFORME VALORES APURADOS EM CONCILIAÇÃO BANCARIA DE 06/12-	154,90	154,90
									154,90
000000748	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002505	19/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DE IACRI-	600,00	600,00
									600,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002506	19/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CENTRO DE SAÚDE-	109,21	109,21
									109,21
000002867	LENIZE APARECIDA GILIO NASCIMENTO								
002507	19/07/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA PARA REUNIÃO NA CDHU DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SERVIDOR EDMIR GOMES DA SILVA-	90,00	90,00
									90,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002508	20/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.357,58	1.357,58
									1.357,58
000000527	BANCO SANTANDER S.A.								
002509	20/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA	0,01	0,01
									0,01
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
002510	20/07/2012	Dispensada		1	1	PR	AD-PANTUR 862 M LONGA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-	124,00	124,00
									124,00
000006626	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA								
002511	20/07/2012	Dispensada		1	5	UN	NEOCATE LATA 400G DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-	165,00	825,00
									825,00
000005813	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								
002512	23/07/2012	Pregão	330/2012	1	5000	CP	LEVODOPA 200MG + BENZERACIDA 50MG DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2012, LICITAÇÃO 06/2012 - PREGÃO PRESENCIAL-	1,57	7.850,00
									7.850,00
000006372	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
002513	23/07/2012	Pregão	331/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 331/2012, LICITAÇÃO 06/2012 PREGÃO PRESENCIAL-	5.897,50	5.897,50
									5.897,50
000006372									
002514	23/07/2012	Pregão	332/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 332/2012, LICITAÇÃO 06/2012- PREGÃO PRESENCIAL-	3.667,50	3.667,50
									3.667,50
000005818									
002515	23/07/2012	Pregão	333/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 333/2012, LICITAÇÃO 06/2012- PREGÃO PRESENCIAL-	6.401,24	6.401,24
									6.401,24
000000004									
002516	23/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	42.500,00	42.500,00
									42.500,00
000000004									
002517	23/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	35.510,00	35.510,00
									35.510,00
000005818									
002518	23/07/2012	Pregão	334/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2012, LICITAÇÃO 06/2012 PREGÃO PRESENCIAL-	2.061,24	2.061,24
									2.061,24
000006376									
002519	23/07/2012	Pregão	335/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 335/2012, LICITAÇÃO 06/2012- PREGÃO PRESENCIAL-	11.046,56	11.046,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									11.046,56
000006376	MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
002520	23/07/2012	Pregão	336/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	14.364,36	14.364,36
									14.364,36
000006376	MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
002521	23/07/2012	Pregão	337/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	10.295,60	10.295,60
									10.295,60
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
002522	23/07/2012	Pregão	338/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 338/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	2.150,00	2.150,00
									2.150,00
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
002523	23/07/2012	Pregão	339/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 339/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	5.191,00	5.191,00
									5.191,00
000002830	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME								
002524	23/07/2012	Pregão	340/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 340/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	13.772,46	13.772,46
									13.772,46
000006378	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA								
002525	23/07/2012	Pregão	341/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 341/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	3.834,20	3.834,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.834,20
000006378							SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA		
002526	23/07/2012	Pregão	342/2012	1	1		MEDIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 342/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	4.254,48	4.254,48
									4.254,48
000000773							TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA		
002527	23/07/2012	Pregão	343/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 343/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	1.145,40	1.145,40
									1.145,40
000006372							ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
002528	23/07/2012	Pregão	344/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 344/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	11.864,00	11.864,00
									11.864,00
000005818							DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA		
002529	23/07/2012	Pregão	345/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 345/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	5.883,00	5.883,00
									5.883,00
000006654							PRODIET FARMACÊUTICA LTDA		
002530	23/07/2012	Pregão	346/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 346/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	5.157,55	5.157,55
									5.157,55
000006654							PRODIET FARMACÊUTICA LTDA		
002531	23/07/2012	Pregão	347/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 347/2012, LICITAÇÃO 06/2012-PREGÃO PRESENCIAL-	1.798,00	1.798,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

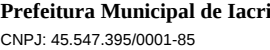
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.798,00
000002776	VIVO S/A								
002532	23/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR DE EDUCAÇÃO-	232,40	232,40
									232,40
000002776	VIVO S/A								
002533	23/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR DE SAUDE-	232,40	232,40
									232,40
000002776	VIVO S/A								
002534	23/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	66,40	66,40
									66,40
000002776	VIVO S/A								
002535	23/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR DE GABINETE-	394,86	394,86
									394,86
000001905	EMPRESA BRASIL. DE TELECOMUNICACOES								
002536	23/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PSF DO MUNICIPIO-	12,90	12,90
									12,90
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002537	23/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE REPAS SE ICMS EXPORTAÇÃO	16,94	16,94
									16,94
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
002538	23/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000002377	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA								
002539	23/07/2012	Dispensada		1	2	LT	OLEO DE FREIO AGIP AKO3 500ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, FIAT, PLACA DJP-846	15,00	30,00
									30,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002540	23/07/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DISPENSA DE ELISANGELA DA SILVA SABINO-	268,52	268,52
									268,52
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
002541	23/07/2012	Dispensada		1	2	M3	OXIGENIO MEDICINAL CIL. TIPO G DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	60,00	120,00
									120,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
002542	24/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS-	190,97	190,97
									190,97
000000527	BANCO SANTANDER S.A.								
002543	24/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS BANESPA IPVA-	3,16	3,16
									3,16
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
002544	24/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS JULHO/12	104,05	104,05
									104,05
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002545	24/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS JULHO/12-	379,89	379,89
									379,89
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
002546	24/07/2012	Dispensada		1	32	PC	BARBANTE SOBERANO 1KG DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA-	14,50	464,00
									464,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002547	24/07/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL (PROCESSO 033/2011)-	92,20	92,20
									92,20
000001942	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS								
002548	24/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PEDIDO DE CERTIDÃO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	321,15	321,15
									321,15
000006776	BRAGA & BALDIN LTDA								

**Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002549	24/07/2012	Dispensada		1	5	PS	REFERENTE SESSÕES DE HIDROTERAPIA DESTINADAS A PACIENTE DO MUNICIPIO	35,00	175,00
									175,00
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
002550	24/07/2012	Dispensada		1	1	PG	REF. A MANUTENÇÃO\ATUALIZAÇÃO DE DADOS NA PAGINA WWW.IACRI.SP.GOV. BR NO MES DE JULHO	275,00	275,00
									275,00
000006683	SHOPPING DO QUASE TUDO 1 REAL-ME								
002551	24/07/2012	Dispensada		1	36	UN	APARELHOS DE BARBEAR PARA CONFEC- ÇÃO DE LEMBRANÇA DO DIA DOS PAIS POR ALUNOS DA EMEIEF-	3,99	143,64
									143,64
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002552	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 07/2012-	13.980,78	13.980,78
									13.980,78
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002553	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2012-	6.392,04	6.392,04
									6.392,04
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002554	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2012-	1.132,65	1.132,65
									1.132,65
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002555	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2012-	640,12	640,12
									640,12
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002556	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2012-	7.400,00	7.400,00
									7.400,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002557	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2012-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002558	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2012-	35.377,41	35.377,41
									35.377,41
000005725	LIDER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA								
002559	25/07/2012	Dispensada		1	810	UN	BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200ML DESTINADA A PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE-	0,55	445,50
									445,50
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
002560	25/07/2012	Convite	348/2012	1	1		TINTAS DIVERSAS PARA TECIDO, DESTINADAS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 348/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS-	1.903,20	1.903,20
									1.903,20
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
002561	25/07/2012	Convite	349/2012	1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 349/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS	13.188,50	13.188,50
									13.188,50
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
002562	25/07/2012	Convite	350/2012	1	1		TINTAS DIVERSAS PARA TECIDO, DESTINADAS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 350/2012, LICITAÇÃO 039/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	483,60	483,60
									483,60
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
002563	25/07/2012	Convite	351/2012	1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 351/2012, LICITAÇÃO 039/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	247,20	247,20
									247,20
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
002564	25/07/2012	Convite	352/2012	1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 352/2012, LICITAÇÃO 039 2012- CONVITE DE PREÇOS-	1.015,00	1.015,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

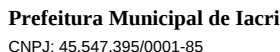
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.015,00
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
002565	25/07/2012	Convite	353/2012	1	1		AVIAMENTOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 353/2012, LICITAÇÃO 039/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	616,80	616,80
									616,80
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
002566	25/07/2012	Convite	354/2012	1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 354/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS-	8.301,60	8.301,60
									8.301,60
000002316	MANOLO TEXTIL LTDA. ME								
002567	25/07/2012	Convite	355/2012	1	1		AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 355/2012, LICITAÇÃO 039/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	1.824,00	1.824,00
									1.824,00
000002316	MANOLO TEXTIL LTDA. ME								
002568	25/07/2012	Convite	356/2012	1	200	MT	TNT DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 356/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS-	0,90	180,00
									180,00
000002316	MANOLO TEXTIL LTDA. ME								
002569	25/07/2012	Convite	357/2012	1	50	MT	PLASTICO TRANSPARENTE, DESTINADO A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 357, LICITAÇÃO 039/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	2,50	125,00
									125,00
000002316	MANOLO TEXTIL LTDA. ME								
002570	25/07/2012	Convite	358/2012	1	50	MT	TECIDO PLASTICO TRANSPARENTE	2,50	125,00
				2	100	MT	TNT DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 358/2012, LICITAÇÃO 036/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	0,90	90,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									215,00
000002235	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA								
002571	25/07/2012	Convite	360/2012	1	1		TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 360/2012, LICITAÇÃO 039/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	441,95	441,95
									441,95
000002235	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA								
002572	25/07/2012	Convite		1	1	RL	ROLO PLASTICO TRANSPARENTE	127,50	127,50
				2	24	UN	TOALHA DE MAO BRANCA	1,20	28,80
				3	20	MT	TECIDO PARA TOALHA DE MESA XADRES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 361/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS-	3,80	76,00
									232,30
000002235	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA								
002573	25/07/2012	Convite	362/2012	1	1	UN	TECIDO PARA LENÇOL	580,00	580,00
				2	100	UN	TOALHINHA DE BOCA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 362/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS-	1,20	120,00
									700,00
000002235	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA								
002574	25/07/2012	Convite	363/2012	1	150	MT	ALGODÃO CRU DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 363/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS-	5,60	840,00
									840,00
000002235	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA								
002575	25/07/2012	Convite	364/2012	1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 364/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS-	10.043,90	10.043,90
									10.043,90
000002235	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA								
002576	25/07/2012	Convite	359/2012	1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 359/2012, LICITAÇÃO		

**Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012**[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002733	ELZA ULISSES DOS SANTOS								
002585	26/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	46,03	46,03
									46,03
000003497	SONIA MARIA TORRES TOSQUI								
002586	26/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL	414,27	414,27
									414,27
000002822	REGIANE ALVES DOS SANTOS								
002587	26/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL	322,21	322,21
									322,21
000006957	VALDIRENE DE SOUZA CIPRIANO								
002588	26/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL	138,09	138,09
									138,09
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
002589	26/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA CRECHE MUNICIPAL-	10,40	10,40
									10,40
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
002590	26/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	614,00	614,00
									614,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
002591	26/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 011/2012-	120,00	120,00
									120,00
000001675	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA								
002592	26/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	67,51	67,51
									67,51
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002593	26/07/2012	Dispensada		1	1	PC	PC PROC COREI3 3.10GHZ, PLACA MAE INTEL DH61 CR, 4GB MEM DDR3, MARKIVISION, HD500GB SATA HITACHI MONITOR LED 18,5", PHILIPS	1.200,00	1.200,00
				2	1	PC	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							LASERJET MOD. M1132 MFP DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-	650,00	650,00
									1.850,00
000002758	JOSE CARLOS ROSA CLETO								
002594	27/07/2012	Dispensada		1	1		DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR GILDASIO RODRIGUES MOREIRA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO 2011 JUNTO AO TCESP-	43,80	43,80
									43,80
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
002595	27/07/2012	Dispensada		1	1	PR	MULETA MADEIRA AX. MM-INDAIA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-	68,00	68,00
									68,00
000002605	RAPCHAN E RAPCHAN LTDA-ME								
002596	27/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE INTERNET VIA RADIO DA CASA DA AGRICULTURA-	106,90	106,90
									106,90
000002141	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.								
002597	27/07/2012	Dispensada		1	3	PS	ULTRASSONOGRAMA DO ABDOME TOTAL	140,00	420,00
				2	1	PS	ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA	90,00	90,00
							DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO		510,00
000000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
002598	27/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVA- ÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO-	195,00	195,00
									195,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
002599	27/07/2012	Dispensada		1	1	UN	CARRINHO FUNCIONAL AMERICAN	690,00	690,00
				2	1	UN	ESPRESSO KIT CARRINHO FUNCIONAL	285,00	285,00
				3	1	UN	PLACA SINALIZADORA	17,00	17,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-		992,00
000007041	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME								
002600	27/07/2012	Dispensada		1	1,5	MT	TUBO CONCRETO DE 1,20 X 1,50 MT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE	320,00	480,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							GALERIAS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO-		480,00
000001801	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME								
002601	27/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	833,15	833,15
									833,15
000001801	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME								
002602	27/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	291,45	291,45
									291,45
000001801	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME								
002603	27/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	527,58	527,58
									527,58
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
002604	27/07/2012	Dispensada		1	1	PC	COLCHÃO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	208,00	208,00
									208,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002605	30/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO CONSORCIO CIMPAG SOBRE REPASSE ICMS-	1.101,20	1.101,20
									1.101,20
000007042	DISTRIBUIDORA LOYOLA DE LIVROS LTDA								
002606	30/07/2012	Dispensada		1	1	UN	LIVRO PREVENÇÃO COM AMOR EXIGENTE- ANTES QUE AS COISAS ACONTEÇAM-	32,30	32,30
				2	1	UN	LIVRO AMOR EXIGENTE-COL TÓXICOS-	31,20	31,20
				3	1	UN	LIVRO SÓ POR HOJE AMOR EXIGENTE-	37,60	37,60
				4	1	UN	LIVRO AMOR EXIGENTE- ESPIRITUALIDADE, UMA NOVA VIDA-	25,40	25,40
				5	1	UN	AMOR EXIGENTE PARA PROFESSORES-	17,10	17,10
				6	1	UN	BUTTER-UMA SO PALAVRA- O LEGADO DE PADRE HAROLDO RAHM-	42,00	42,00
									185,60
000007042	DISTRIBUIDORA LOYOLA DE LIVROS LTDA								
002607	30/07/2012	Dispensada		1	1		DESPESAS DE ENVIO COLEÇÃO AMOR EXIGENTE-	17,00	17,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									17,00
000007043	MIGUEL ANGELO DE MARCHI								
002608	30/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE PROCEDIMENTOS DERMATOLOGICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002609	30/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS SADT DA MEDIA COMPLEXIDADE E ATENDIMENTO AIH-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002610	30/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002611	30/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-	4.315,60	4.315,60
									4.315,60
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002612	30/07/2012	Dispensada		1	1		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 150KVA E TRANSFERENCIA DE 112,5KVA NA RUA PARANA E SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 45KVA POR UM DE 75KVA NA RUA HUM-	3.246,34	3.246,34
									3.246,34
000002156	JOSE POMPEL - ME								
002613	30/07/2012	Dispensada		1	1		PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA BWE-3273-	1.322,00	1.322,00
									1.322,00
000006297	COOP. AGRARIA DE CAFEIC. DO SUL SÃO PAULO								
002614	30/07/2012	Dispensada		1	3	UN	ROUNDUP 20LTS-	179,66	538,98
				2	2	UN	DMA 806 BR 5LT-	83,01	166,02
				3	1	CX	ISCA MIREX MICRO (CX C/ 50 PT)-	201,96	201,96
				4	2	LT	DECIS LT-	55,94	111,88
									1.018,84
000002156	JOSE POMPEL - ME								
002615	30/07/2012	Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MOLEJO DO CAMINHÃO BASCULANTE AZUL-	410,00	410,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									410,00
000001827	IRMAOS ZAUPA LTDA.								
002616	30/07/2012	Dispensada		1	1	UN	CARDAN COMPLETO DESTINADO A PA-CARREGADEIRA 1900-B-	680,00	680,00
									680,00
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
002617	30/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO NO MES DE AGOSTO/2012-	5.554,26	5.554,26
									5.554,26
000001777	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA								
002618	31/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	436,75	436,75
									436,75
000002713	LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA TUPÃ - ME								
002619	31/07/2012	Dispensada		1	10	PS	REVISÃO GERAL DE MAQUINAS DE COSTURA-	50,00	500,00
				2	3	PS	REGULAGEM DE MOTORES INDUSTRIAL DE MAQUINAS- PROJETO VIDA NOVA	25,00	75,00
									575,00
000006618	DROGARIA TAMOIOS DE TUPA LTDA EPP								
002620	31/07/2012	Dispensada		1	5	UN	LEITE NAN 2 PRO 400GR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	27,85	139,25
									139,25
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002621	31/07/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 065/2009-	92,20	92,20
									92,20
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002622	31/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	1.274,85	1.274,85
									1.274,85
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002623	31/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	2.141,27	2.141,27



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2012 a 31/07/2012

[illegible]