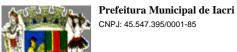




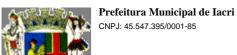
Empenho/Let	Data Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO							
002313	02/07/2012 Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIA- GEM DO PREFEITO MUNICIPAL A SÃO PAULO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	1.000,00	1.000,00
								1.000,00
000002385 002314	AUTO POSTO CIDADE DE 02/07/2012 Tomada de		1	1		GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 01/12, LICI- TAÇÃO 05/2011-TOMADA DE PREÇOS-	1.434,00	1.434,00
						,		1.434,00
								1.131,00
000002385 002315	AUTO POSTO CIDADE DE 02/07/2012 Tomada de		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	E IACRI LTDA						
002316	02/07/2012 Tomada de	Preço	1	1		ALCOOL DESTINADO A FROTA DE VEICU- LOS 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							
002317	02/07/2012 Tomada de	Preço	1	1		DIESEL DESTINADO AO ENSINO INFAN- TIL, 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	E 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	EIACRILTDA						



Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002319	02/07/2012	Tomada de Pre	φςο	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	O CIDADE DE IA	CRILTDA						
002320	02/07/2012	Tomada de Pre		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	O CIDADE DE IA	CRILTDA						
002321	02/07/2012	Tomada de Pre		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 002322	PARADIGMA 02/07/2012	PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO	OS S/C	LTDA 1		CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES		
002322	02/07/2012	Dispensaua		1	1		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 INDISCIPILINA EM SALA DE AULA E COMO ENSINAR VALORES, ESTIMULAR INTELIGENCIAS E DISCUTIR-SE EMOÇÕES, NOS TERMOS	7.250.00	7.250.00
							DO CONTRATO 97/12-	7.250,00	7.250,00
									7.250,00
000007029		V TUPÃ ELETR	OELETRON						
002323	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE CONSERTO DE VENTILADOR DA SECRETARIA DE GABINETE-	40,00	40,00 40,00
000007029		V TUPÃ ELETR	OELETRON	NICOS					
002324	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BATEDEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-	135,00	135,00
							22 225 EMA 5 CALCAL MONGII AL	155,00	135,00



Empenho/Let	CREDOR Data		ocesso	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
		•							
000007031 002325	02/07/2012	E ACESSORIOS LTI Dispensada)A	1	1	PC	CILINDRO TPA TRAS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA CHEVROLET, PLACA CMW-8971-	90,00	90,00
									90,00
000005871	DIRCE DE CA	ASTRO BLAZYS							
002326	02/07/2012	Dispensada		1	8	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES DO SETOR DE SAUDE-	5.00	40.00
							CHAVES DO SETOR DE SAUDE-	5,00	40,00 40,00
									40,00
000000034 002327	TELEFONICA 02/07/2012	A BRASIL S.A. Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS		
002027	02/07/2012	Dispension		•	-	1.5	DO PROJETO VIDA NOVA-	301,32	301,32
									301,32
000002580	EMPRESA JC	RNALISTICA JORI	NAL DA	MANE	IÃ LTDA	1			
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 IC	RNALISTICA JORI	NAL DA	MANE	IÃ 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 MI	IGICO COM DE IN	CT MIIC	TC A IC	E EOLIII	D DE C	SOM TUPA LTDA-ME		
000002624 002330	02/07/2012	Dispensada	51. MUS	1	2	UN	CABO SINAL P2/RCA 2,0M DE ROSE	10,00	20,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-		
									20,00
000005904		UIS SARAN FELIPI	N - 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 L	UIS SARAN FELIPI	N - 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	CONSTROES	TE CONSTRUTOR	A E PAR	TICIP <i>A</i>	AÇÕES L	TDA			
002333	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	COLETA E TRATAMENTO DOS RESIDUOS		



Empenho/Let	CREDOR 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		7 202 00
							TERMOS DO CONTRATO 085A/2012-	5.292,00	5.292,00
									5.292,00
000000591	J. BASSO & O	CIA LTDA							
002334	02/07/2012	Dispensada					CONSERTO E REVISÃO:		
				1	1	PS	OLIVETTI LINEA 98 PL 031	125,00	125,00
				2	1	PS	SELECONTA CS 2002 PL 520- - SETOR DE TESOURARIA	80,00	80,00
							- SETON DE TESOUNANIA		
									205,00
000000033	EMPRESA D	E ELET. VALE	PARANAPA	NEMA	SA				
002335	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA		
							ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	396,66	396,66
									396,66
000000033	EMPRESA D	E ELET. VALE	PARANAPA	NEMA	SA				
002336	02/07/2012	Dispensada	17110711171171	1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA		
		•					ELETRICA DA EMEIEF-	293,00	293,00
									293,00
000000033		E ELET. VALE	PARANAPA			DC	DEFEDENTE CEDUICOC DE ENEDOIA		
002337	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS		
							MUNICIPAIS-	5.719,13	5.719,13
									5.719,13
									211 27,22
000000033		E ELET. VALE	PARANAPA			7.0			
002338	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERA-		
							PIA E CENTRO DE SAUDE-	436,99	436,99
									436,99
									430,77
000000033		E ELET. VALE	PARANAPA	NEMA	SA		_		
002339	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	17 222 45	17 202 45
							MUNICIPIO-	17.323,45	17.323,45
									17.323,45
000006615	PHABRICA D	E PRODUÇÕE	ES SERV DE	PROP I	E PUBLI	CIDAD	E LTDA		
002340	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO		
							DE PREGÃO PRESENCIAL 010/2012 E DE	240.00	240.00
							TOMADA DE PREÇOS 005/2012-	240,00	240,00
									240,00
000000575	COMPANHIA	A DE SANEAM	.BAS.EST.S.I	PAULO)				
002341	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	RECOLHIMENTO DA PARCELA 36/99 DO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Let	Data	Tipo Licit. P	rocesso	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A		
							SABESP-	2.582,81	2.582,81
									2.582,81
									2.362,61
000002323	SOLER & CU	NHA LTDA ME							
002342	02/07/2012	Dispensada		1	1	CT	FAIXA ABD ELAST 20CM MERCUR	67,00	67,00
				2	1	UN	CADEIRA BANHO POP DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICI-	165,00	165,00
							PIO-		
									222.00
									232,00
000002407	IVETE DE BR	RITO GAIOTO IACI	RI ME						
002343	02/07/2012	Dispensada		1	9,5	KG	SALGADOS	24,00	228,00
							DESTINADOS AO ENCONTRO "AMOR		
							EXIGENTE"-		
									228,00
000000023	BANCO DO E	BRASIL S/A							
002344	02/07/2012	Dispensada		1	1	PS	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		
							DE EXECUÇÃO FISCAL (PROCESSO 175/		
							2011)-	92,20	92,20
									92,20
000005723	A.G.L. RODR	ICUES ME							
002345	02/07/2012	Dispensada		1	3	UN	LIXEIRA PEDAL METAL GALVANIZADO	135,00	405,00
				2	8	UN	LIXEIRA ESCRITORIO	13,00	104,00
				3	15	FD	PAPEL ROLÃO HIGIENICO	23,50	352,50
				4	39	FD	PAPEL TOALHA BRANCO	6,50	253,50
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		
									1.115,00
000005730	BECARI CON	1. DE PROD. E EQ	IIIP PAR	ALAR	ORATO	RIOS I	TDA-FPP		
002346	02/07/2012	Dispensada	OH . 1711		1	itios E	MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS		
		•					DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	469,80	469,80
									469,80
									,
000007032		NO DE MELO TUP	Ã-ME				~		
002347	02/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE DESPESAS NA REALIZAÇÃO DOS SHOWS DE MILIONARIO E JOSE RI-		
							CO (CONTRATO N° 048/2012), ISRAEL		
							E RODOLFO (CONTRATO N° 0081/2012)		
							E JOÃO CARREIRO E CAPATAZ (CONTRA-		
							TO Nº 047/2012), POR OCASIÃO DA		
							REALIZAÇÃO DA 29ª FESTA DO PEÃO DE		
							BOIADEIRO DE IACRI, EVENTO COMEMO- RATIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	4 205 10	1 205 10
							KATIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	4.395,18	4.395,18
									4.395,18



RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
		·				014	Especimoayao	vai.onitario	vai. i otai
000000575 002348	COMPANHIA 02/07/2012	DE SANEAM. Dispensada	BAS.EST.S.I	PAULO 1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO		
002346	02/07/2012	Dispensaua		1	1		DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	581,91	581,91
							2221, 216 00 11011100 1101 1101	001,71	
									581,91
000000575	COMPANHIA	DE SANEAM.	BAS.EST.S.I	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.C. NAVAD	RO & CIA LTD	A EDD						
000002373	02/07/2012	Dispensada	A - EPP	1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
00200	02/07/2012	Dispensada		•	•	10	E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO		
							CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	2.822,00	2.822,00
									2.822,00
000000171		OFICIAL DO ES	TADO S.A. I						
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 & CU	NHA LTDA MI	Ε						
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-	165,00	330,00
							CIPIO-		
									446,00
									440,00
000006516	MINERAÇÃO	GRANDES LA	GOS 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 AGRI-		
							CULTURA E ABASTECIMENTOS, CONFORME	i.	
							PEDIDO DE EMPENHO 322/12, LICITA-		
							ÇÃO 35/12-CONVITE DE PREÇOS-	40,00	20.000,00
									20.000,00
000005717		GD 137	0001						
000006516 002354	MINERAÇAC 03/07/2012	O GRANDES LA Convite	GOS LTDA	1	30	М3	PEDRA BRITADA TIPO 1 DESTINADA A		
002334	03/07/2012	Convite		1	30	NIS	EXECUÇÃO DO CONVENIO PSAA 966/09		
							FIRMADO COM A SECRETARIA DE AGRI-		
							CULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME		
							PEDIDO DE EMPENHO 323/12, LICITA-	40.00	1.200.00
							ÇÃO 35/12-CONVITE DE PREÇOS-	40,00	1.200,00





	CREDOR				0.1		E 77 7	A 111 27 1	\
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.200,00
000000201	INSTITUTO N	NACIONAL DE	SEGURO SC	CIAL					
002355	03/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PARCELA 0239 DO PARCELA-	1 (85 81	1 (75 71
							MENTO 01.604.414-2 COM O INSS-	1.675,71	1.675,71
									1.675,71
000007038		A ALFA LTDA							
002355 A A	03/07/2012	Dispensada		1	1		LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JUREMA, 821 - CENTRO		
A							IACRI/SP DESTINADO A INSTALAÇÃO		
A A							PROVISÓRIA DO CENTRO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO		
A							DE SUAS DEPENDÊNCIAS-	4.200,00	4.200,00
									4.200,00
000000022	DANGO DO I	DDAGH G/A							
000000023 002356	BANCO DO I 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 JO	ORNALISTICA .	JORNAL DA	MANI	IÃ LTDA	A			
002357	03/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL 010/2012-	160,00	160,00
							DE I REGAO I RESENCIAE 010/2012-	100,00	
									160,00
000001953		COMERCIO E R	EPRESES. L			D.C.	Mary and the	405.00	407.00
002358	03/07/2012	Dispensada		1	1	PC	MANCAL AGR.CM DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-	195,00	195,00
									195,00
									-,,,,,
000001968 002359	CONS. REG. 1 03/07/2012	DE ENG. ARQ. Dispensada	E AG. DO E	S. SP. 1	1	PS	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART		
002507	05/07/2012	Dispension		•	•	15	DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO,		
							PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM		
							TRECHOS DA AV. JUREMA, RUAS		
							BANDEIRANTES, AMAZONAS E PAULISTA	40.00	40.00
							NO MUNICIPIO-	40,00	40,00
									40,00
000002323		NHA LTDA MI	Ξ						
002360	03/07/2012	Dispensada		1 2	1 6	PC LT	COL.STRESS OUT D-23 78X188X4 ENSURE PO BAUNILHA 400G	55,00 44,00	55,00 264,00
				-	-	_,	DESTINADOS A PACIENTES DO MUNI-	11,00	204,00
							CIPIO-		





	CREDOR		Drassass	lann	Otala	LINI	Fanaitiana	Val I Initária	\/al Tata
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
									319,00
00006615	PHARRICA F	DE PRODUÇÕE	S SERV DE I	PR∩P F	PHRIE	CIDAD	E I TDA		
002361	03/07/2012	Dispensada	S SERV DE	1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO		
							DE RETIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESEN-		
							CIAL 010/2012-	120,00	120,0
									120,0
000002686	ASSOCIAÇÃO	O DE PAIS E A	MIGOS DOS	EXCE	PCIONA	IS DE T	ΓUPÃ-APAE		
002362	03/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA		
							DESPESAS DE CUSTEIO DE MANUTENÇÃO	5 000 00	5 000 0
							DA ENTIDADE-	5.000,00	5.000,0
									5.000,0
000005888	CERVIDA - C	ENTRO DE ES	TUDOS E RI	ECUPE	RAÇÃO	PARA	A VIDA		
002363	03/07/2012	Dispensada		1	4	PS	REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM		
							INTERNAÇÕES DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	450,00	1.800,0
								150,00	
									1.800,0
00005723	A.G.L. RODR	IGUES-ME							
002364	03/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS		
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	631,10	631,1
									631,1
000002282	W. SANCHES	S TUPÃ - EPP							
002365	03/07/2012	Dispensada		1	1	UN	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA		
							DESTINADO AO PSF DO MUNICIPIO-	700,00	700,0
									700,0
000002282	W. SANCHES	STUPÃ - FPP							
002366	03/07/2012	Dispensada		1	1		CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA	700,00	700,0
		•					DESTINADO AO PSF DO MUNICIPIO-		
									700,0
000002282	W CANCIES	TIDÃ EDD							
000002282	W. SANCHES 03/07/2012	Dispensada		1	5	UN	SACO PARA LIXO 30 LITROS	11,00	55,0
		F		2	5	UN	SACO PARA LIXO 100 LITROS	20,00	100,0
				3	10	UN	SACO PARA LIXO 50 LITROS	13,00	130,0
				4	2	UN	DETERGENTE NEUTRO	10,00	20,0
				5	10	UN	ESPONJA DUPLA FACE ABRASIVA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	0,48	4,8
									309,8
000002736	SAUDE INTE	GRAL PRODU	TOS NUTRIC	CIONAI	S LTDA	-MF			
002368	03/07/2012	Dispensada	1 55 1 10 1 ICC	1	12	UN	NUTRI ENTERAL SOYA 800G	32,00	384,0
		=					DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO		





Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									384,00
000001840	OFICIAL DE I	REG. DE IMOV	. DA COM. I	DE TUI	PÃ				
002369	03/07/2012	Dispensada		1	1	PS	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL		
							DA PREFEITURA MUNICIPAL-	22,01	22,01
									22,01
000001013	CONCRETO I	MCC LTDA							
002370	03/07/2012	Dispensada		1	1		CONCRETO FCK, DESTINADO A MANU-		
		•					TENÇÃO DE RUAS, GUIAS E CALÇADAS		
							DO MUNICIPIO-	780,00	780,00
									780,00
000000054	EDMIR GOM	ES DA SILVA							
002371	03/07/2012	Dispensada		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002186	86,85	86,85
									86,85
									•
000002299		EST. DE VEICU	ILOS PROGI			DC	DEFENDATE CERVICOS DE CURICHO		
002372	04/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE GUINCHO DO TRATOR VALTRA E TRATOR FORD-	450,00	450,00
								,	450,00
									430,00
000005677		PÃ TRANSPOR	TES RODOV						
002373	04/07/2012	Dispensada		1 2	10 1	M3 M3	OXIGENIO MEDICINAL CIL. 10M3 OXIGENIO MEDICINAL CIL TIPO G	15,00 60,00	150,00 60,00
				3	1	UN	FLUXOMETRO MEDICINAL	75,00	75,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		
									285,00
000006264	ANDRE DOD	DIGUES DE LU							
000006364 002374	05/07/2012	RIGUES DE LIN Dispensada	VIA	1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE		
00257.	00/0//2012	Бтореновии		-	•	1.0	MAPAS DA CIDADE, DESTINADOS AO		
							SETOR DE TRIBUTAÇÃO-	135,00	135,00
									135,00
000001570	ALESSANDR	ΔΙΕΔΙ							
002375	06/07/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE		
		•					VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBU-		
							LANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES		
							PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI- ZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS		
							DOS SER5VIDORES DO SETOR DE SAUDE-	2.800,00	2.800,00
									2.800,00
									,,,
000000527		TANDER S.A.		1	1		DEDITO TADIEAS DANGADIAS	2.16	215
002376	09/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS-	3,16	3,16





Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3,16
000000022	IRMANDADE	E DA SANTA C	CASA DE IAC	RI					
002377	10/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOIRDIA DE		
							IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO		
							DA ENTIDADE-	35.600,00	35.600,00
									35.600,00
000006950	UEMA & UE	MA LTDA							
002378	11/07/2012	Dispensada		1	200	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL	0,70	140,00
									140,00
000007035	CARLOS ROI	BERTO 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
000007026	CL AUDIO DO	OCEDIO CAZE	T.4						
000007036 002380	11/07/2012	OGERIO GAZE' Dispensada	1 A	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 AP	ARECIDA SOA	ARES						
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
							TERMINO EM 2/10/112	720,00	720,00
									720,00
000000527 002382	BANCO SAN 12/07/2012	TANDER S.A. Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA-	1,75	1,75
002382	12/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TAKIFA BANCAKIA-	1,75	
									1,75
000000021 002383	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO N Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.616,74	2.616,74
-							0 71		2.616,74
0000000	DOTAT:		FF2.10.1-						
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO N	1ENSAL						

Página: 11



RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Lot	Data	Tipo Ligit	Processo	Itom	Otdo	LINI	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN			
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 P	AGAMENTO M	IENSAL						
002385	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	328,71	328,71
									328,71
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO M	IENSAL						
002386	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	642,18	642,18
									642,18
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO M	IENSAL						
002387	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	491,12	491,12
									491,12
000000021	EOI HA DE P	AGAMENTO M	IENS A I						
002388	16/07/2012	Outros	ILNSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.155,93	1.155,93
									1.155,93
000000021	FOLUM DE D	A C A MENTEO N	MENICAI						
000000021 002389	16/07/2012	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	14.175,15	14.175,15
									14.175,15
									,
000000021 002390	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO M Outros	IENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.835,03	2.835,03
00200	10/0//2012	04405		•	-	O1,	Toma do Fagamento, período 07/2012	2.033,03	2.835,03
									2.833,03
000000021	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO M	IENSAL	1	1	LINI	Eslha da Paramenta maríada 07/2012	096.44	096.44
002391	10/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	986,44	986,44
									986,44
000000021		AGAMENTO M	IENSAL				F. H. J. D		
002392	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	5.654,75	5.654,75
									5.654,75
000000021		AGAMENTO M	IENSAL						
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 P	AGAMENTO M	IENSAL						
002394	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	890,01	890,01
									890,01
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO M	IENSAL						
002395	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	933,65	933,65





	CREDOR		5		0.1		E 77 - 2	V 111 27 1	\
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									933,65
000000021		AGAMENTO N	MENSAL						
002396	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	345,25	345,25
									345,25
000000021		AGAMENTO N	MENSAL			TINI	E II	064.61	064.61
002397	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	864,61	864,61
									864,61
000000021 002398	FOLHA DE P 16/07/2012	AGAMENTO M Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	8.942,11	8.942,11
002370	10/07/2012	Outros			1	011	Toma de l'agamento, periodo 07/2012	0.742,11	8.942,11
									0.5 12,11
000000021 002399	FOLHA DE P 16/07/2012	AGAMENTO M Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	723,37	723,37
									723,37
000000021	EOI HA DE P	AGAMENTO I	MENSAI						
002400	16/07/2012	Outros	VIETUSI IE	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	690,37	690,37
									690,37
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
002401	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	641,06	641,06
									641,06
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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		AGAMENTO N	MENSAL				E.H. J. D	14 102 20	14 102 20
002403	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	14.103,20	14.103,20
									14.103,20
000000021 002404	FOLHA DE P 16/07/2012	AGAMENTO M Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	3.414,72	3.414,72
002101	10/07/2012	Outros		•	1	OI,	Toma de Lagamento, período 07/2012	3.111,72	3.414,72
0000000	E01.11. ===		MENIC 17						21,,,2
000000021 002405	FOLHA DE P 16/07/2012	AGAMENTO M Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.933,32	1.933,32
									1.933,32
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO N	MENSAI						
002406	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	10.573,77	10.573,77



Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									10.573,77
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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 P	AGAMENTO I	MENSAL						
002408	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	322,20	322,20
									322,20
000000021		AGAMENTO I	MENSAL						
002409	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	313,54	313,54
									313,54
000000021		AGAMENTO I	MENSAL						
002410	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	266,98	266,98
									266,98
000000021		AGAMENTO I	MENSAL	1	1	LINI	E-ll- d- D	120.00	129.00
002411	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	138,09	138,09
									138,09
000000021 002412	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	451,09	451,09
002412	10/07/2012	Outros		1	1	OIV	Toma de Lagamento, período 67/2012	431,07	451,09
									431,09
000000021 002413	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.408,45	1.408,45
							<i>C</i> 71		1.408,45
000000001	EQUITA DE D	A CLANTENTTO A	AENG AT						
000000021 002414	16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	EOI HA DE D	AGAMENTO I	MENICAI						
002415	16/07/2012	Outros	VIENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	7.233,80	7.233,80
									7.233,80
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
002416	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	723,38	723,38
									723,38
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
002417	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	248,80	248,80

RELAÇÃO DE COMPRAS

Página: 14

Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									248,80
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	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 P	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	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 002421	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	644,44	644,44
002421	10/07/2012	Outros		1	1	OIV	Toma de Lagamento, período 67/2012	044,44	644,44
									044,44
000000021 002422	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	817,60	817,60
									817,60
000000021	EOI HA DE P	AGAMENTO I	MENSAI						
002423	16/07/2012	Outros	VILIUS/IL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.991,82	1.991,82
									1.991,82
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
002424	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
002425	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	234,11	234,11
									234,11
000000021		AGAMENTO I	MENSAL					500.00	522 00
002426	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	622,00	622,00
									622,00
000000021 002427	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.114,80	2.114,80
	10,0,72012	34405		-	•	51,		2.117,00	2.114,80
0000000	E01111 55 -	AGANGER	MENCAL						2.11 1,00
000000021 002428	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	248,80	248,80
							-		

Página: 15

Prefeitura Municipal de Iacri CNPJ: 45.547.395/0001-85

RELAÇÃO DE COMPRAS

	CREDOR		Drassass	ltom	Otdo	LINI	Fanasifiaasãa	Val I Initária	Val Tatal
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total 248,80
000000021	FOLHA DE F	PAGAMENTO N	MENSAL.						240,00
002429	16/07/2012	Outros	·151 (51 15	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.167,23	1.167,23
									1.167,23
000000021 002430	FOLHA DE F 16/07/2012	PAGAMENTO M Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	4.023,74	4.023,74
									4.023,74
000000021		PAGAMENTO N	MENSAL						
002431	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	96,66	96,66 96,66
000000021	FOLHA DE F	PAGAMENTO N	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 002433	FOLHA DE F 16/07/2012	PAGAMENTO M Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	3.103,89	3.103,89
									3.103,89
000000021 002434	FOLHA DE F 16/07/2012	PAGAMENTO M Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	17.701,21	17.701,21
								,	17.701,21
000000021		PAGAMENTO N	MENSAL						
002435	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	517,29	517,29 517,29
000000021	FOLHA DE F	PAGAMENTO N	MENSAL						317,25
002436	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	554,58	554,58
									554,58
000000021 002437	FOLHA DE F 16/07/2012	PAGAMENTO M Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	737,81	737,81
									737,81
000000021 002438	FOLHA DE F 16/07/2012	PAGAMENTO M Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.970,82	1.970,82
								-17.13,02	1.970,82
000000021		PAGAMENTO N	MENSAL						
002439	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	331,42	331,42

Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									331,42
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
002440	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	303,80	303,80
									303,80
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	MENSAL				T. H I. D		2 555 5 5
002442	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.577,76	2.577,76
									2.577,76
000000021 002443	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	96,66	96,66
002443	10/07/2012	Outros		1	1	OIV	Toma de Lagamento, periodo 07/2012	90,00	96,66
									70,00
000000021 002444	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	597,96	597,96
									597,96
000000021	EOI HA DE D	AGAMENTO I	MENICAI						
002445	16/07/2012	Outros	VIENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	8.574,99	8.574,99
									8.574,99
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	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 P	AGAMENTO I	MENSAL						
002447	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	107,40	107,40
									107,40
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
002448	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	839,88	839,88
									839,88
000000021		AGAMENTO I	MENSAL				T. H I. D		
002449	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	LINI	Folha da Pagamanto, poríodo 07/2012	124.40	124.40
002450	10/0//2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	124,40	124,40



Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									124,40
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
002451	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	225,54	225,54
									225,54
000000021		AGAMENTO I	MENSAL						
002452	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	644,44	644,44
									644,44
000000021		AGAMENTO I	MENSAL			LINI	E II	26.221.27	26 221 27
002453	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	26.221,27	26.221,27
									26.221,27
000000021 002454	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	107,40	107,40
				_				107,10	107,40
000000001	FOLIA DE D	A C A MENTEO I	MENGAL						,
000000021 002455	16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	4.490,55	4.490,55
									4.490,55
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
002456	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	840,75	840,75
									840,75
000000021	FOLHA DE P.	AGAMENTO I	MENSAL						
002457	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	248,80	248,80
									248,80
000000021		AGAMENTO I	MENSAL						
002458	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	995,20	995,20
									995,20
000000021		AGAMENTO I	MENSAL	1	1	LINI	E-ll- d- P	120.00	120.00
002459	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	128,88	128,88
									128,88
000000021 002460	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	3.608,15	3.608,15
				-			, r, r, r	2.000,10	3.608,15
000000001	EOLIIA DE D	A C A MENTE C	MENICAL						
000000021 002461	16/07/2012	AGAMENTO I Outros	VIENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	831,38	831,38



Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									831,38
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
002462	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	623,53	623,53
									623,53
000000021		AGAMENTO I	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 002464	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	98,64	98,64
002404	10/07/2012	Outros		1	1	UN	Polita de Pagamento, período 07/2012	98,04	98,64
									98,04
000000021 002465	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	248,80	248,80
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	248,80
000000021	EOLIIA DE D	AGAMENTO I	MENGAI						
002466	16/07/2012	Outros	VIENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
002467	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	986,44	986,44
									986,44
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	MENSAL						
002469	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021 002470	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I	MENSAL	1	1	LINI	Folha de Pagamento, período 07/2012	98,64	98,64
002470	10/07/2012	Outros		1	1	UN	roma de Pagamento, período 07/2012	98,04	98,64
									98,04
000000021 002471	FOLHA DE P. 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	361,68	361,68
							C, 1		361,68
000000001	EOLIIA DE D	A C A MENTEO 3	MENICAL						,-0
000000021 002472	16/07/2012	AGAMENTO I Outros	VIENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	207,14	207,14

Prefeitura Municipal de Iacri

CNPJ: 45.547.395/0001-85

RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
		<u> </u>							207,14
000000021	EOI HA DE D	AGAMENTO I	MENSAI						
002473	16/07/2012	Outros	WIENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	2.577,76	2.577,76
									2.577,76
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	MENSAL						
002474	16/07/2012	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	193,32	193,32
									193,32
000000021		AGAMENTO I	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 002476	FOLHA DE P 16/07/2012	AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	16.920,10	16.920,10
							,,,		16.920,10
000000021	EOI HA DE P	'AGAMENTO I	MENSAI						
002477	16/07/2012	Outros	WILIVSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	1.465,19	1.465,19
									1.465,19
000000021	FOLHA DE P	AGAMENTO I	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		AGAMENTO I	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 002480	FOLHA DE P 16/07/2012	'AGAMENTO I Outros	MENSAL	1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2012	5.592,85	5.592,85
							71	•	5.592,85
000000021	EOI HA DE P	AGAMENTO I	MENSAI						
002481	16/07/2012	Outros	WILIVSAL	1	1		folha de pgto periodo 07/2012-	5.799,96	5.799,96
									5.799,96
000000021	FOLHA DE P	'AGAMENTO I	MENSAL						
002482	16/07/2012	Outros		1	1		folha de pgto, periodo 07/2012-	351,16	351,16
									351,16
000000021		AGAMENTO I	MENSAL						
002483	16/07/2012	Outros		1	1		folha de pgto, periodo 07/2012-	303,80	303,80



Prefeitura Municipal de Iacri

RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									303,80
000000021		AGAMENTO I	MENSAL				6.11. 1	450.05	450.05
002484	16/07/2012	Outros		1	1		folha de pgto, 07/2012-	479,37	479,37
									479,37
000003473	ALBERTO JO	SE ALEANDR	RI 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
	G01 f5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DE 013-E13-							
000000575 002486	16/07/2012	A DE SANEAM Dispensada	I.BAS.EST.S.F	AULO 1	1		REFERENTE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS		
							PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.242,88	1.242,88
									1.242,88
000000575	COMPANIII	A DE SANEAM	I DAC ECT C I	AIII O					
000000373	16/07/2012	Dispensada	1.DA3.E31.3.F	AULO 1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO		
							DA CRECHE MUNICIPAL-	334,47	334,47
									334,47
000000575	COMPANHIA	A DE SANEAM	I.BAS.EST.S.F	AULO)				
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 PNE	EUS 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/	•••	2 400 00
							2012 - CONVITE DE PREÇOS-	290,00	3.480,00
									3.480,00
000006782		ARECIDO ROI	ORIGUES 292	605018			_		
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,	10.450.00	10.450.00
							CONTRATO 098/12-	10.450,00	10.450,00
									10.450,00
000000060	CAIADO PNE								
002491	16/07/2012	Convite	326/2012	1 2	8 6	UN UN	PNEU 185/65 - R14 PNEU 235/75 - R15	210,00 400,00	1.680,00 2.400,00
				3	4	UN	PNEU 185/70 - R13	208,00	832,00



	ODEDOD								
Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
	Data	про цон.	11000530	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 PNE	US LTDA							
002492	16/07/2012	Convite	327/2012	1 2	2 2	UN UN	PNEU 18,4/34 - 12 LONAS 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-	2.800,00 400,00	5.600,00 800,00
							,		6.400,00
000000004 002493	ASSOCIACAO 16/07/2012) COMUNITAI Dispensada	RIA DE IACR	I 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 SAN	ΓANDER S.A.							
002494	16/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA	0,01	0,01
									0,01
000002449	COMERCIAL	HIDRAULICA	DE BASTOS	LTDA	A 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 I	PAULISTA CO	M DE MAT N	ИЕD. Н	ios.				
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 APAR	RECIDA-COME	ERCIO DE MI	EDICA	MENTO	S LTD	A-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 B	RASIL 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 E	MRALAGEN	OT I 21	Δ				
002499	16/07/2012	Dispensada	MIDALAGE	1	1		MATERIAIS DE EMBALAGEM DESTINADOS		
							AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA		704.52
							/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	794,53	794,53
									794,53
000001744		AR BALBO- CL	EMENTINA-						
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 GOM	ES DA SILVA							
002500 A	19/07/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE		
A A							VIAGENS DE ADVOGADO EM CAUSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME		
A							ARTIGO 20, PARAGRAFO 1° DA LEI		
A							8.906 DE 04/07/04-	350,00	350,00
									350,00
000001744	PAULO CESA	AR BALBO- CL	EMENTINA-	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 GOM	FS DA SII VA							
002502		Dispensada		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002186	86,85	86,85
									86,85
000000022	DANGO DO D	DAGE G/A							
000000023 002503	BANCO DO E 19/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TRAIFAS BANCARIAS, CONFORME		
		· ·					VALOR APURADO EM CONCILIAÇÕES		
							06/2012-	171,16	171,16
									171,16
000002225	CAIXA ECON	IOMICA FEDE	RAL						
002504	19/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS, CONFORME		
							VALORES APURADOS EM CONCILIAÇÃO BANCARIA DE 06/12-	154,90	154,90
								,,, 0	154,90
									134,90
000000748	SANTA CASA	A DE MISERIC	ORDIA DE T	UPA					





	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
000000022	EMPRESA DI		D. D. A. M. A. D. A.	NIE 4	G.4				
000000033 002506	19/07/2012	E ELET. VALE I Dispensada	PARANAPA	NEMA 1	. SA 1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DAS		
002300	17/07/2012	Dispensada		1	1		INSTALAÇOES PROVISÓRIAS DO CENTRO		
							DE SAÚDE-	109,21	109,21
									109,21
000002867		RECIDA GILIO	NASCIMEN						
002507	19/07/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIA- GEM A MARILIA PARA REUNIÃO NA CDHU		
							DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO		
							DO SERVIDOR EDMIR GOMES DA SILVA-	90,00	90,00
									90,00
									70,00
000000023	BANCO DO I	BRASIL S/A							
002508	20/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.357,58	1.357,58
									1.357,58
000000527	DANCO CAN	TANDED C A							
000000527 002509	20/07/2012	TANDER S.A. Dispensada		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA	0.01	0,01
002307	20/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TAKE A DALVEAGE	0,01	
									0,01
000002323	SOLER & CU	NHA LTDA ME	Į.						
002510	20/07/2012	Dispensada		1	1	PR	AD-PANTUR 862 M LONGA	124,00	124,00
							DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-		
									124,00
0000055	n mánto tro	201 001 000	D 07777	****					
000006626 002511	20/07/2012	OSP. COM. PRO	D. CIRURG	. HOSF	LTDA 5	UN	NEOCATE LATA 400G	165,00	825,00
002311	20/07/2012	Dispensada		1	3	UN	DESTINADOS A PACIENTES DO MUNI-	105,00	823,00
							CIPIO-		
									825,00
									025,00
000005813		IÉRCIO E REPR							
002512	23/07/2012	Pregão	330/2012	1	5000	CP	LEVODOPA 200MG + BENZERACIDA 50MG	1,57	7.850,00
							DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME		
							PEDIDO DE EMPENHO 330/2012, LICITA		
							ÇÃO 06/2012 - PREGÃO PRESENCIAL-		
									7.850,00
000006372		ERCIAL HOSPI							
002513	23/07/2012	Pregão	331/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS		
							A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		



RELAÇÃO DE COMPRAS

	CREDOR		_						
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 331/2012, LICITAÇÃO 06/2012		
							PREGÃO PRESENCIAL-	5.897,50	5.897,50
									5.897,50
000006372	ATIVA COMI	ERCIAL HOSPI	TALAR LTD	A					
002514	23/07/2012	Pregão	332/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS		
							A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 332/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	3.667,50	3.667,50
									3.667,50
									3.007,30
000005818	DUPATRI HO	SPITALAR CO	M., IMP. E E	XP. LT	'nΩA				
002515	23/07/2012	Pregão	333/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS		
							A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM-		
							PENHO 333/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	6.401,24	6.401,24
									6.401,24
000000004		O COMUNITAR	RIA DE IACR						
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
									42.300,00
000000004	ASSOCIACA	O COMUNITAR	RIA DE IACR	Ι					
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
									33.310,00
000005818	DUPATRI HO	SPITALAR CO			TDA				
002518	23/07/2012	Pregão	334/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS		
							A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM-		
							PENHO 334/2012, LICITAÇÃO 06/2012		
							PREGÃO PRESENCIAL-	2.061,24	2.061,24
									2.061,24
									- ,
000006376		MÉRCIO DE M							
002519	23/07/2012	Pregão	335/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM-		
							PENHO 335/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	11.046,56	11.046,56

RELAÇÃO DE COMPRAS

	CREDOR Data		Processo	ltom	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qide	UN	Especificação	vai.Officatio	vai. i Olai
									11.046,56
00006376	MAXIMA CO	MÉRCIO DE N	MEDICAMEN	TOS L	TDA				
002520	23/07/2012	Pregão	336/2012		1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS		
							A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 336/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	14.364,36	14.364,36
									14.364,36
									14.304,30
000006376		MÉRCIO DE N							
002521	23/07/2012	Pregão	337/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM-		
							PENHO 337/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	10.295,60	10.295,60
									10.295,60
000002820	D A D A DA I	DECIDA COM	EDCIO DE MI	EDIC A	MENTO	e i to	ME		
000002830	23/07/2012	RECIDA-COM Pregão			MENTO 1	SLIDE	MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS		
02022	20,07,2012	110840	220/2012	•	•		A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM-		
							PENHO 338/2012, LICITAÇÃO 06/2012- PREGÃO PRESENCIAL-	2 150 00	2 150 00
							PREGAO PRESENCIAL-	2.150,00	2.150,00
									2.150,00
000002830	R.A.P APAI	RECIDA-COM	ERCIO DE MI	EDICA	MENTO	S LTDA	A-ME		
002523	23/07/2012	Pregão	339/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO		
							A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 339/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	5.191,00	5.191,00
									5.191,00
									2122 2,00
000002830		RECIDA-COM				S LTDA			
002524	23/07/2012	Pregão	340/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM-		
							PENHO 340/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	13.772,46	13.772,46
									13.772,46
000006378	SŲDDOCAGI	DISTRIBUIDO	DA DE MED	ЕМА	L WED	⊔∩сът	r i tida		
000006378	23/07/2012	Pregão	341/2012	Е МА. 1	1. MED. 1	110311	MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS		
		8	2.1,2012	-	-		A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM-		
							PENHO 341/2012, LICITAÇÃO 06/2012-	2 024 20	2.024.22
							PREGÃO PRESENCIAL-	3.834,20	3.834,20

RELAÇÃO DE COMPRAS

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

Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.834,20
000006378	SÓDROGAS	DISTRIBUIDO	RA DE MED.	E MA	Γ. MED.	HOSPI	T. LTDA		
002526	23/07/2012	Pregão	342/2012	1	1		MEDIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM-		
							PENHO 342/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	4.254,48	4.254,48
									4.254,48
000000773	TRIUNFAL M	IARILIA COM	ERCIAL LTD	A					
002527	23/07/2012	Pregão	343/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE		
							MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 343/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	1.145,40	1.145,40
									1.145,40
000006372	ATIVA COMI	ERCIAL HOSE	PITALAR LTD	A					
002528	23/07/2012	Pregão	344/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 344/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	11.864,00	11.864,00
									11.864,00
000005818	DUPATRI HO	SPITALAR CO	OM., IMP. E E	XP. LT	DA				
002529	23/07/2012	Pregão	345/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 345/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	5.883,00	5.883,00
									5.883,00
000006654	PRODIET FA	RMACÊUTICA	A LTDA						
002530	23/07/2012	Pregão	346/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 346/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		
							PREGÃO PRESENCIAL-	5.157,55	5.157,55
									5.157,55
000006654	PRODIET FA	RMACÊUTICA	A LTDA						
002531	23/07/2012	Pregão	347/2012	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 347/2012, LICITAÇÃO 06/2012-		4.500.00
							PREGÃO PRESENCIAL-	1.798,00	1.798,00



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
									232,10
000002776 002534	VIVO S/A 23/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA		
00200.	25/07/2012	Dispension		•	•		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
							NOVEL DO SETON DE GABINETE-	394,60	394,86
									394,80
000001905 002536	EMPRESA BI 23/07/2012	RASIL. DE TELI Dispensada	ECOMUNIC	ACOES	S 1	PS	DEFEDENTE SEDVICOS TELEFONICOS DO		
002330	23/07/2012	Dispensada		1	1	гъ	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PSF DO MUNICIPIO-	12,90	12,90
									12,90
000000023	BANCO DO E	PDACII C/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 AN	AIGOS DOS	EXCE	PCIONA	IS DE	ΓUPÃ-APAE		
002538	23/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA	7 000 00	5 000 00
							DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000002377		TA PAULISTA	VEICULOS						
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 PA	AGAMENTO M	ENSAL						
002540	23/07/2012	Outros		1	1		REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE		

Página: 28

Prefeitura Municipal de Iacri CNPJ: 45.547.395/0001-85

RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Let	CREDOR 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 TUI	PÃ TRANSPOR	TES RODOV	. LTD	A-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		NOMICA FEDE	RAL		1		DEDITIO TARIFAG DANGARIAG CEF EMG	100.07	100.07
002542	24/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS-	190,97	190,97 190,97
	D.13700 0.137								190,97
000000527 002543	24/07/2012	TANDER S.A. Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS BANESPA		
							IPVA-	3,16	3,16
									3,16
000000212	BANCO BRA								
002544	24/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS JULHO/12	104,05	104,05
									104,05
000000023 002545	BANCO DO I 24/07/2012	BRASIL S/A Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS JULHO/12-	379,89	379,89
0020 10	2.70772012	Dispension		•	•		22210 11 mm 12 21 m (e1 mm 22 v e2 me) 12	377,07	379,89
000002108	WALDEMAR	: FRANCISCO F	AINHA EII I	HO					
002546	24/07/2012	Dispensada	CAINTIA FILI	1	32	PC	BARBANTE SOBERANO 1KG	14,50	464,00
							DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALE- CENDO A FAMILIA-		
									464,00
000000023	BANCO DO I	BRASII . 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 RE	GIS. CIVIL E TA	ABELIÃ DE 1	NOTAS	;				
002548	24/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE		
							FIRMAS E PEDIDO DE CERTIDÃO, DESTI NADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	321,15	321,15
									321,15
000006776	BRAGA & BA	ALDIN LTDA							





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
									173,00
000002444		DAS B. DA SILV	A -ME						
002550	24/07/2012	Dispensada		1	1	PG	REF. A MANUTENÇÃO\ATUALIZAÇÃO DE DADOS NA PAGINA WWW.IACRLSP.GOV.		
							BR NO MES DE JULHO	275,00	275,00
									275,00
000006682	CHODDING D	O OLLA SE TUDO	A DEAL N	ATE:					
000006683 002551	24/07/2012	O QUASE TUDO Dispensada) I KEAL-N	1E	36	UN	APARELHOS DE BARBEAR PARA CONFEC-		
		1					ÇÃO DE LEMBRANÇA DO DIA DOS PAIS		
							POR ALUNOS DA EMEIEF-	3,99	143,64
									143,64
000000201	INSTITUTO N	JACIONAL DE S	EGURO SO	CIAL					
002552	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA		
							07/2012-	13.980,78	13.980,78
									13.980,78
000000201	INSTITUTO N	JACIONAL DE S	EGURO SC	CIAL					
002553	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							07/2012-	6.392,04	6.392,04
									6.392,04
000000201	INSTITUTO N	IACIONAL DE S	EGURO SO	OCIAL					
002554	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							07/2012-	1.132,65	1.132,65
									1.132,65
000000201	INSTITUTO N	IACIONAL DE S	EGURO SO	OCIAL					
002555	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							07/2012-	640,12	640,12
									640,12
000000201	INSTITUTO N	IACIONAL DE S	EGURO SO	CIAL					
002556	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							07/2012-	7.400,00	7.400,00
									7.400,00
000000201	INSTITUTO N	IACIONAL DE S	EGURO SO	OCIAL					
002557	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		
							07/2012-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

	CREDOR		D	14	04.1	1.15.1	F	V-111-97	V 17 : :
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
000000201		IACIONAL DE	SEGURO SO				DEGOLUM CIVITO NVCC COMPETENCIA		
002558	25/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2012-	35.377,41	35.377,41
							07/2012-	33.377,41	
									35.377,41
000005725	LIDER ALIMI	ENTOS DO BR	ASIL LTDA						
002559	25/07/2012	Dispensada		1	810	UN	BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200ML	0,55	445,50
							DESTINADA A PACIENTES EM VIAGENS		
							PARA TRATAMENTO DE SAUDE-		
									445,50
000002108	WAIDEMAR	FRANCISCO I	ZAINHA FII I	HO					
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	1 002 20	1 002 20
							DE PREÇOS-	1.903,20	1.903,20
									1.903,20
000002108	WALDEMAR	FRANCISCO I	RAINHA FILI	НО					
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
							CONVIDED INDIAN	13.100,30	
									13.188,50
000002108	WALDEMAR	FRANCISCO I	RAINHA FILI	НО					
002562	25/07/2012	Convite	350/2012	1	1		TINTAS DIVERSAS PARA TECIDO,		
							DESTINADAS AO PROGRAMA FORTALE-		
							CENDO A FAMILIA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE		
							EMPENHO 350/2012, LICITAÇÃO		
							039/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	483,60	483,60
									483,60
000002108		FRANCISCO I			1		AVIAMENTOS DIVEDSOS DESTRIADOS AO		
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		FRANCISCO I					AVIANTENTE OF THE PROPERTY OF		
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





	CREDOR		D	14	04-1-		F%%	\/=1.1.l=:44=:=	\/-I.T-4-
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
									1.015,00
000002108	WALDEMAR	FRANCISCO	RAINHA FILI	Ю					
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
							DE PREÇUS-	010,80	
									616,80
000002108	WALDEMAR	FRANCISCO	RAINHA FILI	Ю					
002566	25/07/2012	Convite	354/2012	1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 354/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE		
							PREÇOS-	8.301,60	8.301,60
									8.301,60
000002316	MANOLO TE	XTIL LTDA. N	ИE						
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 TE	XTIL LTDA. N	ИE						
002568	25/07/2012	Convite	356/2012	1	200	MT	TNT DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 356/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PRE ÇOS-	0,90	180,00
									180,00
000002316	MANOLO TE	XTIL LTDA. N	ИE						
002569	25/07/2012	Convite	357/2012	1	50	MT	PLASTICO TRANSPARENTE, DESTINADO A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 357, LICITAÇÃO 039/2012 -		
							CONVITE DE PREÇOS-	2,50	125,00
									125,00
000002316	MANOLO TE	XTIL LTDA. N	1E						
002570	25/07/2012	Convite	358/2012	1 2	50 100	MT MT	TECIDO PLASTICO TRANSPARENTE TNT DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 358/2012, LICITAÇÃO 036/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	2,50 0,90	125,00 90,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
									215,00
000002235	JOSE CARLO	S VOLPE MA	RILIA						
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 CARLO	S VOLPE MA	RILIA						
002572	25/07/2012	Convite		1	1	RL	ROLO PLASTICO TRANSPARENTE	127,50	127,50
				2 3	24 20	UN MT	TOALHA DE MAO BRANCA TECIDO PARA TOALHA DE MESA XADRES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 361/2012, LICITAÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS-	1,20 3,80	28,80 76,00
									232,30
000002235	JOSE CARLO	S VOLPE MA	RILIA						
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 CARLO	S VOLPE MAI	RILIA						
002574	25/07/2012	Convite	363/2012	1	150	MT	ALGODÃO CRU DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 363/2012, LICITA ÇÃO 039/2012- CONVITE DE PREÇOS-	5,60	840,00
									840,00
000002235	JOSE CARLO	S VOLPE MA	RILIA						
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 CARLO	S VOLPE MAI	RILIA						
002576	25/07/2012	Convite		1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 359/2012, LICITAÇÃO		



							039/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	7.371,70	7.371,70
									7.371,70
000002624	CASA DO MU	USICO-COM. D	E INST. MUS	SICAIS	E EQUI	P. DE S	OM TUPA LTDA-ME		
002577	25/07/2012	Dispensada		1	25	UN	CABO MICROFONE	40,00	1.000,00
				2	20	UN	FONE DE OUVIDO	30,00	600,00
				3	29	JG	ENC. VIOLÃO NYL. CANARIO DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	10,00	290,00
									1.890,00
000002323		NHA LTDA ME	E						
002578	25/07/2012	Dispensada		1	1	UN	CADEIRA BANHO BIG	315,00	315,00
							DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-		
									315,00
000002580	EMPRESA JO	ORNALISTICA J	ORNAL DA	MANE	IÃ LTDA	\			
002579	25/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE		
							LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL	160.00	160.00
							011/2012-	160,00	160,00
									160,00
000000575	COMPANHIA	DE SANEAM.	BAS.EST.S.F	AULO					
002580	25/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO		
							DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	178,93	178,93
									178,93
000002225	CAIXA ECON	NOMICA FEDER	RAL						
002581	26/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA		
							07/2012-	431,87	431,87
									431,87
000002225	CAIXA ECON	NOMICA FEDER	RAL						
002582	26/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTOI FGTS, COMPETENCIA		
							07/2012-	662,03	662,03
									662,03
000002225	CAIXA ECON	NOMICA FEDER	RAL						
002583	26/07/2012	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA		
							07/2012-	559,96	559,96
									559,96
000000023	BANCO DO I	RRASII S/A							
002584	26/07/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA		
		-					07/2012-	11.331,64	11.331,64
									11.331,64
									,,,





	CREDOR								
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002733		ES DOS SANTO	OS						
002585	26/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL		
							DE ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	46,03	46,03
									46,03
000003497		A TORRES TO	SQUI	1	1		DEFENDE GUDOTELHOÑEG EVENTUARO		
002586	26/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL	414,27	414,27
								111,27	
									414,27
000002822	REGIANE AI	VES DOS SAN	TOS						
002587	26/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS		
		1					DE PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL	322,21	322,21
									322,21
									322,21
000006957	VALDIRENE	DE SOUZA CII	PRIANO						
002588	26/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS		
							DE PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL	138,09	138,09
									138,09
000002440		OOS TRAB. RU	JRAIS DE TU						
002589	26/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS	10.40	10.40
							XEROX DA CRECHE MUNICIPAL-	10,40	10,40
									10,40
000002440	SINDICATO I	OOS TRAB. RU	ID AIS DE TI	ΤDÃ					
002590	26/07/2012	Dispensada	IKAIS DE TO	1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX		
002070	20,07,2012	Dispension		•	•	1.5	DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	614,00	614,00
									C14.00
									614,00
000006615	PHABRICA D	E PRODUÇÕE	S SERV DE	PROP I	E PUBLI	CIDAD	E 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
000004	G01 (FF								
000001675		FERRAGENS	NAKAMURA				MATERIAIC DIVERGOS DESTRIADOS AO		
002592	26/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	67,51	67,51
							TOTAL THO MOTION AL	07,51	
									67,51
000006133	ROSINEI SOA	ARES DA SILVA	A COSTA - N	ИE					
002593	26/07/2012	Dispensada	1005171	1	1	PC	PC PROC COREI3 3.10GHZ, PLACA MAE		
		1					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		



Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
							LASERJET MOD. M1132 MFP DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-	650,00	650,00
									1.850,00
000002758	JOSE CARLO	S 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 & CU	NHA LTDA ME	i.						
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 LTI	OA-ME						
002596	27/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE INTERNET VIA RADIO DA CASA DA AGRICULTURA-	106,90	106,90
								,-	106,90
000002141	TOLOMEL 8	TOLOMELS/CI	TDA						,
000002141 002597	27/07/2012	TOLOMEI S/C I Dispensada	LIDA.	1	3	PS	ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL	140,00	420,00
		•		2	1	PS	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO	90,00	90,00
									510,00
000000682	JUIZO ELEIT	ORAL DA 184A	. Z. ELEITOI	RAL					
002598	27/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVA- ÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES		
							DE AGOSTO-	195,00	195,00
									195,00
000005723	A.G.L. RODR	IGUES-ME							
002599	27/07/2012	Dispensada		1	1	UN	CARRINHO FUNCIONAL AMERICAN	690,00	690,00
				2 3	1	UN	ESPREMEDOR KIT CARRINHO FUNCIONAL	285,00	285,00
				3	1	UN	PLACA SINALIZADORA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	17,00	17,00
									992,00
000007041	TRADIÇÃO A	ARTEFATOS DE	E 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

Página: 36

Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Tota
							GALERIAS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO-		
									480,0
000001801	ELUCIANE Z	ACARIAS DON	MINGOS-ME						
002601	27/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS		
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	833,15	833,1
							MUNICIPALS-	655,15	
									833,1
000001801		ACARIAS DON	MINGOS-ME						
002602	27/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS		
							MUNICIPAIS-	291,45	291,4
									291,4
									271,4
000001801		ACARIAS DON	MINGOS-ME				MATERIALS DIVERSOS DESTRIADOS AO		
002603	27/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	527,58	527,5
							•	,	527,5
									321,3
000002452		PAULISTA CO	M DE MAT M				~		
002604	27/07/2012	Dispensada		1	1	PC	COLCHÃO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	208,00	208,0
							SESTEN BOTT NEED VIE BOTT NEED TO		209.0
									208,0
000000023	BANCO DO E								
002605	30/07/2012	Dispensada		1	1		DEBITO CONSORCIO CIMPAG SOBRE REPASSE ICMS-	1.101,20	1.101,2
							KEI ASSE ICIVIS-	1.101,20	
									1.101,20
000007042	DISTRIBUIDO	ORA LOYOLA	DE LIVROS I	LTDA					
002606	30/07/2012	Dispensada		1	1	UN	LIVRO PREVENÇÃO COM AMOR EXIGENTE-		22.2
				2	1	UN	ANTES QUE AS COISAS ACONTEÇAM- LIVRO AMOR EXIGENTE-COL TÓXICOS-	32,30 31,20	32,30 31,20
				3	1	UN	LIVRO SÓ POR HOJE AMOR EXIGENTE-	37,60	37,6
				4	1	UN	LIVRO AMOR EXIGENTE- ESPIRITUALI-		
							DADE, UMA NOVA VIDA-	25,40	25,4
				5 6	1 1	UN UN	AMOR EXIGENTE PARA PROFESSORES- BUTTER-UMA SO PALAVRA- O LEGADO DE	17,10	17,10
				Ü		011	PADRE HAROLDO RAHM-	42,00	42,0
									185,6
000007042	DIGEDINA	ODA LOVOL:	DE LUZZOS	TED 4					
000007042 002607	30/07/2012	DRA LOYOLA Dispensada	DE LIVKOS I	LTDA 1	1		DESPESAS DE ENVIO COLEÇÃO AMOR		
	50,5,72012	2 Top official		-	•		DEL DE DE LE CODE GITO ILITOR		

Página: 37

CNPJ: 45.547.395/0001-85

Prefeitura Municipal de Iacri

RELAÇÃO DE COMPRAS

Empenho/Let	CREDOR Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									17,00
000007043	MIGUEL AN	GELO DE MAR	СНІ						
002608	30/07/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE PROCEDIMENTOS DERMATOLO		
							GICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000022		E DA SANTA C	ASA DE IAC	RI					
002609	30/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS SADT DA MEDIA COMPLEXIDADE E	1	
							ATENDIMENTO AIH-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022	IDMANDADI	E DA SANTA C	ASA DE IAC	DI					
002610	30/07/2012	Dispensada	ASA DE IAC	1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDI-		
							MENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000000033	EMPRESA D	E ELET. VALE	PARANAPA	NEMA	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 D	E ELET. VALE	PARANAPA	NEMA	SA				
002612	30/07/2012	Dispensada		1	1		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 150KVA E TRANS-		
							FERENCIA 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
000000175	YOUR DOLER								
000002156 002613	JOSE POMPE 30/07/2012	L - ME Dispensada		1	1		PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANU-		
		•					TENÇÃO DO ONIBUS PLACA BWE-3273-	1.322,00	1.322,00
									1.322,00
000006297	COOP AGRA	ARIA DE CAFEI	C DO SUL S	SÃO PA	AII O				
002614	30/07/2012	Dispensada	e. Do SeE i	1	3	UN	ROUNDUP 20LTS-	179,66	538,98
				2	2	UN	DMA 806 BR 5LT-	83,01	166,02
				3 4	1 2	CX LT	ISCA MIREX MICRO (CX C/ 50 PT)- DECIS LT-	201,96 55,94	201,96 111,88
								•	1.018,84
									1.010,04
000002156 002615	JOSE POMPE 30/07/2012	EL - ME Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MOLEJO DO		
002013	30/07/2012	Dispensada		1	1	10	CAMINHÃO BASCULANTE AZUL-	410,00	410,00

Página: 38

Prefeitura Municipal de Iacri CNPJ: 45.547.395/0001-85

RELAÇÃO DE COMPRAS

	CREDOR		Drassass	lann	Otalo	LINI	Fanasificação	Val I Initária	Val Tatal
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									410,00
000001827	IRMAOS ZAU	JPA 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.L	IXO(COTRA	LIX)					
002617	30/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS NO		
							TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO	5 554 26	5 554 06
							LIXO NO MES DE AGOSTO/2012-	5.554,26	5.554,26
									5.554,26
000001777	ROFERCO CO	O. DE MAT. P/C	CONSTRUC	AO LTI	DΑ				
002618	31/07/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO		
							SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	436,75	436,75
									436,75
000002713	LUZIA DE SO	OUZA OLIVEIR	A TUPÃ - M	Е					
002619	31/07/2012	Dispensada		1	10	PS	REVISÃO GERAL DE MAQUINAS DE COS-		
							TURA-	50,00	500,00
				2	3	PS	REGULAGEM DE MOTORES INDUSTRIAL DE MAQUINAS-	25,00	75,00
							PROJETO VIDA NOVA	23,00	75,00
									575,00
									,
000006618 002620	DROGARIA 7 31/07/2012	TAMOIOS DE T	UPA LTDA 1	EPP 1	5	UN	LEITE NAN 2 PRO 400GR DESTINADO AO		
002620	51/07/2012	Dispensada		1	3	UN	ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICI-		
							PIO-	27,85	139,25
									139,25
000000023 002621	BANCO DO E 31/07/2012	BRASIL S/A Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS		
002021	31/07/2012	Dispensada		1	1		NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL		
							065/2009-	92,20	92,20
									92,20
	mer epolyic	DD LOW G L							
000000034 002622	TELEFONICA 31/07/2012	A BRASIL S.A. Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO		
002022	51/07/2012	Dispensaua		1	1		CENTRO DE SAUDE-	1.274,85	1.274,85
									1.274,85
									1.277,03
000000034		A BRASIL S.A.							
002623	31/07/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	2.141,27	2.141,27

926.501,43

Prefeitura Municipal de Iacri CNPJ: 45.547.395/0001-85



RELAÇÃO DE COMPRAS

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.141,27
000000034	TELEFONICA	BRASIL S.A.							
002624	31/07/2012	Dispensada		1	1		SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF DE		
							IACRI-	170,47	170,47
									170,47
000000034	TELEFONICA	BRASIL S.A.							
002625	31/07/2012	Dispensada		1	1		SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE		
							MUNICIPAL-	149,33	149,33
									149,33
000000034	TELEFONICA	DDACH CA							
002626	31/07/2012	Dispensada		1	1		SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE		
		1					ASSISTENCIA SOCIAL-	550,22	550,22
									550,22
000000034 002627	TELEFONICA 31/07/2012			1	1		SEDVICOS TELECONICOS DO DSE	520,12	520.12
002027	31/07/2012	Dispensada		1	1		SERVIÇOS TELEFONICOS DO PSF-	320,12	520,12
									520,12