



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
000786	01/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	31.500,00	31.500,00
									31.500,00
000006762	AUTO VIA ACESSORIOS LTDA ME								
000787	01/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DESTINADOS A AMBULANCIA MONTANA CHEVROLET, PLACA CMW-8971-	990,00	990,00
									990,00
000000184	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA								
000788	01/03/2012	Dispensada		1	10	PS	SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO E AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM GERAL, CONFORME CONTRATO 032/12-	799,00	7.990,00
									7.990,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000789	01/03/2012	Dispensada		1	3	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP21 PRETA	25,00	75,00
				2	1	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP22 COLOR DESTINADOS AO SETOR DE GABIENTE-	25,00	25,00
									100,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000790	01/03/2012	Dispensada		1	1	UN	CARTUCHO HP22 COMPATIVEL COLOR	60,00	60,00
				2	1	UN	CARTUCHO HP21 COMPATIVEL PRETA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINIS-TRAÇÃO-	50,00	50,00
									110,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000791	01/03/2012	Dispensada		1	2	UN	RECARGA DE TONNER HP CE285A PRETA	90,00	180,00
				2	2	UN	RECARGA DE TONNER HP Q26112A PRETA	90,00	180,00
				3	2	UN	RECARGA DE TONER HP CE278A PRETA DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-	90,00	180,00
									540,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000792	01/03/2012	Dispensada		1	2	UN	RECARGA DE TONNER HP Q7553A PRETA DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-	90,00	180,00
									180,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000793	01/03/2012	Dispensada		1	1	PC	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							JET, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE-	699,00	699,00
									699,00
000006164	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA								
000794	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-	361,80	361,80
									361,80
000006297	COOP. AGRARIA DE CAFEIC. DO SUL SÃO PAULO								
000795	01/03/2012	Dispensada		1	2	GL	ROUNDUP (GL 20 LTS)	167,01	334,02
				2	1	LT	TORDON 2,4 D (LT)	50,80	50,80
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		384,82
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								
000796	01/03/2012	Dispensada		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000545	635,85	635,85
									635,85
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000797	01/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN, FORD, PLACA EHE-0437-	297,28	297,28
									297,28
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
000798	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-	22,01	22,01
									22,01
000006454	ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO-ME								
000799	01/03/2012	Dispensada		1	1	UN	TIRA URINA 10 AREAS 100T	21,00	21,00
				2	200	UN	COLETOR UNIV 80ML EST. TP VERM	0,23	46,00
				3	1	UN	LATA 20 GRS PARASITO C/ 100	15,64	15,64
				4	1	UN	TUBO CAPILAR SEM HEP. C/ 500	7,80	7,80
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		90,44
000002514	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA								
000800	01/03/2012	Dispensada		1	1	UN	COLESTEROL ENZ LIQ 2X100ML	45,00	45,00
				2	1	UN	TRIGLICERIDES LIQ. 2X100ML	99,50	99,50
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		144,50
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
000801	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

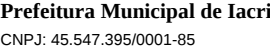
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DO PROJETO VIDA NOVA-	488,26	488,26
									488,26
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
000802	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	301,87	301,87
									301,87
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
000803	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	130,89	130,89
									130,89
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
000804	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	624,10	624,10
									624,10
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
000805	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	167,50	167,50
									167,50
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
000806	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE GABINETE-	217,17	217,17
									217,17
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000807	01/03/2012	Dispensada		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	2.065,78	2.065,78
									2.065,78
000000768	COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO CICALTU								
000808	01/03/2012	Dispensada		1	32	SC	CIMENTO 50 KILOS CII VOTORAN DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	24,44	782,08
									782,08
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000809	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO GABINETE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 01/12, LICITAÇÃO 05/11- TOMADA DE PREÇOS-	1.170,00	1.170,00
									1.170,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000810	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 02/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	1.883,00	1.883,00
									1.883,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000811	01/03/2012	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-	10.711,00	10.711,00
									10.711,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000812	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		ALCOOL DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 04/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	1.006,00	1.006,00
									1.006,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000813	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 05/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	8.836,00	8.836,00
									8.836,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000814	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO SETOR DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 07/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	2.013,00	2.013,00
									2.013,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000815	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 09/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	1.282,00	1.282,00
									1.282,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000816	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 10/12, LICITAÇÃO 05/11-		

**Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012**

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							TOMADA DE PREÇOS-	10.470,00	10.470,00
									10.470,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000817	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO A FROTA DE MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 09/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	4.110,00	4.110,00
									4.110,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000818	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO A FROTA DE MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	3.969,00	3.969,00
									3.969,00
000002385	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA								
000819	01/03/2012	Tomada de Preço		1	1		DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 08/12, LICITAÇÃO 05/11-TOMADA DE PREÇOS-	2.457,00	2.457,00
									2.457,00
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
000820	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS AO SETOR DE GABINETE-	2.829,02	2.829,02
									2.829,02
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
000821	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	1.466,15	1.466,15
									1.466,15
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
000822	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	9,68	9,68
									9,68
000005904	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME								
000823	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2012-	200,00	200,00
									200,00
000005904	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000824	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR DE REDE DE COMPUTADORES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	340,00	340,00
									340,00
000005904	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME								
000825	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2012-	460,00	460,00
									460,00
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
000826	01/03/2012	Dispensada		1	1	UN	ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS	165,00	165,00
				2	1	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	480,00	480,00
				3	3	UN	ARMARIO DE AÇO 1,98X1,10X40 DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	680,00	2.040,00
									2.685,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000827	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	6.274,00	6.274,00
									6.274,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000828	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA-	526,38	526,38
									526,38
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000829	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	337,40	337,40
									337,40
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000830	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	445,55	445,55
									445,55
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
000831	01/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	17.019,83	17.019,83
									17.019,83
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
000832	01/03/2012	Dispensada		1	1	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	480,00	480,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				2	1	UN	ARMARIO DE AÇO 1,98X1,10X40 DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	680,00	680,00
									1.160,00
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
000833	01/03/2012	Dispensada		1	1	UN	ROPEIRO DE AÇO COM 12 VAOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	820,00	820,00
									820,00
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
000834	01/03/2012	Dispensada		1	1	UN	ARMARIO DE AÇO 1,98X1,10X40 DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA	680,00	680,00
									680,00
000005793	SMARAPD INFORMATICA LTDA								
000835	01/03/2012	Dispensada		1	1870	PS	IMPRESSÃO DE CARNES DE IPTU CON- TENDO 09 FOLHAS/11 IMPRESSÕES, SENDO 01 RECIBO DE ENTREGA, 01 CAPA COM ARTE GRAFICA, 01 DEMONS- TRATIVO, 01 PARCELA UNICA, 04 PAR- CELAS MENSAIS E 01 CONTRA-CAPA COM ARTE GRAFICA, SENDO QUE CAPA E CONTRA CAPAS IMPRESSAS EM OF-SET 90G COM POLICROMIA DE 4X4 CORES, E AS DEMAIS LAMINAS EM PAPEL BRANCO 75G-	1,15	2.150,50
									2.150,50
000006698	PLASTY CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME								
000836	01/03/2012	Dispensada		1	18	UN	PERSIANA VERTICAL DESTINADOS A EMEIEF-	127,77	2.299,86
									2.299,86
000001939	MAKPECAS-PEÇAS P/ TR. E VEI. MA LTDA-EPP								
000837	01/03/2012	Dispensada		1	2	PÇ	LAMINA METISA	335,00	670,00
				2	16	PÇ	PARAFUSO PORCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-	4,00	64,00
									734,00
000006941	HOTEIS DELPHIN LTDA								
000838	02/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE RESERVAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 56 CONGRESSO ESTADUAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							15 E 16/03/12 EM SÃO VICENTE-	880,00	880,00
									880,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000839	02/03/2012	Dispensada		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE ITR-	1,41	1,41
									1,41
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
000840	02/03/2012	Dispensada		1	1	PR	MEIA 3/4 MC S/PONT G-KENDALL	34,80	34,80
				2	1	PC	MEIA CALÇA MC S/PONT G-KENDALL	70,00	70,00
							DESTINADOS A MUNICIPES DE IACRI-		
									104,80
000006508	TRINDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
000841	02/03/2012	Dispensada		1	10,2	TN	MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA IV	200,00	2.040,00
							DESTINADA A MANUTENÇÃO DA		
							ESTRADA VICINAL DO BAIRRO ATALI-		
									2.040,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000842	02/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE		
							LICITAÇÃO-	120,00	120,00
									120,00
000006374	LAURO MARTINS PIVA ME								
000843	02/03/2012	Dispensada		1	60	CA	DUTASTERIDA 0,5MG (AVODART) CPS	5,35	321,18
				2	60	CA	TANSULOSINA 0,4MG (TAMSULON) CPS	4,20	251,82
							DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CEN-		
							TRO DE SAUDE-		
									573,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
000844	02/03/2012	Dispensada		1	30	UN	COLETOR UNIVERSAL OPACO 80ML	0,20	6,00
				2	140	FR	SORO FISIOLÓGICO 250 ML 0,9%	1,45	203,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		
									209,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000845	02/03/2012	Dispensada					RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGARIO		
				1	1	PS	MICRO ONIBUS CITY CLASS, IVECO,		
							PLACA EHE-0432	246,48	246,48
				2	1	PS	MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA		
							DBA-2853	246,48	246,48
				3	1	PS	ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA		
							BFY-0803	246,48	246,48
				4	1	PS	PERUA KOMBI, VOLKSWAGEM, PLACA		
							DBA-2863-	246,48	246,48



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									985,92
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000846	02/03/2012	Dispensada		1	1	PS	RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO COROLLA XEI 2.0L, TOYOTA, PLACA EHE-0433-	100,78	100,78
									100,78
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
000847	02/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA 032 DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A SABESP-	2.559,51	2.559,51
									2.559,51
000006761	SAÚDE CORPORATIVA COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME								
000848	02/03/2012	Dispensada		1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI-	560,00	560,00
									560,00
000002179	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME								
000849	02/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONserto DESTINADOS A PA-CARRE- GADEIRA FIAT-ALLIS-	181,00	181,00
									181,00
000002604	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME								
000850	02/03/2012	Dispensada		1	1	UN	PROTETOR R24	115,00	115,00
				2	1	UN	BICO DE TRATOR COMPLETO	20,00	20,00
				3	1	UN	MANCHÃO N.7	50,00	50,00
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NIVELADORA-		
									185,00
000000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
000851	02/03/2012	Dispensada		1	2	UN	ESPELHO AVULSO MB 16MM DESTINADOS AO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3133-	40,00	80,00
									80,00
000000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
000852	02/03/2012	Dispensada		1	1	UN	CORREIA CASE	41,00	41,00
				2	1	UN	TAMPA RADIADOR FORD 7L BAIONETA	15,00	15,00
				3	1	UN	COLMEIA FIAT ALLIS	1.200,00	1.200,00
				4	2	LT	ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL	15,00	30,00
				5	2	UN	ABRAÇADEIRA DESTINADOS A PA-CARREGADEIRA-	2,00	4,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.290,00
000000058	RADIADORES TUPA LTDA ME								
000853	02/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR DE OLEO, DESTINADOS A PA-CARREGADEIRA-	100,00	100,00
									100,00
000002776	VIVO S/A								
000854	02/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	130,57	130,57
									130,57
000002776	VIVO S/A								
000855	02/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR DE SAUDE-	371,62	371,62
									371,62
000002776	VIVO S/A								
000856	02/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR DE ENSINO-	321,40	321,40
									321,40
000002776	VIVO S/A								
000857	02/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO SETOR DE GABINETE-	180,79	180,79
									180,79
000002699	PAULO H. A. DE MENEZES - ME								
000858	02/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MANUAL-	20,00	20,00
									20,00
000006943	FARMACIA MILENIO LTDA								
000859	02/03/2012	Dispensada		1	350	UN	ESTOJO RIGIDO SAUDE BUCAL	5,05	1.767,50
				2	2000	UN	ESCOVA DENTARIA INFANTIL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,45	900,00
									2.667,50
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
000860	05/03/2012	Dispensada		1	1		PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL-	120,00	120,00
									120,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000861	05/03/2012	Dispensada		1	1	PS	PUBLICAÇÃO DE EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL-	160,00	160,00
									160,00
000000142	AGNALDO VILELA DE SOUZA								
000862	05/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO DE VALOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO 1299/98, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1841/2012-	11.000,00	11.000,00
									11.000,00
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								
000863	05/03/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA PAIS E COORDENADORES DO GRUPO AMOR, NOS DIAS 16, 17 E 18/03, ACOMPANHADA DA SERVIDORA CLAUDINEIA GUASTALLI-	400,00	400,00
									400,00
000000100	CINE FOTO ISHIDA LTDA - ME								
000864	05/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX E MONTAGENS, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-	9,00	9,00
									9,00
000002624	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE SOM TUPA LTDA-ME								
000865	05/03/2012	Dispensada		1	35	UN	CASTANHOLA DE MADEIRA DOLPHIN DESTINADAS AO PROJETO VIDA NOVA-	30,00	1.050,00
									1.050,00
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								
000866	05/03/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 56 CONGRESSO ESTADUAL DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE SÃO VICENTE, DO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS ALBERTO FREIRE E DA PRIMEIRA DAMA/SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LUCIMAR LIMA FREIRE-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA								
000867	05/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE COM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	450,00	450,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									450,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000868	05/03/2012	Dispensada		1	1	PS	RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 160/09-	92,20	92,20
									92,20
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
000869	05/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	25.000,00	25.000,00
									25.000,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
000870	05/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMEN TOS SADT DA MEDIA COMPLEXIDADE E ATENDIMENTO AIH-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
000871	05/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMEN- TOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000000591	J. BASSO & CIA LTDA								
000872	05/03/2012	Dispensada		1	2	UN	MESA 1,20 03GAV-	250,00	500,00
				2	2	UN	MESA 1,00 CPD-	228,00	456,00
				3	2	UN	CONEXÃO CURVA-	68,00	136,00
				4	2	UN	CADEIRA GIRATORIA-	271,00	542,00
							DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS		
									1.634,00
000000591	J. BASSO & CIA LTDA								
000873	05/03/2012	Dispensada		1	1	UN	MESA 1,20 03GAV-	250,00	250,00
				2	1	UN	MESA 1,00 CPD-	228,00	228,00
				3	1	UN	CONEXÃO CURVA-	68,00	68,00
				4	1	UN	CADEIRA GIRATORIA-	271,00	271,00
							DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
									817,00
000002756	SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA								
000874	05/03/2012	Dispensada		1	8	TO	MASSA ASFALTICA (CBUQ) DESTINADAS A OPERAÇÃO TAPA BURACO DE RUAS E AVENIDAS-	300,00	2.400,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.400,00
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
000875	05/03/2012	Dispensada		1	78	MT	ELANCA ADAR LIGHT PLUS	5,10	397,80
				2	50	MT	TULE DELFIM 2,40 LARG	2,50	125,00
				3	30	MT	TEXTOLEN CLARO E ESTAMPADO	5,20	156,00
				4	20	MT	FIBRA 1,50 LARG(PENA 80) MANTA ACR DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	2,64	52,80
									731,60
000002283	A CORRETIVA AP. ORTOP. LTDA. ME								
000876	05/03/2012	Dispensada		1	1	PR	CALCANHEIRA DE SILICONE PONTO AZUL GRAND, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-	39,00	39,00
									39,00
000006324	JEFERSON RODRIGUES DE MELO BASTOS - ME								
000877	05/03/2012	Dispensada		1	1	PS	COLOCAÇÃO DE PERSIANAS NO POSTO PSF-	600,00	600,00
									600,00
000006324	JEFERSON RODRIGUES DE MELO BASTOS - ME								
000878	05/03/2012	Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PERSIANAS NA EMEIEF DE IACRI-	600,00	600,00
									600,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
000879	05/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 004/2012-	160,00	160,00
									160,00
000006430	RAFAEL DA SILVA MOCHEUTI-ME								
000880	05/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE GELADEIRA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS	550,00	550,00
									550,00
000006517	MESSIAS APARECIDO FRANÇA - TAPEÇARIA ME								
000881	07/03/2012	Convite		1	1	PS	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM 49 POLTRO NAS DO ONIBUS BWC-8333-	8.000,00	8.000,00
				2	1	PS	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM 37 POLTRONAS E CORTINAMENTO DO ONIBUS PLACA BFY-0812- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 139/12, LICITAÇÃO 12/12-CONVITE DE PREÇOS	8.000,00	8.000,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									16.000,00
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
000882	08/03/2012	Convite		1	5000	CM	PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, CONVOCAÇÕES, PUBLICAÇÕES DE TEXTOS RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 140/12, LICITAÇÃO 13/12- CONVITE DE PREÇOS-	2,95	14.750,00
									14.750,00
000006374	LAURO MARTINS PIVA ME								
000882	A 08/03/2012	Dispensada		1	400	UN	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	0,43	170,00
	A			2	600	UN	SERINGA DESC. 03ML S/ AGULHA	0,13	78,00
	A			3	600	UN	SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA	0,15	90,00
	A			4	600	UN	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA	0,19	114,00
	A						DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		
									452,00
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
000883	08/03/2012	Convite		1	1		PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, TEXTOS DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 141/12, LICITAÇÃO 13/12- CONVITE DE PREÇOS-	1.475,00	1.475,00
									1.475,00
000002052	JURANDIR ALVES BASTOS - ME								
000884	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS, NA EMEIEF-	2.742,00	2.742,00
									2.742,00
000002052	JURANDIR ALVES BASTOS - ME								
000885	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18/24000 BTUS, NA CRECHE MUNICIPAL	3.918,00	3.918,00
									3.918,00
000002052	JURANDIR ALVES BASTOS - ME								
000886	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS AO PSF DO MUNICIPIO-	640,00	640,00
									640,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000887	08/03/2012	Dispensada		1	500	UN	PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	0,50	250,00
									250,00
000002407	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME								
000888	08/03/2012	Dispensada		1	220	UN	PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	0,50	110,00
									110,00
000002179	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME								
000889	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DESTINADOS A PA-CARRE- GADEIRA FIAT-ALLIS-	159,00	159,00
									159,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
000890	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE SUPORTE DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA DBA-2852-	50,00	50,00
									50,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
000891	08/03/2012	Dispensada		1	1	UN	SUPORTE DO C/ FEIXE	55,00	55,00
				2	6	UN	PARAFUSO 9/16 C/ PORCA DESTINADOS AO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA DBA-2852-	4,50	27,00
									82,00
000000102	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS								
000892	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO	115,00	115,00
				2	1	PS	BALANCEAMENTO DE RODAS DESTINADOS AO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWC-8333	85,00	85,00
									200,00
000002283	A CORRETIVA AP. ORTOP. LTDA. ME								
000893	08/03/2012	Dispensada		1	1	PR	PALMILHA ORTOPEDICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-	50,00	50,00
									50,00
000006772	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA								
000894	08/03/2012	Dispensada		1	1		NITROGENIO DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA	140,00	140,00
									140,00
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
000895	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE EDITAL - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 003/2012-	280,00	280,00
									280,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000896	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	338,86	338,86
									338,86
000006618	DROGARIA TAMOIOS DE TUPA LTDA EPP								
000897	08/03/2012	Dispensada		1	4	UN	PEDIASURE PO BAUNILHA	29,90	119,60
				2	1	UN	PEDIASURE PO CHOCOLATE	29,90	29,90
							DESTINADOS A PACIENTES DO MUNI- CÍPIO-		
									149,50
000001570	ALESSANDRA LEAL								
000898	08/03/2012	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 SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	2.800,00	2.800,00
									2.800,00
000001675	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA								
000899	08/03/2012	Dispensada		1	2	UN	CARRO GARI PNEUMATICO	775,00	1.550,00
				2	6	UN	RODA PNEU/CAMARA 3,25X8 ROLETE	113,00	678,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		
									2.228,00
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
000900	08/03/2012	Dispensada		1	78	MT	ELANCA ADAR LIGHT PLUS	5,10	397,80
				2	50	MT	TULE DELFIM 2.40 LARG	2,50	125,00
				3	30	MT	TEXTOLEN CLARO E ESTAMPADO	5,20	156,00
				4	20	MT	FIBRA 1,50 LARG (PENA 80)	2,64	52,80
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-		
									731,60
000006686	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME								
000901	08/03/2012	Dispensada		1	2	UN	CADEIRA ESTOFADA PE FIXO TUBO 7 8	72,00	144,00
				2	1	UN	ESTANTE DE AÇO	165,00	165,00
				3	1	UN	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO	250,00	250,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE		
									559,00
000006686	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000902	08/03/2012	Dispensada		1	1	UN	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	250,00	250,00
									250,00
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
000903	08/03/2012	Dispensada		1	1	UN	ARMARIO 2 PORTAS EM MDF DESTINADO AO SETOR DE SAUDE-	460,00	460,00
									460,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
000904	08/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PARCELA 0235 DO PARCELA-MENTO 01.604.414-2 COM O INSS-	1.665,19	1.665,19
									1.665,19
000001939	MAKPECAS-PEÇAS P/ TR. E VEI. MA LTDA-EPP								
000905	08/03/2012	Dispensada		1	1	PC	TERMINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-	497,00	497,00
									497,00
000002283	A CORRETIVA AP. ORTOP. LTDA. ME								
000906	08/03/2012	Dispensada		1	1	PÇ	ORTOPROTESE EM FIBRA DE CARBONO RESINADO EM ACRILICO PE SACH ORTHO GEN, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-	3.300,00	3.300,00
									3.300,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
000907	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	807,74	807,74
									807,74
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
000908	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	28,73	28,73
									28,73
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
000909	08/03/2012	Dispensada		1	1	PC	MEIA CALÇA MC G-KENDALL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	70,00	70,00
									70,00
000006364	ANDRE RODRIGUES DE LIMA								
000910	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS (CROQUI) DESTINADOS AO SETOR JURIDICO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS (PROC. 060/12)-	135,00	135,00
									135,00
000006364	ANDRE RODRIGUES DE LIMA								
000911	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA CDHU, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO-	755,00	755,00
									755,00
000006618	DROGARIA TAMOIOS DE TUPA LTDA EPP								
000912	08/03/2012	Dispensada		1	3	UN	LEITE NAN 2 PRO NESTLE 400 GRS DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI	25,51	76,53
									76,53
000002867	LENIZE APARECIDA GILIO NASCIMENTO								
000913	08/03/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA-	900,00	900,00
									900,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
000914	08/03/2012	Dispensada		1	2	PC	BALANÇA DIG BANHEIRO MOD GLASS 200	61,00	122,00
				2	1	PC	BOLSA P/GELO GRANDE DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	35,28	35,28
									157,28
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000915	08/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 432/09	92,20	92,20
									92,20
000006947	MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME								
000916	08/03/2012	Dispensada		1	1	UN	MESA ADMINISTRADOR POLAR 3 GAVETAS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	289,00	289,00
									289,00
000000845	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME								
000917	08/03/2012	Dispensada		1	2	CX	SULFITE A-4	165,00	330,00
				2	100	UN	PAPEL CARTÃO	0,85	85,00
				3	100	UN	PAPEL COLOR SET	0,65	65,00
				4	20	UN	PASTA CATALOGO. C/50 PLAST. FINOS	8,20	164,00
				5	50	UN	PLACA EVA 2MM LISO 40X60	2,00	100,00
				6	20	UN	PLACA EVA	6,10	122,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

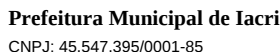
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				7	24	UN	COLA DE CONTATO P/ EVA 40G DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	2,25	54,00
									920,00
000006618	DROGARIA TAMOIOS DE TUPA LTDA EPP								
000918	08/03/2012	Dispensada		1	5	UN	LEITE NAN 2 PRO NESTLE 400 GRS DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI-	25,51	127,55
									127,55
000000822	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME								
000919	08/03/2012	Dispensada		1	1		AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	295,70	295,70
									295,70
000000822	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME								
000920	08/03/2012	Dispensada		1	5	UN	TESOURA MOD 660	23,00	115,00
				2	2	UN	TESOURA PEQUENA DESTINADOS PROJETO VIDA NOVA-	10,00	20,00
									135,00
000000822	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME								
000921	08/03/2012	Dispensada		1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA/ PROJETO VIDA NOVA-	1.717,20	1.717,20
									1.717,20
000002459	ANDREGUETO & SATO LTDA								
000922	09/03/2012	Dispensada		1	5	UN	COBERTURA FRAC. TOP HARALD AO LEITE 1 KG BARRA	13,90	69,50
				2	6	UN	CHOCOLATE GAROTO AO LEITE 2,1 KG BARRA DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALE- CENDO A FAMILIA/PROJETO VIDA NOVA	39,60	237,60
									307,10
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
000923	09/03/2012	Dispensada		1	5	UN	CAIXA BOX VISION BAIXA 21 LT	37,00	185,00
				2	10	UN	CAIXA BOX VISION BAIXA 07 LT DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	18,40	184,00
									369,00
000006183	FABIANO SANTOS ALVES DE SOUSA-ME								
000924	09/03/2012	Dispensada		1	2	GL	SABONETE - CLEANUP PLUS DOVE 5 LTS	18,00	36,00
				2	2	CX	PAPEL TOALHA 2B 20X21 BCO LUXO NOVO C/48 DESTINADOS A EMEIEF-	75,00	150,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									186,00
000006183									
000925	09/03/2012	Dispensada		1	2	GL	SABONETE CLEANUP PESSEGO 5L	18,00	36,00
				2	2	CX	PAPEL TOALHA 2B 20X21 BCO LUXO NOVO C/ 48 DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	75,00	150,00
									186,00
000000023									
000926	09/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FEP-	73,22	73,22
									73,22
000002867									
000927	09/03/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E SECRETARIA DA SAUDE, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SERVIDOR EDMIR GOMES DA SILVA-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000001744									
000928	09/03/2012	Dispensada		1	100	UN	PANFLETO COLORIDO	2,40	240,00
				2	2	UN	CARIMBO REDONDO	15,00	30,00
				3	2	UN	CARIMBO MEDIO	13,00	26,00
				4	25	BL	RELATORIO SISTEMATIZADO VISITA DOMICILIAR ACS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	17,00	425,00
									721,00
000000054									
000929	09/03/2012	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
									350,00
000002452									
000930	12/03/2012	Dispensada		1	1	PÇ	DETECTOR FETAL MD DF 4001 PORTATIL DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	260,30	260,30
									260,30
000002323									
000931	12/03/2012	Dispensada		1	2	PC	COLCHÃO AGUA NORMAL 190X90-AG	112,00	224,00



Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000938	15/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE RESCISÃO DE MARLY MARQUES SCALHON POR PEDIDO DE DISPENSA-	777,13	777,13
									777,13
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000939	15/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE RESCISÃO DE MARLY MARQUES SCALHON POR PEDIDO DE DISPENSA-	259,04	259,04
									259,04
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
000940	15/03/2012	Dispensada		1	30	M3	OXIGENIO MEDICINAL CIL 10M3 DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-	15,00	450,00
									450,00
000002605	RAPCHAN E RAPCHAN LTDA-ME								
000941	15/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE INTERNET VIA RADIO DA CASA DA AGRICULTURA-	106,90	106,90
									106,90
000000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
000942	15/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, MES DE ABRIL/2012-	195,00	195,00
									195,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000943	15/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO CG-125, HONDA, PLACA BFX-6051-	278,21	278,21
									278,21
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000944	15/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS W8, VOLARE, PLACA EHE-0431-	246,48	246,48
									246,48
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000945	15/03/2012	Dispensada		1	2		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471 E MONTANA, CHEVROLET, PLACA CMW-8971-	105,28	210,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									210,56
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000946	15/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2861	100,78	100,78
									100,78
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
000947	15/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO REPASSE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QESE, REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS EXERCICIO 2011-	38.880,00	38.880,00
									38.880,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000948	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 144/2012, LICITAÇÃO 012/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	1.070,00	1.070,00
									1.070,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000949	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	4.800,00	4.800,00
									4.800,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000950	19/03/2012	Convite		1	1	UN	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110/220 500VA, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	70,00	70,00
									70,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000951	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 147/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	6.190,00	6.190,00
									6.190,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000952	19/03/2012	Convite		1	1	UN	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110/220 500VA, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 148/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	70,00	70,00
									70,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000953	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	4.960,00	4.960,00
									4.960,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000954	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	3.890,00	3.890,00
									3.890,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000955	19/03/2012	Convite		1	4	UN	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110/220 500VA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 151/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	70,00	280,00
									280,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000956	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 152/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	880,00	880,00
									880,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000957	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 153/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	11.825,00	11.825,00
									11.825,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000958	19/03/2012	Convite		1	2	UN	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110/220 500VA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 154/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	70,00	140,00
									140,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000959	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 155/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	1.090,00	1.090,00
									1.090,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000960	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 156/2012, LICITAÇÃO 016 2012 - CONVITE DE PREÇOS-	4.680,00	4.680,00
									4.680,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000961	19/03/2012	Convite		1	12	UN	RECARGA DE TONNER HP, Q7553A, COR PRETA 80G, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 157/2012, LICITAÇÃO 016/ 2012 - CONVITE DE PREÇOS-	90,00	1.080,00
									1.080,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000962	19/03/2012	Convite		1	24	UN	FITA DE IMPRESSORA LX 300 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 158/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	5,00	120,00
									120,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
000963	19/03/2012	Convite		1	1		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2012, LICITAÇÃO 016/2012 - CONVITE DE PREÇOS-	1.020,00	1.020,00
									1.020,00
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000964	19/03/2012	Dispensada		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000866	474,35	474,35
									474,35
000006001	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA-ME								
000965	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	AP. COLEÇÃO CIRANDA DAS DIFERENÇAS DESTINADOS A EMEIEF-	100,00	100,00
									100,00
000003473	ALBERTO JOSE ALEANDRI E OUTROS								
000966	19/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2012-	3.222,20	3.222,20
									3.222,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000967	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.616,74	2.616,74
									2.616,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000968	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	3.853,14	3.853,14
									3.853,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000969	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	328,71	328,71
									328,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000970	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	642,18	642,18
									642,18
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000971	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	491,12	491,12
									491,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000972	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.155,93	1.155,93
									1.155,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000973	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.440,23	1.440,23
									1.440,23
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000974	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.080,17	1.080,17



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.080,17
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000975	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	14.175,15	14.175,15
									14.175,15
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000976	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000977	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	986,44	986,44
									986,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000978	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	5.424,58	5.424,58
									5.424,58
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000979	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.128,88	1.128,88
									1.128,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000980	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	890,01	890,01
									890,01
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000981	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	933,65	933,65
									933,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000982	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	345,25	345,25
									345,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000983	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	864,61	864,61
									864,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000984	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	828,56	828,56
									828,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000985	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	621,42	621,42



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									621,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000986	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	7.428,01	7.428,01
									7.428,01
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000987	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	723,37	723,37
									723,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000988	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.278,59	1.278,59
									1.278,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000989	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	570,09	570,09
									570,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000990	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000991	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	14.103,20	14.103,20
									14.103,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000992	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	3.414,72	3.414,72
									3.414,72
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000993	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.288,88	1.288,88
									1.288,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000994	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	8.942,89	8.942,89
									8.942,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000995	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.380,95	1.380,95
									1.380,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000996	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	107,40	107,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									107,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000997	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	206,14	206,14
									206,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000998	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	266,98	266,98
									266,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
000999	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	138,09	138,09
									138,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001000	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	225,54	225,54
									225,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001001	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.279,57	1.279,57
									1.279,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001002	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	391,43	391,43
									391,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001003	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	467,61	467,61
									467,61
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001004	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	293,57	293,57
									293,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001005	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	350,71	350,71
									350,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001006	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001007	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	7.233,80	7.233,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									7.233,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001008	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	4.905,78	4.905,78
									4.905,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001009	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	28.090,47	28.090,47
									28.090,47
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001010	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	644,44	644,44
									644,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001011	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	425,24	425,24
									425,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001012	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.310,12	1.310,12
									1.310,12
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001013	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001014	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	234,11	234,11
									234,11
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001015	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	622,00	622,00
									622,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001016	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.617,20	1.617,20
									1.617,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001017	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	248,80	248,80
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001018	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.049,52	1.049,52



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.049,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001019	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	3.649,49	3.649,49
									3.649,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001020	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	96,66	96,66
									96,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001021	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.765,68	1.765,68
									1.765,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001022	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.324,26	1.324,26
									1.324,26
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001023	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.835,03	2.835,03
									2.835,03
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001024	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	3.748,33	3.748,33
									3.748,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001025	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	22.425,08	22.425,08
									22.425,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001026	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	517,29	517,29
									517,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001027	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	769,38	769,38
									769,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001028	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	98,64	98,64
									98,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001029	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	898,92	898,92



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									898,92
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001030	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.759,93	2.759,93
									2.759,93
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001031	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.577,76	2.577,76
									2.577,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001032	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	96,66	96,66
									96,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001033	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	5.030,58	5.030,58
									5.030,58
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001034	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.380,95	1.380,95
									1.380,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001035	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	107,40	107,40
									107,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001036	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	324,36	324,36
									324,36
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001037	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001038	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	124,40	124,40
									124,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001039	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	225,54	225,54
									225,54
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001040	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	644,44	644,44



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									644,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001041	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	24.173,91	24.173,91
									24.173,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001042	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.971,00	2.971,00
									2.971,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001043	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.444,89	1.444,89
									1.444,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001044	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	248,80	248,80
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001045	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	995,20	995,20
									995,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001046	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	96,66	96,66
									96,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001047	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	3.245,79	3.245,79
									3.245,79
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001048	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	439,95	439,95
									439,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001049	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.156,80	1.156,80
									1.156,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001050	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	3.195,90	3.195,90
									3.195,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001051	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	98,64	98,64



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									98,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001052	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	248,80	248,80
									248,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001053	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	5.670,06	5.670,06
									5.670,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001054	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.380,95	1.380,95
									1.380,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001055	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	276,19	276,19
									276,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001056	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	207,14	207,14
									207,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001057	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.427,39	2.427,39
									2.427,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001058	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	289,98	289,98
									289,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001059	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	13.857,78	13.857,78
									13.857,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001060	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	15.285,40	15.285,40
									15.285,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001061	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.465,19	1.465,19
									1.465,19
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001062	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	1.098,88	1.098,88



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.098,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001063	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	5.592,85	5.592,85
									5.592,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001064	19/03/2012	Dispensada		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 03/2012	2.048,37	2.048,37
									2.048,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001065	19/03/2012	Dispensada		1	1		folha pgto 03/2012-	3.985,90	3.985,90
									3.985,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001066	19/03/2012	Dispensada		1	1		folha de pgto 03/2012-	282,59	282,59
									282,59
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001067	19/03/2012	Dispensada		1	1		foha de pgto 03/2012-	1.244,00	1.244,00
									1.244,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001068	19/03/2012	Dispensada		1	1		folha de pgto 03/2012-	1.630,88	1.630,88
									1.630,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001069	19/03/2012	Dispensada		1	1		folha pgto 03/2012-	597,96	597,96
									597,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001070	19/03/2012	Dispensada		1	1		folha de pgto 03/2012-	479,37	479,37
									479,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001071	19/03/2012	Dispensada		1	1		folha de pgto 03/2012-	134,64	134,64
									134,64
000002459	ANDREGUETO & SATO LTDA								
001072	19/03/2012	Dispensada		1	2	UN	ENVELOPE PARA OVO DE PASCOA	0,70	1,40
				2	4	PC	SUPORTE PARA OVO DE PASCOA GRANDE	2,00	8,00
				3	10	UN	PAPEL CELOFANE 85X1,00	0,65	6,50
				4	35	UN	ENVELOPE PARA OVO DE PASCOA 30X30	0,45	15,75
				5	30	UN	ENVELOPE PARA OVO DE PASCOA	0,75	22,50
				6	9	UN	FORMA DE SILICONE	5,80	52,20
				7	60	UN	PAPEL CHUMBO CORES DIVERSAS	0,50	30,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALE- CENDO A FAMILIA-		136,35
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
001073	19/03/2012	Dispensada		1	220	CX	OVO DE PASCOA AO LEITE TOP CAU DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	7,99	1.757,80
									1.757,80
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
001074	19/03/2012	Dispensada		1	210	CX	OVO PASCOA AO LEITE TOP CAU 160G DESTINADOS A EMEIEF-	7,99	1.677,90
									1.677,90
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
001075	19/03/2012	Dispensada		1	180	CX	OVO PASCOA AO LEITE TOP CAU 160G DESTINADOS AS FAMILIAS DO RENDA CIDADÃ-	7,99	1.438,20
									1.438,20
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
001076	19/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRE SENCIAL 005/2012-	160,00	160,00
									160,00
000006216	CREDONI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME								
001077	19/03/2012	Dispensada		1	1	PC	CHUMBO FESTFLEX 10X10CM 300U PRATA	6,30	6,30
				2	4	UN	FORMA SUIÇA GOLD OVO 200G	4,90	19,60
				3	4	UN	FORMA SUIÇA OVO DE PASCOA 300GR DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICI- PIO-	4,90	19,60
									45,50
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
001078	19/03/2012	Dispensada		1	100	UN	LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	0,70	70,00
									70,00
000006951	BMB DIST DE LIVROS LTDA								
001079	19/03/2012	Dispensada		1	1		LIVROS DESTINADOS A EMEIEF-	1.283,80	1.283,80
									1.283,80
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
001080	19/03/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	778,56	778,56



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									778,56
000006297	COOP. AGRARIA DE CAFEIC. DO SUL SÃO PAULO								
001081	19/03/2012	Dispensada		1	2	LT	DECIS EC25 (LT)	55,39	110,78
				2	10	PC	ISCA MIREZ MICRO DESTINADOS AO TREVO DO MUNICIPIO	3,96	39,60
									150,38
000005794	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME								
001082	19/03/2012	Dispensada		1	135	CX	OVO PASCOA AO LEITE TOP CAU 160GR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	7,99	1.078,65
									1.078,65
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001083	19/03/2012	Dispensada		1	1		folha pgto 03/2012-	699,58	699,58
									699,58
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001084	19/03/2012	Dispensada		1	1		folha pgto 03/2012-	932,78	932,78
									932,78
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
001085	19/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRI.SP.GOV.BR-	275,00	275,00
									275,00
000006943	FARMACIA MILENIO LTDA								
001086	19/03/2012	Dispensada		1	100	UN	DEDEIRA	4,99	499,00
				2	1	UN	BABY DENTINHO	259,00	259,00
				3	1	UN	VOL. DIDAT. BOCA O PAIS DOS DENTES	70,00	70,00
				4	2	UN	VOL. DIDAT. SAUDE BUCAL	50,00	100,00
				5	1	UN	VOL. DIDAT. EDUCATICO INFANTIL	25,00	25,00
				6	1	UN	VOL. DIDAT. PREV. INFANT. 7 TEMAS	80,00	80,00
				7	1	UN	VOL. DIDAT. QUAL O BICHO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL-	60,00	60,00
									1.093,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001087	20/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO CO-MUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	15.500,00	15.500,00
									15.500,00
000006508	TRINDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001088	21/03/2012	Convite		1	1		EXECUÇÃO DE 4.984,93M² DE RECAPE- AMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM RUAS DA CIDADE DE IACRI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 545/2011-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESEN- VOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/12, LICITA- ÇÃO 015/12-CONVITE DE PREÇOS-	100.000,00	100.000,00 100.000,00
000006508	TRINDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA								
001089	21/03/2012	Convite		1	1		EXECUÇÃO DE 4.984,93M2 DE RECAPE- AMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM RUAS DA CIDADE DE IACRI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 545/11-SECRETARIA DE ESTA DO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI- MENTO REGIONAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/12, LICITAÇÃO 15/12- CONVITE DE PREÇOS-	6.339,14	6.339,14 6.339,14
000006516	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA								
001090	21/03/2012	Pregão		1	800	m3	PEDRA BRITADA TIPO 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICI- PAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 162/12, LICITAÇÃO 02/12-PREGÃO PRESENCIAL-	39,50	31.600,00 31.600,00
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
001091	21/03/2012	Dispensada		1	1	PR	AD-PANTUR 862 P CURTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	115,00	115,00 115,00
000005928	CLINICA LAURINO SANTOS LTDA - ME								
001092	21/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	200,00	200,00 200,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001093	21/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	20.000,00	20.000,00 20.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001094	21/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	53.500,00	53.500,00
									53.500,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001095	21/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	65.000,00	65.000,00
									65.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001096	21/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA IDOSOS-	7.000,00	7.000,00
									7.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001097	21/03/2012	Dispensada		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.552,84	1.552,84
				2	1		DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO-	16,94	16,94
									1.569,78
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
001098	21/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO-	280,00	280,00
									280,00
000002776	VIVO S/A								
001099	21/03/2012	Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	118,18	118,18
									118,18
000002776	VIVO S/A								
001100	21/03/2012	Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI SETOR DE SAUDE-	336,36	336,36
									336,36
000002776	VIVO S/A								
001101	21/03/2012	Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI SETOR DE ENSINO-	290,91	290,91
									290,91
000002776	VIVO S/A								
001102	21/03/2012	Dispensada		1	1	PS	SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI SETOR DE GABIENTE-	163,63	163,63



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

CREDOR									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									163,63
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
001103	21/03/2012	Dispensada		1	26	GL	AGUA DESTILADA 5000ML DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	6,47	168,22
									168,22
000000673	J. MAHFUZ LTDA.								
001104	21/03/2012	Dispensada		1	1	UN	APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG E2152 DUOS LIGH SEM COR-	249,00	249,00
									249,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
001105	21/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL-	120,00	120,00
									120,00
000006776	BRAGA & BALDIN LTDA								
001106	21/03/2012	Dispensada		1	6	PS	REFERENTE SESSÕES DE HIDROTERAPIA DESTINADAS A MUNICIPE DE IACRI-	35,00	210,00
									210,00
000006952	HELEN FROES FERRAZ-ME								
001107	21/03/2012	Dispensada		1	1	PS	CONCERTO E REPARO NO SISTEMA DE SOM DO VEICULO SAVEIRO, VOLKSWA-	360,00	360,00
				2	1	PS	CONCERTO E REPARO EM TELEVISOR DO SETOR DE SAUDE-	210,00	210,00
									570,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
001108	21/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	66,03	66,03
									66,03
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
001109	22/03/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2012-	185,48	185,48
									185,48
000006918	FERLUTEC FERRAMENTAS								
001109	22/03/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	280,00	280,00
									280,00
000000527	BANCO SANTANDER S.A.								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001110	22/03/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2012-	3,43	3,43
									3,43
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001111	22/03/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2012- CEF FMS-	273,41	273,41
									273,41
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001112	22/03/2012	Dispensada		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS MARÇO/2012-	429,66	429,66
									429,66
000005993	ATIVISTAS IACRIENSES DE COMBATE AO CANCER - AJUDANDO A VIVER								
001113	23/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE AS ATIVISTAS IACRIENSES DE COMBATE AO CANCER PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
001114	23/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000006443	LAR BATISTA DAS CRIANÇAS								
001115	23/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM ABRIGAMENTO DE MENORES, CONFORME MANDADO DE ABRIGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 108/2010-	750,00	750,00
									750,00
000000603	ADAIR LUIZ BRANDAO								
001116	23/03/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA COMPRAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROJETO VIDA NOVA, CRECHE MUNICIPAL E PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO LUCIMAR LIMA FREIRE-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000001570	ALESSANDRA LEAL								
001117	23/03/2012	Dispensada		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBU-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							LANCIA 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
000001942	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS								
001118	23/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, AUTENTICAÇÕES, PEDIDO DE CERTIDÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	227,85	227,85
									227,85
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
001119	23/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	280,70	280,70
									280,70
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
001120	23/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL-	130,20	130,20
									130,20
000003039	NAJLA RAQUEL GARIB								
001121	23/03/2012	Dispensada		1	1	PS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS, PARA REUNIÃO COM OS HABILITADOS PARA EGRESSOS DE EVENTOS-	800,00	800,00
									800,00
000006591	COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS VEIGA BILIU LTDA-ME								
001122	23/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	700,00	700,00
									700,00
000002169	CIMPAG-CONS. INTERM. DE PATR. AGRICOLAS								
001123	23/03/2012	Dispensada		1	1		DEBITO CIMPAG PRO-ESTRADA SOBRE REPASSE DE ICMS-	1.101,20	1.101,20
									1.101,20
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001124	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 03/2012-	355,94	355,94



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									355,94
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001125	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 03/2012-	628,42	628,42
									628,42
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
001126	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 03/2012-	618,67	618,67
									618,67
000002179	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME								
001127	23/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DA PA-CARREGADEIRA-	222,00	222,00
									222,00
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
001128	23/03/2012	Dispensada		1	1		REPASSE AO COTRALIX PARA CUSTEIO DAS DESPESAS GERAIS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2012-	5.554,26	5.554,26
									5.554,26
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001129	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2012-	12.685,17	12.685,17
									12.685,17
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001130	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMNPETENCIA 03/2012-	7.211,26	7.211,26
									7.211,26
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001131	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2012-	1.132,65	1.132,65
									1.132,65
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001132	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2012-	473,17	473,17
									473,17
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001133	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

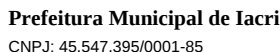
----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							03/2012-	627,71	627,71
									627,71
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001134	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2012-	7.100,00	7.100,00
									7.100,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001135	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2012-	1.291,95	1.291,95
									1.291,95
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
001136	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2012-	31.868,17	31.868,17
									31.868,17
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001137	23/03/2012	Dispensada		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 03/2012-	9.680,14	9.680,14
									9.680,14
000006742	CASA SHIVA COMERCIAL LTDA								
001138	23/03/2012	Dispensada		1	10	PC	DECORAÇÃO METAL DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-	20,00	200,00
									200,00
000006953	ABRACADABRA COM. DE ART. PARA MAGICAS E BALE LTDA								
001139	23/03/2012	Dispensada		1	80	UN	TIARAS DIVERSAS	1,20	96,00
				2	4	UN	TUBO NEON	12,00	48,00
				3	5	UN	PCT OCULOS DIVERSIS SEM LENTE	8,00	40,00
				4	8	UN	OCULOS	8,50	68,00
				5	3	UN	OCULOS PCT COM 10	17,00	51,00
				6	1	UN	OCULOS INTELECTUAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	2,50	2,50
									305,50
000006953	ABRACADABRA COM. DE ART. PARA MAGICAS E BALE LTDA								
001140	23/03/2012	Dispensada		1	50	UN	CHAPAU DIVERSOS ESTAMPADOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	10,00	500,00
									500,00
000006743	CHRISTIAN POMME SFEIR EPP								
001141	23/03/2012	Dispensada		1	1	UN	BIRIBA CX COM 50PCS	21,00	21,00
				2	120	UN	MARABU FIO PRATA	1,60	192,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				3	6	UN	PCT GRAVATA PAETE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	9,00	54,00
									267,00
000006741	COMERCIAL MALULI LTDA								
001142	23/03/2012	Dispensada		1	1		AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	772,69	772,69
									772,69
000006741	COMERCIAL MALULI LTDA								
001143	26/03/2012	Dispensada		1	1		AVIAMENTO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FORTALECENDO A FAMILIA-	748,92	748,92
									748,92
000006618	DROGARIA TAMOIOS DE TUPA LTDA EPP								
001144	26/03/2012	Dispensada		1	9	LT	ENSURE BAUNILHA PO 400GR	29,90	269,10
				2	1	LT	ENSURE BANANA PO 400GR	29,90	29,90
							DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		299,00
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
001145	26/03/2012	Dispensada		1	1	UN	TAPETE NOMAD 3M PERSONALIZADO DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	495,00	495,00
									495,00
000002402	LOURDES CABRAL DA S. VISSOTO-ME								
001146	26/03/2012	Dispensada		1	19	PS	ENCADERANÇÃO DE LIVROS EXERCICIO 2011 DO SETOR DE FINANÇAS E ADMI- NISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-	35,00	665,00
									665,00
000006763	LEVI PEREIRA DE LIMA								
001147	26/03/2012	Dispensada		1	2	PS	CONERTO DE PORTAS C/ TROCA DE MOLAS GINASIO DE ESPORTES-	270,00	540,00
				2	2	PS	ADAPTAÇÃO PORTÕES ESTÁDIO MUNI- CIPAL-	140,00	280,00
				3	5	MT	COLOCAÇÃO RUFOS ESTÁDIO MUN.-	30,00	150,00
				4	30	MT	COLOCAÇÃO CHAPAS 1 1/4 X 3/16 ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	9,00	270,00
				5	1	PS	COLOCAÇÃO TELHAS ALUMINIO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	100,00	100,00
									1.340,00
000006763	LEVI PEREIRA DE LIMA								

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002867	LENIZE APARECIDA GILIO NASCIMENTO								
001156	28/03/2012	Dispensada		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 000927	96,60	96,60
									96,60
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001157	28/03/2012	Dispensada		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	25.000,00	25.000,00
									25.000,00
000006955	RTL ADAPTAÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS LTDA								
001158	29/03/2012	Convite		1	1	UN	CADEIRA MANUAL INFANTIL EM AÇO ORTOMIX-	1.232,00	1.232,00
				2	1	UN	CADEIRA MANUAL INFANTIL DE ALUMINIO ORTOMIX-	1.337,00	1.337,00
				3	2	UN	CADEIRA MOTORIZADA EM ALUMINIO ORTOBRAS- CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/12 LICITAÇÃO 19/12-CONVITE DE PREÇOS	6.890,00	13.780,00
									16.349,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001159	29/03/2012	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								
001160	29/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000001801	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME								
001161	29/03/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	1.093,50	1.093,50
									1.093,50
000001801	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME								
001162	29/03/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	347,90	347,90
									347,90
000001801	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME								
001163	29/03/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	736,62	736,62



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

[illegible]



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006526	COMERCIAL VICEMAR LTDA								
001172	29/03/2012	Dispensada		1	1		MATERIAIS PARA USO DE BEBES (COBERTORES, FRALDAS, TOALHAS, BABADORES MEIAS, TRAVESSEIROS), DESTINADOS AO GRUPO GESTANTE-	2.363,10	2.363,10
									2.363,10
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
001173	29/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	2.406,56	2.406,56
									2.406,56
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
001174	29/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	2.063,11	2.063,11
									2.063,11
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
001175	29/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	578,72	578,72
									578,72
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
001176	29/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	165,03	165,03
									165,03
000000034	TELEFÔNICA BRASIL S.A.								
001177	29/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	261,87	261,87
									261,87
000006164	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA								
001178	29/03/2012	Dispensada		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-	507,60	507,60
									507,60
000006956	ELLO ARMAZENAGENS LTDA								
001179	30/03/2012	Pregão		1	1	UN	COMPUTADOR ELLO PC INTEL CORE I3-2100, MEMORIA 4 GB HD 500GB, MONITOR 18,5" PHILIPS ESTABILIZADOR 500VA DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 165/12 LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL-	1.740,00	1.740,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.740,00
000006956	ELLO ARMAZENAGENS LTDA								
001180	30/03/2012	Pregão		1	1	UN	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER COM IMPRESSÃO EM PRETO, VELOCIDADE ATÉ 19ppm, COM FUNÇÕES IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER, COM ESTABILIZADOR 700VA RCG, DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 166/12, LICITAÇÃO 03/12 PREGÃO PRESENCIAL-	599,00	599,00
									599,00
000006753	GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME								
001181	30/03/2012	Pregão		1	1		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRETO COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 19ppm, COM FUNÇÕES IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER E ESTABILIZADOR 700VA RCG DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 166/12, LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL-	599,00	599,00
									599,00
000006956	ELLO ARMAZENAGENS LTDA								
001182	30/03/2012	Pregão		1	2	UN	COMPUTADOR ELLO PC INTEL, CORE I3-2100, MEMORIA 4GB, HD 500, MONITOR 18,5" PHILIPS E ESTABILIZADOR 500VA DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 167/12 LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL-	1.025,00	2.050,00
									2.050,00
000006753	GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME								
001183	30/03/2012	Pregão		1	1	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRETO COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 19PPM COM FUNÇÕES IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER E ESTABILIZADOR 700VA RCG DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 168/12, LICITAÇÃO 03/12 PREGÃO PRESENCIAL-	599,00	599,00
									599,00
000006956	ELLO ARMAZENAGENS LTDA								
001184	30/03/2012	Pregão		1	2	UN	COMPUTADOR ELLO PC INTEL, MODELO CORE I3-2100, MEMORIA 4GB, HD 500, MONITOR PHILIPS 18,5", COM ESTABI-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							LIZADOR 500VA-DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 169/12, LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL-	1.025,00	2.050,00
									2.050,00
000006753	GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME								
001185	30/03/2012	Pregão		1	1	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E COLORIDA HP, COM ESTABILIZADOR 700VA RCG DESTINADA AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 170/12, LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL-	658,00	658,00
									658,00
000006956	ELLO ARMAZENAGENS LTDA								
001186	30/03/2012	Pregão		1	1	UN	COMPUTADOR ELLO PC INTEL MODELO I3-2100, MEMORIA 4GB, HD 500, MONITOR PHILIPS 18,5", ESTABILIZADOR 500VA DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 171/12 LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL-	1.025,00	1.025,00
									1.025,00
000006956	ELLO ARMAZENAGENS LTDA								
001187	30/03/2012	Pregão		1	2	UN	COMPUTADOR ELLO PC INTEL MODELO CORE I3-2100, MEMORIA 4GB, HD 500, MONITOR 18,5" PHILIPS E ESTABILIZADOR 500VA DESTINADO AO SETOR DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 172/12, LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL-	1.025,00	2.050,00
									2.050,00
000006753	GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME								
001188	30/03/2012	Pregão		1	1	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER PRETO HP COM ESTABILIZADOR 700VA RCG-	599,00	599,00
				2	1	UN	IMPRESSORA DE CUPÃO NÃO FISCAL COM GUILHOTINA ALTOMATICA BEMATECH-DESTINADO AO SETOR DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 173/12, LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL	669,00	669,00
									1.268,00
000006956	ELLO ARMAZENAGENS LTDA								
001189	30/03/2012	Pregão		1	1	UN	COMPUTADOR ELLO PC INTEL, MODELO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CORE I3-2100, MEMORIA 4GB, HD 500, MONITOR PHILIPS 18,5" E ESTABILI- ZADOR 500VA DESTINADA AO SETOR DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 174/12, LICITAÇÃO 03/12- PREGÃO PRESENCIAL-	1.025,00	1.025,00
									1.025,00
000006753	GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME								
001190	30/03/2012	Pregão		1	1	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRETO E COLORIDA COM ESTABILIZADOR 700VA RCG DESTINADA AO SETOR DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 175/12, LICITAÇÃO 03/12- PREGÃO PRESENCIAL-	658,00	658,00
									658,00
000006956	ELLO ARMAZENAGENS LTDA								
001191	30/03/2012	Pregão		1	2	UN	COMPUTADOR ELLO PC INTEL, MODELO CORE I3-2100, MEMORIA 4GB, HD500 MONITOR 18,5" PHILIPS C/ ESTABILI- ZADOR 500VA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E EMEIEF, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 176/12, LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL-	1.025,00	2.050,00
									2.050,00
000006753	GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME								
001192	30/03/2012	Pregão		1	1	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP A LASER PRETO COM ESTABILIZADOR RCG 700VA DESTINADA A EMEIEF, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 177/12, LICITAÇÃO 03/12-PREGÃO PRESENCIAL-	599,00	599,00
									599,00
000006106	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA								
001193	30/03/2012	Dispensada		1	1		MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR MB 352 DO CAMINHÃO MB 1113, PLACA DBA-2852, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 179/12, CONTRATO 40/12-	3.996,00	3.996,00
									3.996,00
000006106	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA								
001194	30/03/2012	Dispensada		1	1		MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR MB 352 DO CAMINHÃO MB 1113, PLACA DBA-2852, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 178/12, CONTRATO 40/12-	2.954,00	2.954,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/03/2012 a 31/03/2012[illegible]