



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002452	01/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DA VAN BOXER 350LH, PEUGEOT, PLACA EHE-0434-	246,48	246,48
									246,48
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
002453	01/07/2013			1	20	M3	OXIGENIO MEDICINAL	8,50	170,00
				2	2	M3	OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO CENTRO DE SAUDE	50,00	100,00
									270,00
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA								
002454	01/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE DESPESAS MENSAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	1.695,00	1.695,00
									1.695,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002455	01/07/2013	Outros		1	1	PS	FORMATAÇÃO PC DO SETOR DE COMPRAS	60,00	60,00
				2	1	PS	INST. PROGRAMA DO SETOR DE ENGENHARIA	30,00	30,00
				3	1	PS	FORMATAÇÃO PC DO BANCO DO POVO	60,00	60,00
				4	1	PS	CONFUG. REDE SPEEDY DA PREFEITURA MUNICIPAL-	100,00	100,00
									250,00
000006133	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME								
002456	01/07/2013	Outros		1	1		FORMATAÇÃO PC DO CENTRO DE SAUDE-	60,00	60,00
									60,00
000002508	ANA LAIS DOS REIS MARTINI								
002457	02/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA ESCRITA E DA APLICAÇÃO DA ENTREVISTA COM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 103/2013-	4.400,00	4.400,00
									4.400,00
000009283	VALMIR VEANHOLI ME								
002458	02/07/2013			1	6	UN	CADEIRA LUXO REFORÇADA DESTINADAS A CASA DE APOIO A	50,00	300,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO EM MARILIA-		300,00
00000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
002459	02/07/2013			1	2	UN	LANTERNA DE LED RECARREGAVEL DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL-	16,00	32,00
									32,00
000009234	ERICA PRISCILA DOS SANTOS VICARI ME								
002460	02/07/2013			1	1	UN	CADEIRA DE BANHO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	174,00	174,00
									174,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
002461	02/07/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002138	48,58	48,58
									48,58
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002462	03/07/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002392	236,04	236,04
									236,04
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
002463	03/07/2013	Outros		1	2		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	23,13	46,26
									46,26
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002464	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	5.040,80	5.040,80
									5.040,80
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002465	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	385,22	385,22
									385,22
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002466	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	310,57	310,57
									310,57
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002467	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE-	210,17	210,17



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								210,17
002468	03/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	142,72	142,72
									142,72
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002469	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	16.619,48	16.619,48
									16.619,48
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002470	03/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DA PARCELA 48/99 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP-	2.717,12	2.717,12
									2.717,12
000009285	CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA								
002471	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE EXAME DE VIDEONASOLARIN- GOSCOPIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	120,00	120,00
									120,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
002472	03/07/2013	Outros		1	2	PS	REFERENTE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES - CHAMADA PUBLICA 002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2013-	160,00	320,00
									320,00
000006216	CREDONI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME								
002473	03/07/2013			1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	668,95	668,95
									668,95
000009228	COMUNIDADE TERAPEUTICA ANDRADINENSE								
002474	03/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO LEMOS-	300,00	300,00
									300,00
000005993	ATIVISTAS IACRIENSES DE COMBATE AO CANCER - AJUDANDO A VIVER								
002475	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE AS ATIVISTAS IACRIENSES DE COMBATE AO CANCER PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ENTIDADE-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002476	03/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP COMPETENCIA 06/2013-	9.966,14	9.966,14
									9.966,14
000009287	CONSESP CONCURSOS RESIDENCIAS MEDICAS, AVALIAÇÕES E PESQ. LTDA								
002477	03/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 001/2013 PARA PROVIMENTO DE CAR- GOS PUBLICOS DE AGENTE COMUNITA- RIO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 104/2013-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
002478	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA 02/2013-	240,00	240,00
									240,00
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
002479	03/07/2013			1	20	M3	OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICI- PIO-	8,50	170,00
									170,00
000002283	A CORRETIVA AP. ORTOP. LTDA. ME								
002480	03/07/2013			1	1	PC	COLETE DE JEWETT DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	420,00	420,00
									420,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002481	03/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO BANCO DO POVO-	22,03	22,03
									22,03
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002482	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO BANCO DO POVO-	30,18	30,18
									30,18
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA								
002483	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009289	EXPEDITO CALÇA ME								
002490	03/07/2013			1	1	JG	ESTOFADO MADRI 3 E 2 LUGARES DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-	620,00	620,00
									620,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
002491	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 2439-PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP 01/13	48,00	48,00
									48,00
000001451	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
002492	03/07/2013			1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	1.252,94	1.252,94
									1.252,94
000001451	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA								
002493	03/07/2013			1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	447,30	447,30
									447,30
000006211	EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE-ME								
002494	03/07/2013			1	10000	UN	ETIQUETAS DE PAPEL POSOLOGIA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	0,06	600,00
									600,00
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								
002495	03/07/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIA- GEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMONIA DE ASSINATURA DE CONVENIOS, CONTRATOS, PROTOCOLOS DE INTENÇÃO E TERMOS DE COOPERAÇÃO NO DIA 17/07/13 AS 13H00 NO PALACIO DOS BANDEIRANTES JUNTO AO FUSSESP, ACOMPANHADA DA VICE- PREFEITA MARINA PACANARO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DE LOURDES PACANARO ANDREASSA-	800,00	800,00
									800,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002496	03/07/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A DRACENA DO SECRETARIO DE ESPORTES ROBERTO QUIXABA, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA RETIRADA DE CREDENCIAIS DOS PARTICIPANTES		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DO 57º JOGOS REGIONAIS 2013-	100,00	100,00
									100,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002497	03/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD/ FIESTA STREET, PLACA CDV-2926	105,25	105,25
									105,25
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002498	03/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SIENA ESSENCE, FIAT, PLACA EHE-0440-	54,70	54,70
									54,70
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
002499	03/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	9.292,10	9.292,10
									9.292,10
000002731	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA								
002500	03/07/2013	Outros		1	1		CONERTO VF 05 A QUENTE	13,00	13,00
				2	1		1100X22 T RDT38 216 14MM GOOD 2510	400,00	400,00
				3	1		1100X22 T RDT38 216 14MM GOOD 2510	400,00	400,00
							DESTINADOS AO ONIBUS, SCANIA, PLACA BFY-0815		813,00
000000132	AUTO ESCAPE CARIJOS LTDA - ME								
002501	04/07/2013	Outros		1	1	PS	SOLDA	50,00	50,00
				2	1	PS	MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3275-	100,00	100,00
									150,00
000000132	AUTO ESCAPE CARIJOS LTDA - ME								
002502	04/07/2013			1	1	PC	LUVA	70,00	70,00
				2	4	PC	ABRAÇADEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3275-	25,00	100,00
									170,00
000006492	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE TUPÃ S/S LTDA								
002503	05/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-	200,00	200,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
002504	05/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	88,76	88,76
									88,76
000002858	ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS								
002505	05/07/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A REGENTE FEIJO PARA BUSCAR ONIBUS DO PROGRAMA FNDE-	200,00	200,00
									200,00
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
002506	05/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART DE OBRA DE RECAPE DAS RUAS PERNAMBUCO E SÃO PAULO-	45,00	45,00
									45,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002507	08/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002508	10/07/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	419,14	419,14
									419,14
000007242	MIRA RIO DISTR. PROD. ALIM. LTDA								
002508	A	10/07/2013	Outros	1	2	BD	MASSA BRIGADEIRO 2KG-	19,02	38,04
	A			2	2	LT	MASSA BEIJINHO 2KG-	22,73	45,46
	A			3	1	LT	LEITE COND. 5KG-	38,19	38,19
	A			4	2	UN	CHOCOLATE AO LEITE 1KG-	31,64	63,28
	A						DESTINADO AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA-		
	A								184,97
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002509	10/07/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS BRASIL ICMS	88,00	88,00
				2	1		BRASIL TRANSF. ESTADUAIS	7,40	7,40
									95,40
000009188	EDIVALDO GUEDES PEREIRA								
002510	11/07/2013	Outros		1	12	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DE MOTONIVELADORA EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-	114,00	1.368,00
									1.368,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
002511	11/07/2013			1	27	UN	RENALMAX TETRA 200ML BAUNILHA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	10,50	283,50
									283,50
000002622	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME								
002512	11/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECARGAS DE EXTINTORES DOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	180,00	180,00
									180,00
000002622	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME								
002513	11/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE RECARGA DE EXTINTOR DE VEICULO DO SETOR E SAUDE-	65,00	65,00
									65,00
000002622	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME								
002514	11/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECARGAS DE EXTINTORES DOS ONIBUS DO SETOR DE ENSINO-	606,50	606,50
									606,50
000002622	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME								
002515	11/07/2013	Outros		1	1	PS	RECARGA DE EXTINTOR	30,00	30,00
				2	1	PS	RECARGA DE EXTINTOR	25,00	25,00
				3	2	PS	SUBSTITUIÇÃO ANEIS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL	8,00	16,00
									71,00
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
002516	11/07/2013			1	10	M3	OXIGENIO MEDICINAL CIL 10M3 DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	8,50	85,00
									85,00
00000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
002517	11/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPEAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, MES DE AGOSTO/2013-	275,00	275,00
									275,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
002518	15/07/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002412	224,34	224,34



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002023	TECELAGEM SÃO CARLOS S/A								
002518	A	15/07/2013		1	1		TOALHAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	2.224,06	2.224,06
	A								2.224,06
	A								2.224,06
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
002519		15/07/2013	Outros	1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, ACOMPANHADO DE PREPOSTO E MOTORISTA DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO DIA 23/07/13, REFERENTE AO PROCESSO 8337-13.2013 .8.16.0030 ENTRE RODO RIVA TRANSPORTES-ME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
002520		15/07/2013		1	20	BL	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS	5,50	110,00
									110,00
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002521		15/07/2013	Outros	1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIENCIAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO DO GOVERNO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO ASSUNTOS JURIDICOS JOSE ADAUTO MINERVA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL-	1.200,00	1.200,00
									1.200,00
000001912	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES								
002522		15/07/2013	Outros	1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	109,05	109,05
									109,05
000006729	EMERSON ROMILDO VICENTE ME								
002523		15/07/2013	Outros	1	1	PS	REFERENTE SERV. FUNERAL DE MUNICIPE DE IACRI-	500,00	500,00
									500,00
000005871	DIRCE DE CASTRO BLAZYS								
002524		15/07/2013	Outros	1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ABERTURAS DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE-	200,00	200,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002525	16/07/2013	Outros		1	1		SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PRO- PRIOS MUNICIPAIS-	434,08	434,08
									434,08
000000212	BANCO BRADESCO S/A								
002526	17/07/2013	Outros		1	2	PS	TAXA LACRAÇÃO E RELACRAÇÃO DE PLACAS DOS VEICULOS CDV-2926 E EHE-0440-	74,57	149,14
									149,14
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002527	17/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	221,06	221,06
									221,06
000000939	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME								
002528	17/07/2013			1	1	UN	ARMARIO POLAR BALCÃO	265,00	265,00
				2	2	UN	ESTANTE C/ 6 BAND. FECHADA DESTINADOS A EMEIEF-	482,00	964,00
									1.229,00
000002624	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE SOM TUPA LTDA-ME								
002529	17/07/2013			1	3	UN	BATERIA 9V GP COMUM	7,00	21,00
				2	1	UN	CARREGADOR DE BATERIA SEM PILHAS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	40,00	40,00
									61,00
000002061	CHIZUKO SANOMIA-ME								
002530	17/07/2013			1	5	UN	CAIXA G TUDO	92,00	460,00
				2	3	UN	CAIXA G TUDO DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	50,60	151,80
									611,80
000009234	ERICA PRISCILA DOS SANTOS VICARI ME								
002531	17/07/2013			1	1	UN	FORRAÇÃO CAIXA DE OVO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	54,91	54,91
									54,91
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002532	18/07/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FEP-	67,02	67,02



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									67,02
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
002533	18/07/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A LUCELIA, DO SECRETARIO DA AGRICULTURA, ACOMPANHADO DE MOTO-RISTA DA PREFEITURA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE LUCELIA COLELU, PARA RETIRADA DE INSUMOS PARA REPASSE AOS PRODUTORES E ASSOCIADOS DA ASSOC. DOS PROD. DE LEITE DE IACRI - APLEI-	60,00	60,00
									60,00
000006950	UEMA & UEMA LTDA								
002534	18/07/2013			1	210	UN	LEITE FERMENTADO	0,80	168,00
				2	105	UN	TONYU MORANGO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-	1,50	157,50
									325,50
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
002535	18/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES-	640,00	640,00
									640,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002536	18/07/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFA BANCARIA-	7,40	7,40
									7,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002537	18/07/2013	Outros		1	1		fl. pgto 07/2013-	395,26	395,26
									395,26
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002538	18/07/2013	Outros		1	1		fl. pgto 07/2013-	296,44	296,44
									296,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002539	18/07/2013	Outros		1	1		fl. pgto 07/2013-	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002540	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto 07/2013-	1.183,45	1.183,45



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002551	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	6.959,97	6.959,97
									6.959,97
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002552	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	687,40	687,40
									687,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002553	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	1.288,90	1.288,90
									1.288,90
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002554	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	515,56	515,56
									515,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002555	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	717,60	717,60
									717,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002556	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	2.484,64	2.484,64
									2.484,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002557	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	1.475,67	1.475,67
									1.475,67
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002558	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	1.106,75	1.106,75
									1.106,75
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002559	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	745,71	745,71
									745,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002560	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	434,04	434,04
									434,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002561	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	1.030,87	1.030,87
									1.030,87
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002562	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	1.069,60	1.069,60
									1.069,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002563	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	128,89	128,89
									128,89
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002564	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	4.339,29	4.339,29
									4.339,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002565	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	552,38	552,38
									552,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002566	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	552,38	552,38
									552,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002567	18/07/2013	Outros		1	1		folha pgto, 07/2013-	3.195,64	3.195,64
									3.195,64
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002568	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	3.140,09	3.140,09
									3.140,09
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002569	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	4.623,77	4.623,77
									4.623,77
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002570	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	983,81	983,81
									983,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002571	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.237,30	1.237,30
									1.237,30
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002572	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	6.785,71	6.785,71
									6.785,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002573	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.157,38	1.157,38



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.157,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002574	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	353,68	353,68
									353,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002575	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	611,60	611,60
									611,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002576	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.366,28	1.366,28
									1.366,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002577	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	17.516,52	17.516,52
									17.516,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002578	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.120,39	1.120,39
									1.120,39
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002579	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	9.862,10	9.862,10
									9.862,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002580	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	394,48	394,48
									394,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002581	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002582	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	197,24	197,24
									197,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002583	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.380,68	1.380,68
									1.380,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002584	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	16.923,84	16.923,84



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									16.923,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002585	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	4.097,66	4.097,66
									4.097,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002586	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	2.319,99	2.319,99
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002587	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	11.441,77	11.441,77
									11.441,77
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002588	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.657,14	1.657,14
									1.657,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002589	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	118,49	118,49
									118,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002590	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	928,01	928,01
									928,01
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002591	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.835,15	1.835,15
									1.835,15
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002592	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	82,86	82,86
									82,86
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002593	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	486,91	486,91
									486,91
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002594	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	661,62	661,62
									661,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002595	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	219,38	219,38



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									219,38
002596	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	165,71	165,71
									165,71
000000021									6.076,42
002597	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	6.076,42	6.076,42
									6.076,42
000000021									949,20
002598	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	949,20	949,20
									949,20
000000021									446,07
002599	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	446,07	446,07
									446,07
000000021									698,04
002600	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	698,04	698,04
									698,04
000000021									173,62
002601	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	173,62	173,62
									173,62
000000021									3.016,44
002602	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021									4.482,26
002603	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	4.482,26	4.482,26
									4.482,26
000000021									36.213,38
002604	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	36.213,38	36.213,38
									36.213,38
000000021									773,33
002605	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	773,33	773,33
									773,33
000000021									868,06
002606	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	868,06	868,06



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									868,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002607	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.573,69	1.573,69
									1.573,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002608	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002609	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	2.169,60	2.169,60
									2.169,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002610	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002611	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002612	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.726,37	1.726,37
									1.726,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002613	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	6.196,37	6.196,37
									6.196,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002614	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	116,00	116,00
									116,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002615	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.680,01	1.680,01
									1.680,01
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002616	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	331,43	331,43
									331,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002617	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	399,31	399,31



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									399,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002618	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	86,81	86,81
									86,81
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002619	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002620	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	2.319,99	2.319,99
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002621	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	24.242,29	24.242,29
									24.242,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002622	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	850,68	850,68
									850,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002623	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	3.538,78	3.538,78
									3.538,78
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002624	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	118,37	118,37
									118,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002625	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.957,06	1.957,06
									1.957,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002626	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	3.093,32	3.093,32
									3.093,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002627	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	232,00	232,00
									232,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002628	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.404,68	1.404,68



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.404,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002629	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	7.196,69	7.196,69
									7.196,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002630	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	3.314,28	3.314,28
									3.314,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002631	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	135,60	135,60
									135,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002632	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	655,51	655,51
									655,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002633	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	438,22	438,22
									438,22
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002634	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	860,99	860,99
									860,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002635	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	331,43	331,43
									331,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002636	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002637	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	36.157,31	36.157,31
									36.157,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002638	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	4.694,05	4.694,05
									4.694,05
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002639	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	271,20	271,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002640	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.672,40	1.672,40
									1.672,40
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002641	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	283,56	283,56
									283,56
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002642	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	7.189,44	7.189,44
									7.189,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002643	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.795,48	1.795,48
									1.795,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002644	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	2.282,95	2.282,95
									2.282,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002645	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	355,74	355,74
									355,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002646	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	6.032,88	6.032,88
									6.032,88
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002647	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	3.835,08	3.835,08
									3.835,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002648	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	868,04	868,04
									868,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002649	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002650	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	575,26	575,26



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									575,26
002651	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	236,75	236,75
									236,75
000000021									
002652	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021									
002653	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021									
002654	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.657,14	1.657,14
									1.657,14
000000021									
002655	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	248,57	248,57
									248,57
000000021									
002656	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	118,37	118,37
									118,37
000000021									
002657	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	331,43	331,43
									331,43
000000021									
002658	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021									
002659	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	5.886,75	5.886,75
									5.886,75
000000021									
002660	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.156,72	1.156,72
									1.156,72
000000021									
002661	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	552,41	552,41



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									552,41
002662	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	588,68	588,68
									588,68
000000021									
002663	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	202,02	202,02
									202,02
000000021									
002664	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	16.546,48	16.546,48
									16.546,48
000000021									
002665	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	16.989,84	16.989,84
									16.989,84
000000021									
002666	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	2.450,57	2.450,57
									2.450,57
000000021									
002667	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.758,23	1.758,23
									1.758,23
000000021									
002668	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	1.404,68	1.404,68
									1.404,68
000000021									
002669	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	4.214,04	4.214,04
									4.214,04
000000021									
002670	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	725,75	725,75
									725,75
000000021									
002671	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	421,40	421,40
									421,40
000000021									
002672	18/07/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 07/2013	5.054,28	5.054,28



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									5.054,28
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
002673	19/07/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002436	7,20	7,20
									7,20
000006952	HELEN FROES FERRAZ-ME								
002674	19/07/2013			1	5	UN	GRAXA HHS 2000 WHURT DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICI- PAL-	58,00	290,00
									290,00
000009293	ORIGEN CONFECÇÕES COMERCIO LTDA ME								
002675	19/07/2013			1	1	CJ	JUDO COMBAT BRANCO	69,00	69,00
				2	9	CJ	JUDO COMBAT AZUL ROYAL	73,00	657,00
				3	1	CJ	JUDO COMBAT AZUL ROYAL	86,00	86,00
				4	4	CJ	JUDO COMBAT BRANCO	58,00	232,00
				5	2	CJ	JUDO COMBAT BRANCO DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	69,00	138,00
									1.182,00
000009293	ORIGEN CONFECÇÕES COMERCIO LTDA ME								
002676	19/07/2013	Outros		1	1	PS	SERVIÇOS DE FRETE DE UNIFORMES DE JUDO DO PROJETO VIDA NOVA	22,00	22,00
									22,00
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
002677	19/07/2013			1	20	M3	OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-	8,50	170,00
									170,00
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
002678	19/07/2013			1	2	M3	OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SETOR DE SAUDE-	50,00	100,00
									100,00
000003473	ALBERTO JOSE ALEANDRI E OUTROS								
002679	19/07/2013	Outros		1	5		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEI- ROS TUTELARES, MES DE JULHO/2013-	773,33	3.866,65
									3.866,65
000006376	MAXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
002680	19/07/2013	Pregão	400/2013	1	500	CP	ACICLOVIR	0,09	45,00
				2	800	CP	AZITROMICINA	0,35	280,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				3	20	AM	DIPIRONA SODICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 400/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	0,85	16,90
									341,90
000006376									
002681	19/07/2013	Pregão	401/2013	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 401/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.065,22	2.065,22
									2.065,22
000009297									
002682	19/07/2013			1	1		MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	3.660,20	3.660,20
									3.660,20
000002830									
002683	19/07/2013	Pregão	395/2013	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 395/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	510,70	510,70
									510,70
000006373									
002684	19/07/2013	Pregão	397/2013	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 397/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.257,00	1.257,00
									1.257,00
000005818									
002685	19/07/2013	Pregão	393/2013	1	2500	CP	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 393/2013, LICITAÇÃO 393/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	0,08	210,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006372									210,00
002686	19/07/2013	Pregão	388/2013	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 388/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.967,20	1.967,20
									1.967,20
000005813									
002687	19/07/2013	Pregão	387/2013	1	3	FR	CICLOSPORINA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 387/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	130,83	392,49
									392,49
000006372									
002688	19/07/2013	Pregão	389/2013	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 389/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.515,86	2.515,86
									2.515,86
000007260									
002689	19/07/2013	Pregão	391/2013	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 391/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.410,10	1.410,10
									1.410,10
000009247									
002690	19/07/2013	Pregão	392/2013	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 392/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2013-	1.774,50	1.774,50
									1.774,50
000005818									
002691	19/07/2013	Pregão	394/2013	1	1000	CP	CLORIDRATO DE BAMIFILINA	0,94	939,00
				2	3000	CP	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA	0,58	1.740,00
				3	5000	CP	PROPATILNITRATO	0,26	1.315,00
							DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CEN-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							TRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 394/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		3.994,00
000002830							R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		
002692	19/07/2013	Pregão	396/2013	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 396/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3.804,12	3.804,12
									3.804,12
000006373							HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
002693	19/07/2013	Pregão	398/2013	1	1		MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 398/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.628,00	2.628,00
									2.628,00
000009248							LS MEDICAMENTOS LTDA EPP		
002694	19/07/2013	Pregão	399/2013	1	8000	CP	CINARIZINA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 399/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	0,12	960,00
									960,00
000006377							COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
002695	19/07/2013	Pregão	402/2013	1	300	FR	NIMESULIDE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 402/2013, LICITAÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	0,65	193,50
									193,50
000007189							ACERT - ASSOCIAÇÃO CULT., ESPORT. E RECREAT. DE TUPÃ		
002696	19/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE JUDO DA ALTA PAULISTA 2013 - 2ª ETAPA - MASCULINO E FEMININO-	180,00	180,00
									180,00
000009298							YASUDA SEGUROS S.A.		
002697	19/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DO VEICULO SIENE ESSENCE 1.6, PLACA EHE-0440-	2.083,35	2.083,35
									2.083,35
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002698	19/07/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	1.389,90	1.389,90
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	0,25	0,25
									1.390,15
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002699	19/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	20.000,00	20.000,00
									20.000,00
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
002700	19/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	7.920,00	7.920,00
									7.920,00
000005813	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								
002701	19/07/2013	Pregão	386/2013	1	1500	CP	ÁCIDO VALPROICO	0,46	690,00
				2	3000	CP	LEVODOPA	1,77	5.310,00
							DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 386/2013, LICITA ÇÃO 009/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		6.000,00
000007260	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
002702	19/07/2013	Pregão	390/2013	1	9000	CP	ENALAPRIL	0,04	342,00
				2	20	AM	RANITIDINA	0,41	8,20
							DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CEN- TRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 390/2013, LICITAÇÃO 009/ 2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-		350,20
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
002703	19/07/2013	Outros		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		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002704	19/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	40.000,00	40.000,00
									40.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002705	19/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS-	10.000,00	10.000,00
									10.000,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002706	19/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	976,28	976,28
									976,28
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002707	19/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-	314,50	314,50
									314,50
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002708	19/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	29,46	29,46
									29,46
000006461	FABIANO DEZANI - ME								
002709	19/07/2013			1	1	PC	PIA RORALIT	349,00	349,00
				2	10	PC	COLCHÃO IMPERADOR	165,00	1.650,00
				3	1	UN	MICRO-ONDAS	469,00	469,00
							DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		
									2.468,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
002710	19/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	51.000,00	51.000,00
									51.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002711	19/07/2013	Outros		1	1		SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA DJAM-1244-	246,48	246,48 246,48
000006653	LARISMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME								
002712	19/07/2013	Pregão	403/2013	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 403/2013, LICITAÇÃO 013/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	352,60	352,60 352,60
000002784	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
002713	19/07/2013	Pregão	404/2013	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 013/2013, LICITAÇÃO 404/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	5.015,00	5.015,00 5.015,00
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
002714	19/07/2013	Pregão	405/2013	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 405/2013, LICITAÇÃO 013/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.379,02	1.379,02 1.379,02
000005671	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME								
002715	19/07/2013	Pregão	406/2013	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 406/2013, LICITAÇÃO 013/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	650,30	650,30 650,30
000006624	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
002716	19/07/2013	Pregão	407/2013	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 407/2013, LICITAÇÃO 013/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	2.120,21	2.120,21 2.120,21
000000773	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA								
002717	19/07/2013	Pregão	408/2013	1	1		MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 408/2013, LICITAÇÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002444	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME								
002725	22/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRISP.GOV.BR	300,00	300,00
									300,00
000007157	FABRICIO RODRIGO LOPES								
002726	22/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE IACRI, CONFORME CONTRATO 108/2013-	3.800,00	3.800,00
									3.800,00
000007113	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME								
002727	23/07/2013	Pregão	409/2013	1	5		REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 409/2013, LICITAÇÃO 015/2013 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 106/2013-	6.400,00	32.000,00
									32.000,00
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
002727	A 23/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-	23,13	23,13
	A								23,13
000009299	J & E PESQUISAS EIRELI EPP								
002728	23/07/2013	Pregão	410/2013	1	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 07 VISITADORES SOCIAIS, DEVIDAMENTO CAPACITADOS, PARA ATRAVES DO SISTEMA "BUSCA ATIVA" ABRANGENDO 2081 DOMICÍLIOS A SEREM VISITADOS, DENTRO DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 410/2013, LICITAÇÃO 035/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-	14.000,00	14.000,00
									14.000,00
000002529	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME								
002729	26/07/2013	Convite	411/2013	1	1		UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 411/2013, LICITAÇÃO 015/2013 - CONVITE DE PREÇOS TERMO ADITIVO 001/2013 AO CONTRATO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
002737	29/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 07/2013-	690,00	690,00
									690,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
002738	29/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2013-	260,00	260,00
									260,00
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
002739	29/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2013-	1.941,16	1.941,16
									1.941,16
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002740	29/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 07/2013-	16.000,00	16.000,00
									16.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002741	29/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2013-	11.000,00	11.000,00
									11.000,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002742	29/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2013-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002743	29/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2013-	3.480,00	3.480,00
									3.480,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002744	29/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2013-	8.800,00	8.800,00
									8.800,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								
002745	29/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2013-	1.520,00	1.520,00
									1.520,00
000000201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002746	29/07/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2013-	45.479,67	45.479,67
									45.479,67
00000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002747	29/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	80.000,00	80.000,00
									80.000,00
000000182	NOEMIA PIRES SANTINI - ME								
002748	29/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO DE PRESIDENTE PRUDENTE A IACRI DO FIESTA STREET 1.6, FORD, PLACA CDV-2926-	250,00	250,00
									250,00
000000054	EDMIR GOMES DA SILVA								
002749	29/07/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ADVOGADO EM CAUSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ARTIGO 20 PARAGRAFO 1º DA LEI 8.906 DE 04/07/04-	200,00	200,00
									200,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002750	29/07/2013	Outros		1	1		SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR/ADI DA CRECHE MUNICIPAL	4.474,44	4.474,44
									4.474,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002751	29/07/2013	Outros		1	1		SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-	165,72	165,72
									165,72
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
002752	29/07/2013			1	1		PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296-	581,80	581,80
									581,80
000002601	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA								
002753	29/07/2013	Outros		1	2	PS	SOLDA	50,00	100,00
				2	1	PS	BALANCEAMENTO INTERMEDIARIO DESTINADOS AO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296-	65,00	65,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006862							RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME		165,00
002754	29/07/2013			1	1		REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES BRAÇAIIS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-	198,50	198,50
									198,50
000000022							IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI		
002755	29/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2013-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022							IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI		
002756	29/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDI- MENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000006952							HELEN FROES FERRAZ-ME		
002757	29/07/2013	Outros		1	1		SERVIÇOS PRESTADOS EM RASTREADO- RES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13	58,00	58,00
									58,00
000006955							RTL ADAPTAÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS LTDA		
002758	29/07/2013			1	1	UN	COLETE FLEXCORP BASIC PARA RETIFI- CAÇÃO POSTURAL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	300,00	300,00
									300,00
000006484							DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP		
002759	29/07/2013	Pregão	413/2013	1	1		FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICA- MENTOS DIVERSOS DE "A" A "Z", DES- TINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 413/2013, LICITAÇÃO 014/ 2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS -	16.000,00	16.000,00
									16.000,00
000006484							DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP		
002760	29/07/2013	Pregão		1	1		FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICA- MENTOS DE "A" A "Z", DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 414/ 2013, LICITAÇÃO 014/2013 - PREGÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.800,00	1.800,00
									1.800,00
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
002761	29/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA-	16,59	16,59
									16,59
000009280	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA								
002762	29/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE AGUA/ESGOTO DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA-	33,05	33,05
									33,05
000006772	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA								
002763	29/07/2013			1	6,97	M3	NITROGENIO DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA	24,10	168,00
									168,00
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
002764	30/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS-	219,70	219,70
									219,70
000009300	CARLOS ANTONIO GARCIA LOPEZ & CIA LTDA-ME								
002765	30/07/2013			1	230	UN	CANECA ACRILICA 300ML DESTINADAS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DO DIA DOS PAIS, PELOS ALUNOS DA EMEIEF-	1,90	437,00
									437,00
000001150	CETESB - CIA DE TEC. SANEAM. AMBIENT.								
002766	30/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE DESPESAS COM ANALISES DE AGUA DO MUNICIPIO-	226,00	226,00
									226,00
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
002767	30/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE CUSTEIO DAS DESPESAS GERAIS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, MES DE AGOSTO/2013-	8.344,70	8.344,70
									8.344,70
000009301	GENUINO RIZATTO ME								
002768	30/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇAS NO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA CMW-1295,		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACAS BFY-0812 E BWC-8333-	730,00	730,00
									730,00
00000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002769	30/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	170,65	170,65
									170,65
000002141	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.								
002770	30/07/2013	Outros		1	4	PS	ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL	140,00	560,00
				2	3	PS	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICI- PAIS-	90,00	270,00
									830,00
000002169	CIMPAG-CONS. INTERM. DE PATR. AGRICOLAS								
002771	30/07/2013	Outros		1	1		DEBITO CIMPAG/PRO ESTRADA SOBRE REPASSE ICMS-	770,84	770,84
									770,84
000006612	MARAISA DA SILVA ALMEIDA								
002772	30/07/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ASSIS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PNAIC, NOS DIAS 07, 08 E 09/08/13, ACOMPANHADA DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	300,00	300,00
									300,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002773	30/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR-	773,33	773,33
									773,33
000005880	CRERES - CASA DE RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL								
002774	30/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE PARA TRATA- MENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	600,00	600,00
									600,00
000002605	RAPCHAN E RAPCHAN LTDA-ME								
002775	30/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE INTERNET VIA RADIO DA CASA AGRICULTURA-	10,59	10,59
									10,59
000009303	JOÃO VITOR CRUZOLETTO 04578463990								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002776	30/07/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE PALESTRA E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS TECNICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 07/08/13 NO SALÃO SOCIAL DO RECINTO DE RODEIOS DE IACRI-	500,00	500,00
									500,00
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
002777	30/07/2013			1	10	M3	OXIGENIO MEDICINAL	8,50	85,00
				2	1	M3	OXIGENIO MEDIINAL	50,00	50,00
							DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		135,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
002778	31/07/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 002484	39,88	39,88
									39,88
000009304	PERCIVAL BIANCHI								
002779	31/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-	170,00	170,00
									170,00
000009305	EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP								
002780	31/07/2013	Pregão	415/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 415/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	53,06	53,06
									53,06
000009305	EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP								
002781	31/07/2013	Pregão	416/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENTE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 416/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	48,42	48,42
									48,42
000009305	EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP								
002782	31/07/2013	Pregão	417/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 417/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESEN		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	200,60	200,60
									200,60
000009305							EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP		
002783	31/07/2013	Pregão	418/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	133,33	133,33
									133,33
000009305							EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP		
002784	31/07/2013	Pregão	419/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	429,15	429,15
									429,15
000009305							EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP		
002785	31/07/2013	Pregão	420/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 420/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	58,78	58,78
									58,78
000009305							EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP		
002786	31/07/2013	Pregão	421/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	194,98	194,98
									194,98
000009305							EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP		
002787	31/07/2013	Pregão	422/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	22,50	22,50
									22,50
000009305							EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP		
002788	31/07/2013	Pregão	423/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE,		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	180,74	180,74
									180,74
000006730									
002789	31/07/2013	Pregão	424/2013	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 424/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	73,60	73,60
									73,60
000006730									
002790	31/07/2013	Pregão	425/2013	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 425/2013, LICI- TAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.139,20	1.139,20
									1.139,20
000006730									
002791	31/07/2013	Pregão	426/2013	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 426/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.076,90	1.076,90
									1.076,90
000006730									
002792	31/07/2013	Pregão	427/2013	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 427/2013, LICITAÇÃO 016/2013 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	594,00	594,00
									594,00
000006730									
002793	31/07/2013	Pregão	428/2013	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCI- AS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 428/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	110,40	110,40



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000006730									110,40
002794	31/07/2013	Pregão	429/2013	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2013, LICITAÇÃO 016 2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	977,35	977,35
									977,35
000006730									
002795	31/07/2013	Pregão	430/2013	1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2013, LICITAÇÃO 016/ 2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	168,90	168,90
									168,90
000009306									
002796	31/07/2013	Pregão	431/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	108,80	108,80
									108,80
000009306									
002797	31/07/2013	Pregão	432/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 432/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	134,08	134,08
									134,08
000009306									
002798	31/07/2013	Pregão	433/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	394,48	394,48
									394,48
000009306									
002799	31/07/2013	Pregão	434/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000009307									
002805	31/07/2013	Pregão	440/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	108,65	108,65
									108,65
000009307									
002806	31/07/2013	Pregão	441/2013	1	1		MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	154,96	154,96
									154,96
000009307									
002807	31/07/2013	Pregão	442/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 442/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	569,50	569,50
									569,50
000009307									
002808	31/07/2013	Pregão	443/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 443/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	392,14	392,14
									392,14
000009307									
002809	31/07/2013	Pregão	444/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 444/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	516,55	516,55
									516,55
000009307									
002810	31/07/2013	Pregão	445/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 445/2013, LICITAÇÃO 016/		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002816	31/07/2013	Pregão	451/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 451/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.234,58	1.234,58 1.234,58
000007056	RILL QUIMICA LTDA EPP								
002817	31/07/2013	Pregão	452/2013	1	1		MATERIAI SDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 452/2013 , LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	469,38	469,38 469,38
000007056	RILL QUIMICA LTDA EPP								
002818	31/07/2013	Pregão	453/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 453/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.392,28	1.392,28 1.392,28
000007056	RILL QUIMICA LTDA EPP								
002819	31/07/2013	Pregão	454/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 454/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	151,43	151,43 151,43
000007056	RILL QUIMICA LTDA EPP								
002820	31/07/2013	Pregão	455/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 455/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	426,20	426,20 426,20
000007056	RILL QUIMICA LTDA EPP								
002821	31/07/2013	Pregão	456/2013	1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 456/2013, LICITAÇÃO 016/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	197,17	197,17



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000007057									
002827	31/07/2013	Pregão		1	25	CX	CHA MATE TORRADO 200 GRAMAS-	1,76	44,00
				2	60	PT	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS- DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDOS DE EMPE- NHO 462/463, LICITAÇÃO 16/13 - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	3,30	198,00
									242,00
000007057									
002828	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES- TINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/13, LICITAÇÃO 16/13- PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS-	242,40	242,40
									242,40
000007057									
002829	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 465/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PARA REGIS- TRO DE PREÇOS-	144,25	144,25
									144,25
000007057									
002830	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 466/13 LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	954,80	954,80
									954,80
000007057									
002831	31/07/2013	Pregão		1	120	PT	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 467/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	3,30	396,00
									396,00
000007057									
002832	31/07/2013	Outros		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E EMBALAGENS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 468/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	541,70	541,70



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000007057									541,70
002833	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 469/13 LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS-	1.542,75	1.542,75
									1.542,75
000007057									
002834	31/07/2013	Pregão		1	130	PT	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS DESTINADO A EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 470/13 LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	3,30	429,00
									429,00
000007057									
002835	31/07/2013	Pregão		1	1		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 471/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	322,80	322,80
									322,80
000007057									
002836	31/07/2013	Pregão		1	200	PT	FARINHA DE MANDIOCA 1KG-	3,25	650,00
				2	400	PT	FUBA DE MILHO 1KG-	1,05	420,00
							DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 472/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		1.070,00
000007057									
002837	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 473/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	1.399,60	1.399,60
									1.399,60
000007057									
002838	31/07/2013	Pregão		1	150	PT	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 474/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	3,30	495,00
									495,00
000007057							SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		
002839	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 475/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	307,80	307,80
									307,80
000007057							SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		
002840	31/07/2013	Pregão		1	20	CX	CHA MATE TORRADO 200 GRAMAS	1,76	35,20
				2	120	PT	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHO 476 E 477/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	3,30	396,00
									431,20
000007057							SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		
002841	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 478/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	371,20	371,20
									371,20
000007057							SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		
002842	31/07/2013	Pregão		1	100	PT	CAFE TORRADO E MOIDO DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 480/13, LICITAÇÃO 16/13 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	3,30	330,00
									330,00
000007057							SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		
002843	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 481/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	420,00	420,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000007057									420,00
002844	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 482/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	44,40	44,40
									44,40
000007057									
002845	31/07/2013	Pregão		1	200	PT	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 484/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	3,30	660,00
									660,00
000007057									
002846	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 485/13 LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	963,40	963,40
									963,40
000002282									
002847	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 486/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	148,56	148,56
									148,56
000002282									
002848	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 487/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL-	137,60	137,60
									137,60
000002282									
002849	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 488/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	544,08	544,08



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002282	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP								544,08
002850	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 489/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS=-	173,72	173,72
									173,72
000002282	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP								
002851	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 490/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	644,20	644,20
									644,20
000002282	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP								
002852	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/13, LICITAÇÃO 16/13 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	141,84	141,84
									141,84
000002282	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP								
002853	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PRETEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 492/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇOS	352,24	352,24
									352,24
000002282	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP								
002854	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 493/13 LICITAÇÃO 016/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	146,08	146,08
									146,08
000002282	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP								
002855	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE,		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 494/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS	223,28	223,28 223,28
000007057									
002856	31/07/2013	Pregão		1	20	CX	CHA MATE TORRADO DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 483/13, LICITAÇÃO 16/13 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	1,76	35,20 35,20
000007057									
002857	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 485/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	1.144,80	1.144,80 1.144,80
000007057									
002858	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/13, LICITA- ÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	1.594,30	1.594,30 1.594,30
000007057									
002859	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 481/13 LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS-	550,54	550,54 550,54
00000900									
002860	31/07/2013	Pregão		1	20	PT	AÇUCAR CRISTAL 5KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 495/13, LICITA- 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	5,38	107,60 107,60
00000900									
002861	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000900	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 502/13, LICITAÇÃO 16/2013, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	6.577,35	6.577,35
									6.577,35
000000900	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 503/13, LICITAÇÃO 16/13-PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	248,80	248,80
									248,80
000000900	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 504/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	6.181,66	6.181,66
									6.181,66
000000900	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 505/13, LICITAÇÃO 16/13-PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	2.512,49	2.512,49
									2.512,49
000000900	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 506/13, LICITAÇÃO 16/13 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	4.463,40	4.463,40
									4.463,40
000000900	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 507/13, LICITAÇÃO 16/2013- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	9.834,90	9.834,90



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									9.834,90
00000900									
002873	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 508/13, LICITAÇÃO 16/2013-PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	612,70	612,70
									612,70
00000900									
002874	31/07/2013	Pregão		1	30	PT	AÇUCAR CRISTAL 5KG-	5,38	161,40
				2	10	PT	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS- DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 509/13, LICITAÇÃO 16/13 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	1,75	17,50
									178,90
00000900									
002875	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 510/13, LICITAÇÃO 16/13 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	329,80	329,80
									329,80
00000900									
002876	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 511/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS	5.081,10	5.081,10
									5.081,10
00000900									
002877	31/07/2013	Pregão		1	1		GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 512/13, LICITAÇÃO 16/13, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS-	3.388,32	3.388,32
									3.388,32
00000900									
002878	31/07/2013	Pregão		1	1		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/07/2013 a 31/07/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002885	31/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	8.270,36	8.270,36
									8.270,36
00000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002886	31/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	1.111,66	1.111,66
									1.111,66
00000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002887	31/07/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	180,25	180,25
									180,25
000006467	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALHO E COM LTDA								
002888	31/07/2013		0000001	0001	1	UN	ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE PROCESSO 1049/2011 1. REQUERENTE JESI DA SILVA SANTOS VALERIO 2. REQUERENTE MARIA DE LOURDES ANSELMO DO NASCIMENTO REQUERIDA PREFEITURA M. IACRI	600,00	600,00
									600,00
000009302	SIMONE KENMOTSU 32452864811								
002889	31/07/2013		0000002	0001	1	UN	IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS 20X30 DESTINADOS A CONFERENCIA MUIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-	96,00	96,00
									96,00
000009302	SIMONE KENMOTSU 32452864811								
002890	31/07/2013		0000003	0001	1	UN	IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-	96,00	96,00
									96,00
000009234	ERICA PRISCILA DOS SANTOS VICARI ME								
002891	31/07/2013		0000004	0001	2	UN	FORRAÇÃO CAIXA DE OVO 0,88X1,88 S2 8, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-	54,91	109,82
									109,82
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
002892	31/07/2013		0000005	0001	2	UN	SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	17,99	35,98
				0002	2	UN	SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN	20,98	41,96

