



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001659	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES E AULAS DE ARTES DA EMEIEF-	2.154,36	2.154,36
									2.154,36
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001660	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR/ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	331,44	331,44
									331,44
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001661	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	261,55	261,55
									261,55
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
001662	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE INSTALAÇÕES DO BANCO DO POVO PAULISTA-	16,07	16,07
									16,07
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001663	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DE AGENTE DE CONTROLE DE VETORES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE COMBATE AO TRANSMISSOR DA DENGUE-	1.044,53	1.044,53
									1.044,53
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
001664	02/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART PROJETO DE COMPLEMENTO DE PRAÇA-	45,00	45,00
									45,00
000009205	WALLY GERTRUDES HOEPERS ME								
001665	02/05/2013			1	1		MASCARAS DE ANIMAIS	280,00	280,00
				2	1		FANTOCHE COCORICO	298,00	298,00
				3	1		DEDOCHES FABULAS E FOLCLORE DESTINADOS A EMEIEF-	302,00	302,00
									880,00
000000100	CINE FOTO ISHIDA LTDA - ME								
001666	02/05/2013	Outros		1	1		SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E MONTAGEM DE FOTOS (LEMBRANÇA DIA DAS MÃES) ALUNOS DA EMEIEF DE IACRI-	190,80	190,80



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001667	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	1.381,00	1.381,00
									1.381,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001668	02/05/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	4.082,82	4.082,82
				2	1		DEBITO PASEP REPASSE ITR-	3,12	3,12
									4.085,94
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
001669	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 009/2013-	160,00	160,00
									160,00
000005993	ATIVISTAS IACRIENSES DE COMBATE AO CANCER - AJUDANDO A VIVER								
001670	02/05/2013	Outros		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
000007112	O.D.P.LOCAÇÕES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP								
001671	02/05/2013	Outros		1	1		LOCAÇÃO DE CPAP, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	425,50	425,50
									425,50
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
001672	02/05/2013			1	20	BL	BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIG. E CON	9,14	182,80
				2	100	BL	RECEITUARIO DE CONTR. ESPECIAL	4,27	427,00
				3	160	BL	RECEITUARIO 100 XI VIA	2,75	440,00
				4	1	UN	CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	30,00	30,00
									1.079,80
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
001673	02/05/2013			1	1	UN	CARIMBO DE ACRILICO	18,00	18,00
				2	1	UN	CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE GABINETE-	30,00	30,00
									48,00
000005871	DIRCE DE CASTRO BLAZYS								



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001674	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES DO ESTADIO MUNICIPAL-	48,00	48,00
									48,00
000007113	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME								
001675	02/05/2013	Outros		1	2	PS	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO AMBITO DOMICILIAR A PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, CONFORME TERMO ADITIVO 01/13 AO CONTRATO 43/13-	6.200,00	12.400,00
									12.400,00
000009206	PRINCE ENGENHARIA E ARQUITETURA S/S LTDA								
001676	02/05/2013	Outros		1	1	PS	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO JARDIM SÃO LUIZ, NOS TERMOS DO CONTRATO 71/13-	3.600,00	3.600,00
									3.600,00
000007053	RICARDO RUBIO ME								
001677	02/05/2013			1	6	LA	NUTREN JUNIOR BAUNILHA PO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	53,00	318,00
									318,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001678	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	1.364,19	1.364,19
									1.364,19
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001679	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	616,63	616,63
									616,63
000006699	MARYCEL VALDERRAMAS NERES DO NASCIMENTO - ME								
001680	02/05/2013	Outros		1	1	PS	LOCAÇÃO DE 400 JOGOS DE MESAS C/ 04 CADEIRAS E 4 CAIXAS TÉRMICAS DE 280 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2013 NO DIA 08/06/13 NA PRAÇA SÃO LUIZ, NOS TERMOS DO CONTRATO 72/13-	2.600,00	2.600,00
									2.600,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001681	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	496,22	496,22



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									496,22
000000100									
001682	02/05/2013	Outros		1	1		SERVIÇOS DE COPIA E MONTAGEM DE FOTOS LEMBRANÇAS DIA DAS MÃES DA EMEIEF DE IACRI-	3,20	3,20
									3,20
000006133									
001683	02/05/2013	Outros		1	1		REST. WINDOWS PC	30,00	30,00
				2	1		MUDANÇA E INST. PC	30,00	30,00
				3	1		INST IMPRESSORA	30,00	30,00
				4	1		CONFIG. IMPRESSORA REDE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	30,00	30,00
									120,00
000006133									
001684	02/05/2013	Outros		1	1		REST. WINDOWS PC	30,00	30,00
				2	1		ATUAL. ANTI VIRUS REM VIRUS	30,00	30,00
				3	1		FORMATAÇÃO PC DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	60,00	60,00
									120,00
000003538									
001685	02/05/2013	Convite		1	1		FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 294/13, LICITAÇÃO 28/13-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 069/13-	17.597,79	17.597,79
									17.597,79
000006133									
001686	02/05/2013	Outros		1	1		FORMATAÇÃO PC - BANCO DO POVO	60,00	60,00
				2	1		REST. WINDOWS - SETOR DE COMPRAS	30,00	30,00
				3	1		FORMATAÇÃO PC - SETOR DE COMPRAS	60,00	60,00
				4	1		ATUAL. ANTI VIRUS-SETOR DE CONTABILIDADE	30,00	30,00
				5	1		INST. PC SERVIDOR DA PREFEITURA-	30,00	30,00
									210,00
000009207									
001687	02/05/2013	Convite		1	1		FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 295/13, LICITAÇÃO 28/13-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 070/13-	4.184,47	4.184,47



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002695	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
001688	02/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO-	9.654,51	9.654,51
									9.654,51
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
001689	04/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	484,31	484,31
									484,31
000009208	RODRIGO MOURA THOMÉ-ME								
001690	03/05/2013	Outros		1	1	PS	LOCAÇÃO DE 60 BANHEIROS QUIMICOS E UM GERADOR DE ENERGIA DE 260 KWA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 30 FESTA DO PEÃO DO BOIADEIRO NO PERIODO DE 20 A 23/06/13, DENTRO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IACRI, NOS TERMOS DO CONTRATO 75/13-	7.950,00	7.950,00
									7.950,00
000009215	ROBERT MARTIN FICKER								
001690	A 03/05/2013	Outros		1	1		LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE MARILIA (15 DIAS)-	650,00	650,00
	A								650,00
	A								650,00
000004433	Silvio S. Guastali-ME								
001691	03/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE FRETE DE COBERTORES DESTINADOS A DOAÇÃO NA CAMPANHA DO AGASALHO/2013, DE GUARATINGUETA A IACRI-	800,00	800,00
									800,00
000000159	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA								
001692	04/05/2013	Convite		1	4	UN	KIT ACIONAMENTO PARA VALVULA DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 296/13, LICITAÇÃO 30/13-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 73/13-	20,88	83,52
									83,52
000000159	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA								
001693	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA NOVA,		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 297/13, LICITAÇÃO 30/13-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 73/13-	285,82	285,82
									285,82
000000159							CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA		
001694	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINA- DOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, PSF E CENTRO DE FISIOTERA- PIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 298/13, LICITAÇÃO 30/13 - CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 73/13-	280,82	280,82
									280,82
000000159							CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA		
001695	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINA- DOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPE NHO 299/13, LICITAÇÃO 30/13, CON- VITE DE PREÇOS, CONTRATO 73/13-	231,10	231,10
									231,10
000000159							CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA		
001696	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF DE IACRI CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 300/13 LICITAÇÃO 30/13-CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 73/13-	305,82	305,82
									305,82
000000159							CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA		
001697	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO DE ESPORTES E CENTRO DE LAZER, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 301/13, LICITAÇÃO 30/13 CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 73/13-	6.983,50	6.983,50
									6.983,50
000000159							CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA		
001698	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS/ ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 302/13, LICITAÇÃO 30/13- CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 73/2013-	11.759,00	11.759,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									11.759,00
000000159							CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇÃO LTDA		
001699	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CEMITÉRIO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL E RECINTO DE EXPOSIÇÕES/SEURB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 303/13, LICITAÇÃO 30/13, CONVITE DE PREÇOS , CONTRATO 73/13-	12.802,00	12.802,00
									12.802,00
000002971							MARIA THOME BORGES FORNAZARI		
001700	04/05/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PARAGUAÇU PAULISTA DO SECRETARIO DE ESPORTES ROBERTO QUIXABA, SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO TECNICO DA FASE REGIONAL DO 30º JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE-	150,00	150,00
									150,00
000005808							MSV MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME		
001701	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 304/13, LICITAÇÃO 30/2013-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 074/2013-	272,00	272,00
									272,00
000005808							MSV MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME		
001702	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 305/13 LICITAÇÃO 030/13-CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 074/2013-	1.118,00	1.118,00
									1.118,00
000005808							MSV MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME		
001703	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 306/13, LICITAÇÃO 30/13-CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 074/2013-	1.214,00	1.214,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.214,00
000005808									
001704	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 307/13 LICITAÇÃO 30/13-CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 074/2013-	682,00	682,00
									682,00
000005808									
001705	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 308/13 LICITAÇÃO 30/2013-CONTRATO 74/13-	799,00	799,00
									799,00
000005808									
001706	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO, GINÁSIO DE ESPORTES E CENTRO DE LAZER, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 309/13, LICITAÇÃO 30/13-CONVITE DE PREÇOS-CONTRATO 74/13-	6.462,00	6.462,00
									6.462,00
000005808									
001707	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS/ SETOR RURAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 310/13, LICITAÇÃO 030/13 CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 74/13-	9.930,00	9.930,00
									9.930,00
000005808									
001708	04/05/2013	Convite		1	1		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CEMITÉRIO, ALMOXARIFADO E RECINTO DE EXPOSIÇÕES/SEURB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO N311/13, LICITAÇÃO 30/2013-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 074/2013-	18.419,00	18.419,00
									18.419,00
000000603									
001709	04/05/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE,		





## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
001717	04/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA-	393,43	393,43
									393,43
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
001718	04/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	13.926,01	13.926,01
									13.926,01
000001769	PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - ME								
001719	06/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE MONTAGEM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA-	780,00	780,00
									780,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001720	06/05/2013	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE SUAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A SAUDE, NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2013-	27.900,00	27.900,00
									27.900,00
000000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
001721	06/05/2013	Dispensada		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDI- MENTOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								
001722	06/05/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A LINS PARA ENTREGA DE OFICIO PARA BANDA MARCIAL DO EXERCITO E PARA MARILIA PARA PROTOCOLAR O PROJETO FEHIDRO JUNTO AO COMITÊ DE BACIAS HIDRO- GRAFICAS, DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI E DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR-	80,00	80,00
									80,00
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001723	06/05/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBU- LANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI-		



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							ZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	4.000,00	4.000,00
									4.000,00
000006730							FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		
001724	06/05/2013			1	2	PÇ	QUIJO MUSSARELA	64,80	129,60
				2	2	UN	APRESUNTADO	35,00	70,00
				3	10	KG	PEITO DE FRANGO	4,78	47,80
				4	250	KG	COXA E SOBRECOXA	4,68	1.170,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									1.417,40
00000682							JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL		
001725	06/05/2013	Outros		1	1		COMPLEMENTO AO EMPENHO 1559-	80,00	80,00
									80,00
00000575							COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO		
001726	06/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA 046/99, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP-	2.706,83	2.706,83
									2.706,83
000006615							PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA		
001727	06/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PP 09/2013-	120,00	120,00
									120,00
000009209							LOMBARDO & OLIVEIRA LTDA ME		
001728	06/05/2013	Outros		1	1		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA AVENIDA JUREMA-	675,00	675,00
									675,00
000002416							ANTONIO DOS SANTOS BASTOS-ME		
001729	06/05/2013	Dispensada		1	1		LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 23/06/13 PARA SER INSTALADO NA PRAÇA SÃO LUIS GONZAGA, EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE IACRI-	950,00	950,00
									950,00
000001968							CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.		
001730	07/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA-	158,08	158,08



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								158,08
001731	07/05/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 001637	2,60	2,60
									2,60
000000491	LOJA DOS RETALHOS DE TUPA LTDA								
001732	07/05/2013			1	252,5	M	TEC FORRO 100% POLIESTER 1,50L DESTINADOS AO DESFILE EM COMEMORA- ÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO-	2,99	754,98
									754,98
000007144	VISÃO TURISMO LTDA								
001733	07/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BRASILIA DO PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIO ANDREASSA, DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DO SECRETARIO DA AGRICUL- TURA ALDEMAR SANTO SARTORI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE-	1.939,00	1.939,00
									1.939,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001734	07/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR/ADI DA CRECHE MUNICI- PAL-	220,96	220,96
									220,96
000000539	J. BASSO & CIA LTDA								
001735	07/05/2013			1	1	UN	MESA 1,20M	269,00	269,00
				2	1	UN	MESA 1,00M C/ TECLADO E SUP CPU	244,00	244,00
				3	1	UN	CONEXÃO CURVA 90	72,00	72,00
				4	1	UN	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GABI- NETE-	284,00	284,00
									869,00
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
001736	07/05/2013			1	1	UN	CADEIRA BANHO POP	170,00	170,00
				2	1	UN	CADEIRA RODA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNI- CIPIO	342,00	342,00
									512,00
000002961	CELIA MARIA VERONEZE DE LA BANDEIRA								
001737	07/05/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA CAPACITA-		





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000009	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME								
001744	07/05/2013			1	1		MÃO DE OBRA DE TESTAR BICO INJETOR ELETRONICO DO MICRO ONIBUS, VOLARE PLACA CMW-1295-	580,00	580,00
									580,00
000002108	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO								
001745	07/05/2013			1	1		TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	2.500,00	2.500,00
									2.500,00
000005945	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES -ME								
001746	07/05/2013			1	1		PLACA DE CARRO OFICIAL-	300,00	300,00
									300,00
000001988	OTSUBO & CIA. LTDA.								
001747	07/05/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS A CG-125, HONDA, PLACA BFX-6051-	11,00	11,00
									11,00
000001988	OTSUBO & CIA. LTDA.								
001748	07/05/2013			1	1		OLEO DO MOTOR	22,00	22,00
				2	1		JUNTA TUBO ESCAPAMENTO	3,36	3,36
				3	1		ESCAPAMENTO	187,22	187,22
							DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-125 HONDA, PLACA BFX-6051-		212,58
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001749	07/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000001929	MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI								
001750	07/05/2013	Outros		1	1	PS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, O SR. GUSTAVO MIRANDA PINHEIRO BARBOSA E DO CHEFE DE GABINETE, O SR. LUCAS TANIGUCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GMC 2013, PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 16/05/13 DAS 09H30 AS 17H30-	100,00	100,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000005871	DIRCE DE CASTRO BLAZYS								100,00
001751	07/05/2013	Outros		1	1		FECHADURA DESTINADO AO RECINTO DE RODEIO-	80,00	80,00
									80,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
001752	07/05/2013			1	1		ENVELOPE OFICIO TIMBRADO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	159,25	159,25
									159,25
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA								
001753	07/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAIS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	339,00	339,00
									339,00
000002282	W. SANCHES TUPÃ - EPP								
001754	08/05/2013			1	10	UN	PAPEL TOALHA CONVERT CAIXA 2000	30,00	300,00
				2	1	UN	LIMPADOR PERFUMADO USO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-	58,00	58,00
									358,00
000000557	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA								
001755	09/05/2013	Convite	317/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 317/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 077/2013-	2.831,00	2.831,00
									2.831,00
000000557	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA								
001756	09/05/2013	Convite	318/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 318/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 077/2013-	1.220,00	1.220,00
									1.220,00
000000557	DISOLUB LUBRIFICANTES LTDA								
001757	09/05/2013	Convite	319/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 319/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE		



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							PREÇOS - CONTRATO 077/2013-	460,00	460,00
									460,00
00000557									
001758	09/05/2013	Convite	320/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 320/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 077/2013-	976,00	976,00
									976,00
00000557									
001759	09/05/2013	Convite	321/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO, CONFOMR PEDIDO DE EMPENHO 321/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 077/2013-	1.690,00	1.690,00
									1.690,00
000007188									
001760	09/05/2013	Convite	312/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 312/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 076/2013-	1.510,00	1.510,00
									1.510,00
000002971									
001761	09/05/2013	Outros		1	1		COMPLEMENTO AO EMPENHO 1741/13- VIAGEM A BRASILIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-	2.900,00	2.900,00
									2.900,00
000007188									
001762	09/05/2013	Convite	313/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 313/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 076/2013-	8.069,40	8.069,40





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001768	09/05/2013	Convite	324/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 078/2013-	1.872,00	1.872,00
									1.872,00
000006682	COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP								
001769	09/05/2013	Convite	325/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 325/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 078/2013-	1.791,00	1.791,00
									1.791,00
000006682	COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP								
001770	09/05/2013	Convite	326/2013	1	1		LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 326/2013, LICITAÇÃO 029/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 078/2013-	2.356,60	2.356,60
									2.356,60
000007053	RICARDO RUBIO ME								
001771	09/05/2013	Pregão	327/2013	1	1		SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 327/2013, LICITAÇÃO 008/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 079/2013-	8.750,00	8.750,00
									8.750,00
000006597	MARCOS A. GIROTO - ME								
001772	10/05/2013	Outros		1	1	PS	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE ATENDIMENTO PSF-	290,00	290,00
									290,00
000005888	CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA								
001773	10/05/2013	Outros		1	2		REFERENTE DESPESAS MENSAS COM INTERNAÇÕES DE MUNICIPAIS NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	678,00	1.356,00
									1.356,00
000006622	DMWB PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSP. E DE ACUP. LTDA								
001774	10/05/2013			1	1	UN	BENGALA DE ALUMINIO 4 PONTAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	46,09	46,09



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									46,09
000002282									
001775	10/05/2013			1	4	FR	SHAMPOO INFANTIL	42,00	168,00
				2	6	UN	CONDICIONADOR INFANTIL	42,00	252,00
							DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		
									420,00
000006183									
001776	10/05/2013			1	10	FD	SACO LIXO PRETO	50,00	500,00
							DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS		
							MUNICIPAIS-		
									500,00
000006952									
001777	10/05/2013			1	1		KIT GRAMPOS P/ MARCENEIRO	468,00	468,00
							DESTINADOS AO ALMOXARIFADO		
							MUNICIPAL-		
									468,00
000009212									
001778	10/05/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAR		
							ESTASSADOR DA MANGA EIXO DO		
							ONIBUS, SCANIA, PLACA BFY-0815	250,00	250,00
									250,00
000002575									
001779	10/05/2013			1	1		AQUECEDOR DE AGUA MARCA CARCI	420,00	420,00
				2	1		TURBINA MARCA CARCI	897,00	897,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERA-		
							PIA-		
									1.317,00
000002416									
001780	10/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO		
							CARRO VOLANTE CAMPEONATO DE		
							PENALTI E JOGOS ENTRE AMIGOS-	200,00	200,00
									200,00
000009213									
001781	10/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
							DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DO		
							ALMOXARIFADO MUNICIPAL	120,00	120,00
									120,00
000001912									
001782	10/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	24,66	24,66
									24,66
000009214	LUIZ FLÁVIO DE AZEVEDO VILELLA								
001783	13/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOTOMIA NA PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA-	1.500,00	1.500,00
									1.500,00
000000046	EMPRESA JORNALISTICA ELO REGIONAL LTDA								
001783	A	13/05/2013	Outros		1	1	REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 009/2013-	320,00	320,00
	A								320,00
	A								320,00
000000171	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP								
001784	13/05/2013	Outros		1	1		PUBLICIDADE DE ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	15.000,00	15.000,00
									15.000,00
000007027	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828								
001785	13/05/2013	Outros		1	1	PS	CONCERTO DE REFRIGERADOR-	550,00	550,00
				2	1	PS	MANUTENÇÃO DE FOGÃO-CENTRO DE SAUDE E PSF	30,00	30,00
									580,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
001786	13/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PP 10/13, 11/13, 12/13 E CP 10/13-	480,00	480,00
									480,00
000000748	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA								
001787	15/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E MEDICAS EM PROCEDIMENTO DE TRAQUEOTOMIA DA PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA-	1.894,07	1.894,07
									1.894,07
000003041	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR								
001788	15/05/2013	Outros		0001	1	UN	REFORÇO DO EMPENHO 001379	59,63	59,63
									59,63
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
001789	15/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS-	261,07	261,07



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002971	MARIA THOME BORGES FORNAZARI								261,07
001790	15/05/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA AUDIENCIA NO PALACIO DO GOVERNO-	1.000,00	1.000,00
									1.000,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001791	15/05/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP REPASSE FPM-	629,10	629,10
									629,10
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
001792	15/05/2013			1	1	PR	CALCANHEIRA SILIC PONTO AZUL M	50,00	50,00
				2	1	PC	MEIA CALÇA MC S/ PONT GG KENDALL DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-	70,00	70,00
									120,00
000000682	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL								
001793	15/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, MES DE JUNHO/2013-	275,00	275,00
									275,00
000002605	RAPCHAN E RAPCHAN LTDA-ME								
001794	15/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DA CASA DA AGRICULTURA-	105,90	105,90
									105,90
000002176	CARLOS ALBERTO DINIZ								
001795	15/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE COPIAS DO PROCESSO 327/018/12 JUNTO AO TCESP-	200,00	200,00
									200,00
000006216	CREDONI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME								
001796	15/05/2013			1	1		FORMINHAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	23,40	23,40
									23,40
000002323	SOLER & CUNHA LTDA ME								
001797	16/05/2013			1	1	CX	ALMOFADA ANTIESCARAS AGUA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-	28,00	28,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									28,00
000009216			COMERCIAL TUPA FREIOS LTDA ME						
001798	16/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE USINAGEM MOTOR GOL 1.6 FLEX, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2861-	320,00	320,00
									320,00
000000058			RADIADORES TUPA LTDA ME						
001799	16/05/2013	Outros		1	1		PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244 E DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA CMW-1295-	240,00	240,00
									240,00
000009217			CLAUDIO DA PAIXÃO DONEA ME						
001800	16/05/2013	Outros		1	1		SERVIÇOS DE RECUPERAR CABEÇOTE DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2861	140,00	140,00
									140,00
000000058			RADIADORES TUPA LTDA ME						
001801	16/05/2013			1	1	UN	COLMEIA HUBER	1.450,00	1.450,00
				2	1	UN	TAMPA RADIADOR	15,00	15,00
				3	2	LT	ADITIVO ANTICORROSIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-	15,00	30,00
									1.495,00
000007190			MOLINA E SANTOS MAGAZINES LTDA						
001802	16/05/2013			1	1		MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EMEIEF-	1.514,51	1.514,51
									1.514,51
000002971			MARIA THOME BORGES FORNAZARI						
001803	16/05/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA AUDIÊNCIA JUNTO AO DEPUTADO NELSON MARCHEZELI E DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO PREFEITO MUNICIPAL, DA DIRETORA DA EMEIEF E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SOBRE O CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS E REUNIÃO SOBRE CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE/ESCOLA-	3.000,00	3.000,00





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001811	16/05/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ALTERNADOR DO VEICULO S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471-	60,00	60,00
									60,00
00000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001812	16/05/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ARRANQUE DO CORCELL II, FORD, PLACA BLB-1323-	50,00	50,00
									50,00
00000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001813	16/05/2013	Outros		1	1		SERVIÇO DE ALTERNADOR DO TRATOR 292, MASSEY FERGSON-	50,00	50,00
									50,00
00000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001814	16/05/2013			1	1	UN	ROTOR DE ALTERNADOR	160,00	160,00
				2	1	UN	REGULADOR DE VOLTAGEM	158,00	158,00
				3	1	UN	JOGO DE ESCOVA	10,00	10,00
				4	1	UN	ROLAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 292, MASSEY FERGSON	12,00	12,00
									340,00
00000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001815	16/05/2013			1	1	UN	BATERIA	460,00	460,00
				2	2	UN	PALHETA DE LIMPADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO, FORD, PLACA DBA-2858	13,00	26,00
				3	1	UN	BATERIA	165,00	165,00
				4	1	UN	AUTOMATICO DE PARTIDA	85,00	85,00
				5	1	UN	BENDIS DE PARTIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CORCELL II, FORD, PLACA BLB-1323-	32,00	32,00
									768,00
00000027	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME								
001816	16/05/2013			1	1		MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431, MONTANA, CHEVROLET, PLACA CMW-8971 E S-10 CHEVROLET, CDV-1471-	1.701,00	1.701,00
									1.701,00
00002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001817	16/05/2013	Outros					REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES		
				1	1		CONCORRENCIA PUBLICA 002/2013	160,00	160,00
				2	1		PREGÃO PRESENCIAL 010/2013	160,00	160,00
				3	1		PREGÃO PRESENCIAL 011/2013	160,00	160,00
				4	1		PREGÃO PRESENCIAL 013/2013-	160,00	160,00
									640,00
00000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
001818	16/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	29,21	29,21
									29,21
00000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
001819	16/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	714,99	714,99
									714,99
000007053	RICARDO RUBIO ME								
001820	16/05/2013			1	24	TP	TROPIC BASIC DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	13,50	324,00
									324,00
000006767	COMERCIAL SEMAAN LTDA								
001821	16/05/2013			1	1		MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO ARTISTICA/FESTA JUNINA DA EMEIEF DE IACRI-	1.738,71	1.738,71
									1.738,71
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001822	16/05/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FEP-	65,90	65,90
									65,90
000000149	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP								
001823	16/05/2013			1	3	UN	LUVA EM COURO PAR DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-	8,75	26,25
									26,25
000009214	LUIZ FLÁVIO DE AZEVEDO VILELLA								
001824	16/05/2013	Outros		1	1	PS	CONSULTA MEDICA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA-	340,00	340,00
									340,00
000006183	FABIANO SANTOS ALVES DE SOUSA-ME								
001825	16/05/2013			1	5	CX	COPO DESCARTAVEL	70,00	350,00





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001835	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	611,58	611,58
									611,58
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001836	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.366,26	1.366,26
									1.366,26
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001837	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	17.516,52	17.516,52
									17.516,52
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001838	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.120,38	1.120,38
									1.120,38
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001839	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	9.862,10	9.862,10
									9.862,10
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001840	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	394,48	394,48
									394,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001841	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001842	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	197,24	197,24
									197,24
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001843	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.380,68	1.380,68
									1.380,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001844	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	16.923,84	16.923,84
									16.923,84
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001845	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	4.097,66	4.097,66
									4.097,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001846	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	2.319,99	2.319,99



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001847	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	11.570,66	11.570,66
									11.570,66
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001848	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.657,14	1.657,14
									1.657,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001849	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	118,49	118,49
									118,49
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001850	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	927,95	927,95
									927,95
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001851	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.835,07	1.835,07
									1.835,07
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001852	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	82,85	82,85
									82,85
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001853	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	394,57	394,57
									394,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001854	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	219,37	219,37
									219,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001855	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	165,71	165,71
									165,71
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001856	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	6.076,42	6.076,42
									6.076,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001857	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	949,20	949,20



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									949,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001858	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	173,60	173,60
									173,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001859	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	4.482,26	4.482,26
									4.482,26
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001860	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	35.598,82	35.598,82
									35.598,82
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001861	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	773,33	773,33
									773,33
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001862	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	868,06	868,06
									868,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001863	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.327,55	1.327,55
									1.327,55
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001864	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001865	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	2.305,20	2.305,20
									2.305,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001866	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001867	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001868	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.726,31	1.726,31



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									1.726,31
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001869	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	5.777,43	5.777,43
									5.777,43
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001870	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	115,99	115,99
									115,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001871	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	331,42	331,42
									331,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001872	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	539,76	539,76
									539,76
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001873	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	86,80	86,80
									86,80
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001874	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001875	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	2.319,99	2.319,99
									2.319,99
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001876	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	24.242,29	24.242,29
									24.242,29
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001877	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	850,62	850,62
									850,62
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001878	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	3.468,48	3.468,48
									3.468,48
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001879	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	118,37	118,37



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									118,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001880	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.957,06	1.957,06
									1.957,06
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001881	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	3.093,32	3.093,32
									3.093,32
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001882	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	231,98	231,98
									231,98
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001883	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.404,68	1.404,68
									1.404,68
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001884	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	7.196,69	7.196,69
									7.196,69
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001885	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	3.314,28	3.314,28
									3.314,28
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001886	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	135,60	135,60
									135,60
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001887	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	655,51	655,51
									655,51
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001888	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	438,20	438,20
									438,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001889	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	860,94	860,94
									860,94
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001890	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	331,42	331,42



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									331,42
001891	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	773,33	773,33
									773,33
000000021									35.383,98
001892	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	35.383,98	35.383,98
									35.383,98
000000021									4.694,05
001893	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	4.694,05	4.694,05
									4.694,05
000000021									271,20
001894	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021									2.576,40
001895	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	2.576,40	2.576,40
									2.576,40
000000021									283,54
001896	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	283,54	283,54
									283,54
000000021									7.189,19
001897	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	7.189,19	7.189,19
									7.189,19
000000021									1.768,85
001898	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.768,85	1.768,85
									1.768,85
000000021									355,72
001899	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	355,72	355,72
									355,72
000000021									6.032,88
001900	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	6.032,88	6.032,88
									6.032,88
000000021									3.835,08
001901	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	3.835,08	3.835,08



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									3.835,08
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001902	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	868,04	868,04
									868,04
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001903	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	271,20	271,20
									271,20
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001904	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	575,25	575,25
									575,25
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001905	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	236,74	236,74
									236,74
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001906	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	3.016,44	3.016,44
									3.016,44
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001907	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001908	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.657,14	1.657,14
									1.657,14
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001909	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	248,57	248,57
									248,57
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001910	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	118,37	118,37
									118,37
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001911	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	331,42	331,42
									331,42
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
001912	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.183,73	1.183,73



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									1.183,73
001913	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	6.221,86	6.221,86
									6.221,86
000000021									
001914	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	7.733,30	7.733,30
									7.733,30
000000021									
001915	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.156,72	1.156,72
									1.156,72
000000021									
001916	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	552,39	552,39
									552,39
000000021									
001917	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	638,90	638,90
									638,90
000000021									
001918	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	202,00	202,00
									202,00
000000021									
001919	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	16.546,48	16.546,48
									16.546,48
000000021									
001920	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	16.583,84	16.583,84
									16.583,84
000000021									
001921	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	2.450,56	2.450,56
									2.450,56
000000021									
001922	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.758,22	1.758,22
									1.758,22
000000021									
001923	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	1.404,68	1.404,68



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000021									1.404,68
001924	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	4.214,04	4.214,04
									4.214,04
000000021									
001925	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	725,74	725,74
									725,74
000000021									
001926	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	421,40	421,40
									421,40
000000021									
001927	17/05/2013	Outros		1	1	UN	Folha de Pagamento, período 05/2013	6.711,42	6.711,42
									6.711,42
000009227									
001928	17/05/2013			1	21,35	KG	FERRAGEM DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	15,00	320,25
									320,25
000000021									
001929	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto 05/2013-	1.078,19	1.078,19
									1.078,19
000000021									
001930	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto 05/2013-	1.183,73	1.183,73
									1.183,73
000000021									
001931	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto 05/2013-	1.312,30	1.312,30
									1.312,30
000000021									
001932	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto 05/2013-	984,23	984,23
									984,23
000000021									
001933	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto, 05/2013-	128,88	128,88
									128,88
000000021									
001934	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto, 05/2013-	515,78	515,78



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----										
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total	
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL									515,78
001935	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto, 05/2013-	386,84	386,84	
									386,84	
000009227	PAULA BEATRIZ PEREIRA MARTINS ME									
001936	17/05/2013			1	1		FERRAGEM DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-	320,25	320,25	
									320,25	
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL									
001937	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto, 05/2013-	395,44	395,44	
									395,44	
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL									
001938	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto, 05/2013-	4.421,12	4.421,12	
									4.421,12	
000006793	REGENTE IND. E COM. DE MASSA P/ VIDROS LTDA-ME									
001939	17/05/2013			1	5	M2	VIDRO COMUM	40,00	200,00	
				2	3,04	M2	VIDRO TEMPERADO	120,00	364,80	
				3	3,2	M2	VIDRO TEMPERADO	100,00	320,00	
							DESTINADOS A EMEIEF, CENTRO COMU- NITARIO E SALÃO DE RECINTO DE RODEIOS-			
									884,80	
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL									
001940	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto, 05/2013-	456,84	456,84	
									456,84	
000006793	REGENTE IND. E COM. DE MASSA P/ VIDROS LTDA-ME									
001941	17/05/2013			1	1,25	M2	VIDRO TEMPERADO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL-	200,00	250,00	
									250,00	
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL									
001942	17/05/2013	Outros		1	1		folha pgto, 05/2013-	7.733,30	7.733,30	
									7.733,30	
000006793	REGENTE IND. E COM. DE MASSA P/ VIDROS LTDA-ME									
001943	17/05/2013			1	1,625	M2	VIDRO COMUM DESTINADOS AO CENTRO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL-	40,00	65,00	





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
001952	17/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAS COM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE MUNICIPE DE IACRI-	300,00	300,00
									300,00
000003473	ALBERTO JOSE ALEANDRI E OUTROS								
001953	17/05/2013	Outros		1	5		REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2013-	773,33	3.866,65
									3.866,65
000002686	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TUPÃ-APAE								
001954	17/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	7.590,00	7.590,00
									7.590,00
000006296	FERNANDO GALHARDO CORRADI								
001955	17/05/2013	Outros		1	1	PS	REFERENTE SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA TERMO DE COMPROMISSO FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA EMEIEF DE IACRI-	585,00	585,00
									585,00
000009188	EDIVALDO GUEDES PEREIRA								
001956	17/05/2013	Outros		1	11	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-	114,00	1.254,00
									1.254,00
000001905	EMPRESA BRASIL. DE TELECOMUNICACOES								
001957	17/05/2013	Outros		1	1		SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF E POSTO DE ATENDIMENTO PSF-	8,29	8,29
									8,29
000001929	MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI								
001958	17/05/2013	Outros		1	1		DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE RECURSOS FEAS, PROMOVIDO PELA DRADS MARILIA, NO ALVES HOTEL NO DIA 28/05 DAS 08H00 AS 16H00, ACOMPANHADO DA GESTORA DO FMAS, MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES, DA SERVIDORA DO SETOR DE ASSISTENCIA, ERONICE MARCELINO E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNI-		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
							CIPAL DE IACRI-	125,00	125,00
									125,00
000007278			LEANDRO LOPES DE SOUSA 35692706881						
001959	17/05/2013	Outros		1	2000		PANFLETOS 20X14 P/B	0,06	120,00
				2	6		CARIMBOS PRINTER	38,00	228,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-		
									348,00
00000822			BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME						
001960	17/05/2013			1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	1.867,00	1.867,00
									1.867,00
000009231			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO						
001961	17/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE RECOLHIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-	68,11	68,11
									68,11
000006333			J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA - ME						
001962	17/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO DE PONTE SOBRE O RIO SETE DE SETEMBRO IACRI-ARCO IRIS-	2.500,00	2.500,00
									2.500,00
000007189			ACERT - ASSOCIAÇÃO CULT., ESPORT. E RECREAT. DE TUPÃ						
001963	17/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE INTERIOR 2013 (JUDO) - MASCULINO E FEMININO	210,00	210,00
									210,00
000006950			UEMA & UEMA LTDA						
001964	17/05/2013			1	315	UN	LEITE FERMENTADO	0,80	252,00
				2	105	UN	TONYU MORANGO	1,50	157,50
							DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		
									409,50
000006793			REGENTE IND. E COM. DE MASSA P/ VIDROS LTDA-ME						
001965	17/05/2013			1	3,125	M2	VIDRO COMUM	40,00	125,00
							DESTINADO A CASA DA AGRICULTURA-		
									125,00
000000939			JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME						
001966	17/05/2013			1	10	UN	JOGO 5 EM 1	85,00	850,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
				2	4	UN	JOGO CARA A CARA	64,00	256,00
				3	8	UN	JOGO LUDO	48,00	384,00
				4	2	UN	QUEBRA CABEÇA ANIMAIS	210,00	420,00
				5	2	UN	QUEBRA CABEÇA TRANSPORTE	195,00	390,00
							DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		
									2.300,00
000009226	RAFAEL CHAGAS VIVIANO	22967185825							
001967	20/05/2013	Outros		1	1	PS	REALIZAÇÃO DE DOIS SHOWS MUSICAIS COM AS DUPLAS MARCOS BRAGA E ALEXANDRE, E CAIO E FABIANO, NO DIA 08/06/13, ÀS 21H00 NA PRAÇA SÃO LUIZ, POR OCASIÃO DA REALIZA- ÇÃO DA FESTA JUNINA 2013, CONFORME CONTRATO 080/2013-	5.000,00	5.000,00
									5.000,00
000009215	ROBERT MARTIN FICKER								
001968	20/05/2013	Outros		1	8	PS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE UTILIZAM DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MARILIA, NOS TERMOS DO CONTRATO 081/13-	1.300,00	10.400,00
									10.400,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001969	20/05/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM-	1.423,83	1.423,83
									1.423,83
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001970	20/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	16.490,00	16.490,00
									16.490,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001971	20/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-	53.000,00	53.000,00
									53.000,00
000000004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI								
001972	20/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO PROGRAMA IDOSOS-	6.000,00	6.000,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000004									6.000,00
001973	20/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	53.500,00	53.500,00
									53.500,00
000000022									
001974	20/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	75.000,00	75.000,00
									75.000,00
000002407									
001975	20/05/2013			1	1		SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO "AMOR EXIGENTE"-	360,00	360,00
									360,00
000002852									
001976	21/05/2013			1	1	PÇ	PLUG ELETRONICO	40,00	40,00
				2	1	PÇ	FUSIVEL LAMINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER 350LH, PEUGEOT, PLACA EHE-0434	10,00	10,00
									50,00
000000023									
001977	23/05/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2013-	281,20	281,20
									281,20
000000212									
001978	23/05/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2013-	146,28	146,28
									146,28
000000524									
001979	23/05/2013			1	1	PÇ	ELEMENTOS FILTRO DE AR	59,21	59,21
				2	1	PÇ	ELEMENTOS FILTRO DE AR	150,36	150,36
				3	1	PÇ	FILTRO DO AR CONDICIONADO	207,37	207,37
				4	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADO	47,52	47,52
				5	1	PÇ	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-	76,63	76,63



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000002225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								541,09
001980	23/05/2013	Outros		1	1		DEBITO TARIFFAS BANCARIAS CEF FMS MAIO/2013-	145,47	145,47
									145,47
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
001981	23/05/2013			1	10	M3	OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	8,50	85,00
									85,00
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
001982	23/05/2013	Outros		1	1		DEBITO PASEP SOBRE REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO-	18,33	18,33
									18,33
000007253	ZENITI COSMETICOS LTDA								
001983	23/05/2013			1	2	UN	SECADOR TAIFF	165,90	331,80
				2	2	UN	PRANCHA TAIFF	175,50	351,00
							DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		682,80
000002820	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME								
001984	23/05/2013			1	4	UN	GLOBO POLITICO	103,50	414,00
				2	14	UN	ALFABETO MOVEL	130,50	1.827,00
				3	2	UN	KIT VINIL C/ 15 PEÇAS DESTINADOS A EMEIEF-	69,30	138,60
									2.379,60
000001840	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ								
001985	23/05/2013	Outros		1	2	PS	EMISSION DE CERTIDÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-	23,13	46,26
									46,26
000001968	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.								
001986	23/05/2013	Outros		1	1	PS	RECOLHIMENTO DE ART PARA REALIZA- ÇÃO DA FESTA JUNINA NO DIA 08/06-	45,00	45,00
									45,00
000003469	CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE								
001987	23/05/2013	Outros		1	1	PS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO, DE ALUNOS E FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ES- TADUAL DO INTERIOR DE JUDO-	180,00	180,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000005677									180,00
001988	23/05/2013			1	1		OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	100,00	100,00
									100,00
000002169									
001989	23/05/2013	Outros		1	1		DEBITO CIMPAG/PRO ESTRADA SOBRE REPASSE ICMS-	1.101,20	1.101,20
									1.101,20
000002820									
001990	23/05/2013			1	24	UN	KIT MORDEDOR E CHOCALHO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-	56,10	1.346,40
									1.346,40
000002225									
001991	23/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2013-	610,00	610,00
									610,00
000002225									
001992	23/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2013-	260,00	260,00
									260,00
000002225									
001993	23/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 05/2013-	1.421,85	1.421,85
									1.421,85
000000201									
001994	23/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2013-	15.600,00	15.600,00
									15.600,00
000000201									
001995	23/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2013-	7.800,00	7.800,00
									7.800,00
000000201									
001996	23/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 05/2013-	1.380,00	1.380,00





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
002005	23/05/2013	Outros		1	7		RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS PLACA BWE-3273; BWE-3133; DBA-2853; BFY-0812; BFY-0803 ; BWC-8333 E PERUA KOMBI PLACA DBA-2863-	246,48	1.725,36 1.725,36
000005677	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME								
002006	23/05/2013			1	1		OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	85,00	85,00 85,00
000002440	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ								
002007	23/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS DESTINADAS A PREFEITURA-	250,90	250,90 250,90
000009234	ERICA PRISCILA DOS SANTOS VICARI ME								
002008	23/05/2013			1	1	UN	MEIA CALÇA MED COMPRESSÃO KENDALL DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI-	58,67	58,67 58,67
000002452	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.								
002009	23/05/2013			1	10	PC	BOLSA COLOST ACT. LIF TRANSP DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO	11,85	118,50 118,50
000005723	A.G.L. RODRIGUES-ME								
002010	23/05/2013			1	2	FD	SACO PARA LIXO	18,00	36,00
				2	25	FD	PAPEL TOALHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	7,00	175,00
									211,00
000001137	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES								
002011	23/05/2013	Outros		1	1	PS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, ACOMPANHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA, DA VICE-PREFEITA, E DE VOLUNTARIA DO SETOR DE ASSISTENCIA PARA VISITAÇÃO AOS STANDERS DOS PROGRAMAS ESCOLA DA MODA, ESCOLA DA BELEZA, PADARIA ARTESANAL, CORTE-COSTURA E TRABALHOS ARTESANAIS NO DIA 05/06/13 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, E DE MAIS QUATRO PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO PADARIA ARTESANAL E MOTORISTA DA		





RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
A							TRATO 09/13, TERMO ADITIVO 01, CON		
A							FORME PEDIDO DE EMPENHO 333/13,		
A							LICITAÇÃO 02/13-CONVITE DE PREÇOS-	1.800,00	1.800,00
									1.800,00
000009240	S4 - PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA								
002016	24/05/2013	Inexigível		1	1		SHOW MUSICAL COM A DUPLA JOÃO BOSCO E VINICIUS, NO DIA 23/06/13 NOS TERMOS DO CONTRATO 084/13, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/13, PEDIDO DE EMPENHO 330/13, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 30 FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE IACRI, EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO-	100.000,00	100.000,00
									100.000,00
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
002017	24/05/2013	Convite		1	5000	cm	PUBLICAÇÃO DE QUADROS E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, CONVOCAÇÕES E EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 331/13, LICITAÇÃO 031/13-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 085/13-	3,29	16.450,00
									16.450,00
000006159	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME								
002018	24/05/2013	Convite		1	500	CM	PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 332/13, LICITAÇÃO 031/13- CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 085/13-	3,29	1.645,00
									1.645,00
000002580	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA								
002019	27/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 013/2013-	160,00	160,00
									160,00
000002141	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.								
002020	27/05/2013	Outros		1	3		ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL	140,00	420,00
				2	3		ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	90,00	270,00
				3	1		ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO-	90,00	90,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									780,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
002021	27/05/2013			1	1		PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3275-	1.755,00	1.755,00
									1.755,00
000002156	JOSE POMPEL - ME								
002022	27/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE MOLEJO TRAS. E DIANT., JUMELOS E SUPORTES, DESTINADOS AO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3275-	400,00	400,00
									400,00
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002023	27/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	1.426,46	1.426,46
									1.426,46
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002024	27/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-	479,31	479,31
									479,31
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002025	27/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-	29,41	29,41
									29,41
000005945	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES -ME								
002026	27/05/2013			1	5		BANDEIRA BRASIL TERGAL 90X1,28M	117,00	585,00
				2	5		BANDEIRA MUNICIPIO TERG. 90X1,28M	230,00	1.150,00
				3	5		BANDEIRA ESTADO TERG. 90X1,28M	132,00	660,00
									2.395,00
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002027	27/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-	1.601,96	1.601,96
									1.601,96
000000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002028	27/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADI DA CRECHE MUNICIPAL-	4.308,72	4.308,72



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									4.308,72
000005993							ATIVISTAS IACRIENSES DE COMBATE AO CANCER - AJUDANDO A VIVER		
002029	28/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE REPASSE AS ATIVISTAS IACRIENSES DE COBATE AO CANCER PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	3.000,00	3.000,00
									3.000,00
000000524							RICCI MAQUINAS LTDA		
002029	A 28/05/2013			1	1		SOLENOIDE CORTE COMBUST. MOT. DESTINADOS A PA-CARREGADEIRA-	490,00	490,00
	A								490,00
000002444							JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME		
002029	B 28/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRISP.GOV.BR-	300,00	300,00
	B								300,00
	B								300,00
000001968							CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.		
002030	28/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO DE ART DE OBRA DE RECAPE ASFALTICO NAS RUAS PERNAMBUCO E SÃO PAULO-	45,00	45,00
									45,00
000007175							SERGIO LUIZ DA COSTA		
002031	28/05/2013	Outros		1	1	PS	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO 086/13-	2.250,00	2.250,00
									2.250,00
000002605							RAPCHAN E RAPCHAN LTDA-ME		
002032	29/05/2013	Outros		1	1	PS	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDEA (SCM) INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DO CONTRATO 089/13, PEDIDO DE EMPENHO 334/13-	923,00	923,00
									923,00
000000022							IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI		
002033	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE SUAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, NOS TERMOS DO CONVENIO 01/13-	27.900,00	27.900,00



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
									27.900,00
00000022	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI								
002034	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMEN TOS GPABA-	815,17	815,17
									815,17
00000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002035	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES, AULAS DE ARTES E AULAS DE INGLES-	1.546,72	1.546,72
									1.546,72
00000021	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
002036	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE AULAS MA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-	1.325,76	1.325,76
									1.325,76
000001150	CETESB - CIA DE TEC. SANEAM. AMBIENT.								
002037	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO-	226,00	226,00
									226,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
002038	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PP 13/13-	120,00	120,00
									120,00
000006952	HELEN FROES FERRAZ-ME								
002039	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULO, MES DE JUNHO/2013-	58,00	58,00
									58,00
000001744	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME								
002040	29/05/2013			1	8	BL	VISITAS DOS AGENTES COMUN. SAUDE	11,25	90,00
				2	8	BL	RELATORIO DE VISITAS	11,25	90,00
				3	1	UN	CARIMBO AUTOMATICO	30,00	30,00
							DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		
									210,00
000002282	W. SANCHES TUPÁ - EPP								
002041	29/05/2013			1	15	UN	DESINFETANTE HERMON GALÃO C/ 5 L	12,00	180,00
				2	20	UN	SACO ALGODÃO ALVEJADO	3,00	60,00
				3	5	UN	ALCOOL GEL	4,20	21,00
				4	2	UN	SABONETEIRA	6,80	13,60
							DESTINADOS A LIMPEZA DOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO		



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000005888							CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA		274,60
002042	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE DESPESAS MENSAS COM INTERNAÇÃO DE MUNICIPE NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA-	339,00	339,00
									339,00
000001451							COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA		
002043	29/05/2013			1	4	PT	TOALHA MESA PEROLIZADA 70X70 C/100 DESTINADAS A FESTA JUNINA DO MUNICIPIO	31,90	127,60
									127,60
000006471							ASLAN COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA		
002044	29/05/2013	Outros		1	1		MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	1.179,62	1.179,62
									1.179,62
000002660							LINUXBSD INFORMÁTICA LTDA-ME		
002045	29/05/2013	Outros		1	1	PS	SERVIÇOS DE ROTEAMENTO DE SERVIDOR WEB PARA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA-	60,00	60,00
									60,00
000001942							OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELÃ DE NOTAS		
002046	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PEDIDOS DE CERTIDÕES-	448,25	448,25
									448,25
000002052							JURANDIR ALVES BASTOS - ME		
002047	29/05/2013			1	1	PC	KIT BOIA PURIFICADOR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE	90,00	90,00
				2	1	PC	FILTRO 5 ELEMENTOS COM BLISTER DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF-	60,00	60,00
									150,00
000002971							MARIA THOME BORGES FORNAZARI		
002048	29/05/2013	Outros		1	1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A OURINHOS, DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREAS-SA JUNIOR E DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI, PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP "COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR-	100,00	100,00



## RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000575	COMPANHIA DE SANEAM.BAS.EST.S.PAULO								
002049	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL	130,51	130,51
									130,51
000000524	RICCI MAQUINAS LTDA								
002050	29/05/2013			1	1	PC	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DESTINADOS A PA-CARREGADEIRA-	240,94	240,94
									240,94
000001372	CONS.INT.P/TRAT.E DISP.LIXO(COTRALIX)								
002051	29/05/2013	Outros		1	1		CUSTEIO DAS DESPESAS GERAIS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2013-	8.344,70	8.344,70
									8.344,70
000002103	CIRCULO S.A.								
002052	29/05/2013			1	1		MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	383,68	383,68
									383,68
000001675	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA								
002053	29/05/2013			1	1		FERRAMENTES DIVERSAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	126,70	126,70
									126,70
000009244	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ								
002054	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA	6,39	6,39
									6,39
000007119	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA								
002055	29/05/2013			1	6		ESPELHO PLP 4X2 4 PORTAS	4,50	27,00
				2	1		PABX INTELBRAS DESTINADOS A EMEIEF-	950,00	950,00
									977,00
000000033	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA								
002056	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE PADRÃO PROVISÓRIO DE ENERGIA DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2013 NA PRAÇA SÃO LUIZ, NO DIA 08/06/13-	108,17	108,17



RELAÇÃO DE COMPRAS

Do Dia: 01/05/2013 a 31/05/2013

----- CREDOR -----									
Empenho/Let	Data	Tipo Licit.	Processo	Item	Qtde	UN	Especificação	Val.Unitário	Val.Total
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								108,17
002057	29/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	130,51	130,51
									130,51
000005875	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL LTDA - ME								
002058	29/05/2013	Convite	335/2013	1	1		MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2013 AO CONTRATO 030/2013, PEDIDO DE EMPENHO 335/2013, LICITAÇÃO 013/2013 - CONVITE DE PREÇOS-	8.290,37	8.290,37
									8.290,37
000000023	BANCO DO BRASIL S/A								
002059	31/05/2013	Outros		1	1		RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 05/2013-	6.610,02	6.610,02
									6.610,02
000007051	DALEFE E FILHOS LTDA EPP								
002060	31/05/2013	Outros		1	1	PS	CONserto e REVISÃO DE TACÓGRAFO E RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO REGISTRADOR DO ONIBUS PLACA BFY-0803-	240,00	240,00
									240,00
000007027	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828								
002061	31/05/2013	Outros		1	1	PS	CONserto DE FREEZER, COM REPOSIÇÃO DE GAS, TROCA DE SERPENTINA E VENTILADOR SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
									500,00
000006615	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA								
002062	31/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PP 14/13-	160,00	160,00
									160,00
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002063	31/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	2.560,95	2.560,95
									2.560,95
000000034	TELEFONICA BRASIL S.A.								
002064	31/05/2013	Outros		1	1		REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	1.930,80	1.930,80

