



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 1 / 141

Data de Lançamento: 01/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
900/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. CASTELLI & CIA LTDA	96.367.388/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	75,60
Item:										
1 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,43		Vi. Total: 48,60	
2 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA DELLO, DESTINADOS AO SETOR JURIDICO				UN	10,0000		2,70		27,00	
911/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTR. DE LIVROS LTDA-	23.539.214/0001-36	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:										
1 - COMBO CODIGO CIVIL + CODIGO PROCESSO CIVIL 2016 DESTINADO AO SETOR JURIDICO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
1243/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item:										
1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
2 - TONER CE285A, COR PRETA 80 G, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-				UN	4,0000		60,00		240,00	
1070/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	0,00
Item:										
1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 0002499-27.2012.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
1244/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item:										
1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
2 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER				UN	2,0000		50,00		100,00	
3 - MOUSE OPTICO, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-				UN	3,0000		25,00		75,00	
1248/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	717,80	0,00	717,80	0,00
Item:										
1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 123,00	
2 - MORTADELA				KG	10,0000		8,54		85,40	
3 - SOBRECoxa CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA-				KG	60,0000		8,49		509,40	
1232/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	59,23	0,00	0,00	0,00
Item:										
1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,23		Vi. Total: 59,23	
739/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	438,40	0,00	0,00
Item:										
1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 438,40		Vi. Total: 438,40	
1242/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item:										
1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER , DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
1256/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	177,60	0,00
Item:										
1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 563/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
1249/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:										
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.000,00		Vi. Total: 10.000,00	
1237/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item:										
1 - RECARGA DE CARTUCHO 74XL - COR PRETA, 15ML THUNDER				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
2 - RECARGA DE TONER CE310A, COR PRETA, 40G- THUNDER				UN	1,0000		50,00		50,00	
3 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA				UN	1,0000		60,00		60,00	
4 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA				UN	1,0000		60,00		60,00	
5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				UN	3,0000		50,00		150,00	
1246/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	75,15	0,00	0,00	0,00
Item:										
1 - SAF GEL HIDRA ALGINATO 85GR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,15		Vi. Total: 75,15	
866/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	1.251,54	0,00	0,00
Item:										
1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.251,54		Vi. Total: 1.251,54	
1228/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DO SONO 21 DE ABRIL LTDA	08.872.968/0001-10	J	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-										
1229/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	513,09	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 513,09 Vi. Total: 513,09										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-										
1214/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 0,00 Vi. Total: 800,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNA DE MACA RETRATIL NA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-										
1233/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.130,18	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.130,18 Vi. Total: 4.130,18										
Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
1252/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 815,17 Vi. Total: 815,17										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA										
1212/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 0,00 Vi. Total: 2.700,00										
Item: 1 - MACA RETRATIL 1800/520 PAC RPT, DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157										
1251/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 27.900,00 Vi. Total: 27.900,00										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO										
1235/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 3.000,0000 Vi. Un.: 0,10 Vi. Total: 300,00										
Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA										
1247/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	717,80	0,00	717,80	0,00
Un.: KG Quantidade: 15,0000 Vi. Un.: 8,20 Vi. Total: 123,00										
2 - MORTADELA										
Un.: KG Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 8,54 Vi. Total: 85,40										
3 - SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 557/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1250/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	764,60	0,00	764,60	0,00
Un.: KG Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 8,54 Vi. Total: 85,40										
2 - SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 559/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1253/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	355,20	0,00	355,20	0,00
Un.: KG Quantidade: 80,0000 Vi. Un.: 4,44 Vi. Total: 355,20										
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 560/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1254/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	710,40	0,00	710,40	0,00
Un.: KG Quantidade: 160,0000 Vi. Un.: 4,44 Vi. Total: 710,40										
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 561/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1255/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	266,40	0,00	266,40	0,00
Un.: KG Quantidade: 60,0000 Vi. Un.: 4,44 Vi. Total: 266,40										
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 562/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
725/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	135,10	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 135,10 Vi. Total: 135,10										
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
726/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	248,40	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 248,40 Vi. Total: 248,40										
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
727/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	584,40	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 584,40 Vi. Total: 584,40										
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
735/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	305,17	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 305,17 Vi. Total: 305,17										
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFETA										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 3/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
736/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	453,94	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 453,94		Vi. Total: 453,94	453,94
737/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	931,20	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 931,20		Vi. Total: 931,20	931,20
1220/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	702,40	0,00
		Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 175,60		Vi. Total: 702,40	702,40
1132/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	1.511,22	1.511,22	0,00
		Item: 1 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 1,90		Vi. Total: 190,00	190,00
		2 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	2,0000		2,86		5,72	
		3 - COLA BRANCA TUBO DE 40G		UN	100,0000		0,48		48,00	
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	250,0000		2,80		700,00	
		5 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	250,0000		1,60		400,00	
		6 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	50,0000		0,27		13,50	
		7 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	50,0000		0,70		35,00	
		8 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES		UN	20,0000		0,55		11,00	
		9 - PINCEL PARA LOUSA BRANCA EM DIVERSAS CORES		UN	120,0000		0,90		108,00	
1146/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	510,31	510,31	0,00
		Item: 1 - CD-R PARA GRAVAÇÕES 700MB/80MIN-1X52X (PCT C/ 100)		Un.: PCT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 130,00	130,00
		2 - DVD PARA GRAVAÇÕES 1.8X4.7GB/120MIN. (PCT C/ 100)		PCT	3,0000		60,15		180,45	
		3 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE 12MMX50M		UN	20,0000		0,70		14,00	
		4 - LÁPIS BORRACHA		UN	10,0000		0,91		9,10	
		5 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	10,0000		7,00		70,00	
		6 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	4,0000		6,17		24,68	
		7 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	4,0000		6,17		24,68	
		8 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	50,0000		0,70		35,00	
		9 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM		UN	1,0000		22,40		22,40	
728/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	260,94	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 260,94		Vi. Total: 260,94	260,94
738/001-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	230,10	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 230,10		Vi. Total: 230,10	230,10
1240/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	240,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 180,00	180,00
		2 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	1,0000		60,00		60,00	
1241/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	265,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 150,00	150,00
		2 - RECARGA DE CARTUCHO 21 COR PRETA 1.5 ML THUNDER		UN	2,0000		15,00		30,00	
		3 - CARTUCHO 22, COLORIDO, ORIGINAL, 6ML - HP, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	1,0000		85,00		85,00	
1135/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	1.954,92	1.954,92	0,00
		Item: 1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,70		Vi. Total: 37,70	37,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 4/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1140/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	1.606,90	1.606,90	0,00
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,70		Vi. Total: 37,70	
		2 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		UN	200,0000		1,90		380,00	
		3 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	30,0000		2,86		85,80	
		4 - COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS		UN	1,0000		406,00		406,00	
		5 - FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - DIVERSAS CORES		UN	100,0000		0,10		10,00	
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	100,0000		2,80		280,00	
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	150,0000		1,60		240,00	
		8 - FOLHAS DE PAPEL LAMINADO EM DIVERSAS CORES		UN	400,0000		0,34		136,00	
		9 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	100,0000		0,27		27,00	
		10 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES		UN	8,0000		0,55		4,40	
1149/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	204,73	204,73	0,00
	Item:	1 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE DO LARGO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 3,60	
		2 - GRAMPEADOR P/ 60 FOLHAS		UN	1,0000		15,55		15,55	
		3 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	6,0000		7,00		42,00	
		4 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	2,0000		6,17		12,34	
		5 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	2,0000		6,17		12,34	
		6 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000		0,70		7,00	
		7 - ROLO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR DE 0,04 MM - 100M		UN	1,0000		89,50		89,50	
		8 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM		UN	1,0000		22,40		22,40	
1125/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	2.080,00	0,00
	Item:	1 - BUCHA EIXO DIANT.		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 126,00		Vi. Total: 126,00	
		2 - BUCHA		PÇ	1,0000		104,00		104,00	
		3 - ARRUELA		PÇ	1,0000		44,30		44,30	
		4 - ARRUELA		PÇ	1,0000		47,80		47,80	
		5 - BUCHA		PÇ	1,0000		136,00		136,00	
		6 - ANEL 2		PÇ	1,0000		3,00		3,00	
		7 - BUCHA		PÇ	1,0000		134,00		134,00	
		8 - CONEXAO		PÇ	1,0000		25,00		25,00	
		9 - GRAXEIRA		PÇ	1,0000		2,00		2,00	
		10 - ARRUELA		PÇ	2,0000		20,00		40,00	
		11 - ROTULA INF		PÇ	2,0000		49,80		99,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 5/ 141

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	12 - ARRUELA		PÇ	2,0000			8,00		16,00
	13 - BUCHA PIN		PÇ	2,0000			19,00		38,00
	14 - RETENTOR		PÇ	2,0000			40,00		80,00
	15 - BUCHA		PÇ	2,0000			29,60		59,20
	16 - RETENTOR CHN ORIG		PÇ	2,0000			65,00		130,00
	17 - PIVO SUP.		PÇ	2,0000			115,00		230,00
	18 - PIVO FORJADO		PÇ	2,0000			115,00		230,00
	19 - RETENTOR		PÇ	2,0000			65,00		130,00
	20 - RETENTOR		PÇ	2,0000			7,05		14,10
	21 - BUCHA SUSP		PÇ	2,0000			29,00		58,00
	22 - OLEO MULT-G 10W30		PÇ	1,0000			320,00		320,00
	23 - PARAFUSO DE RODA		PÇ	1,0000			7,00		7,00
	24 - PORCA CUBO DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		PÇ	1,0000			6,00		6,00
1215/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Item: 1 - FERRARI MULTI MAX AT VINHO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 550,00		Vi. Total: 1.100,00	
1218/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	52,80	0,00
	Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 2T 500 ML DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 6,60		Vi. Total: 52,80	
1234/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	1.019,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 35,50		Vi. Total: 390,50	
	2 - REATOR VAPOR DE SODIO 100W EXTERNO INTRAL		UN	3,0000		59,50		178,50	
	3 - SOQUETE E-27 P/ LUMINARIA PUBLICA		UN	4,0000		9,90		39,60	
	4 - LUMINARIA ABERTA E-40 COM SOQUETE		UN	1,0000		44,90		44,90	
	5 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40		UN	5,0000		38,90		194,50	
	6 - RELE LUXEN FL 4KV 220V		UN	1,0000		26,50		26,50	
	7 - LUMINARIA IP-350/ P E40 C/ VIDRO, DESTINADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000		145,00		145,00	
1236/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	93,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 7,90		Vi. Total: 31,60	
	2 - BROCA AÇO RAPIDO 15/64		UN	4,0000		9,70		38,80	
	3 - BROCA AÇO RAPIDO 5/16		UN	1,0000		16,00		16,00	
	4 - BROCA AÇO RAPIDO 1/4, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000		6,80		6,80	
1071/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	5.833,97	5.833,97
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO DER 5531/2012 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.833,97		Vi. Total: 5.833,97	
1123/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUCIMARA DE OLIVEIRA 22744642860	21.178.014/0001-70	J	0,00	0,00	890,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 890,00		Vi. Total: 890,00	
1231/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	222,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 222,28		Vi. Total: 222,28	
1124/000-2016	180 08.00.15.452.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	481,00	0,00
	Item: 1 - POWERSHOT SX170IS BR, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 481,00		Vi. Total: 481,00	
1239/000-2016	199 09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
	2 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA		UN	1,0000		75,00		75,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 6/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA	UN						
			4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-	UN						
1238/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	120,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEIDA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 60,00		Vi. Total: 120,00	
1230/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	205,62	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - LIGAÇÕES TEFEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 205,62		Vi. Total: 205,62	
53/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	54,19	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 54,19		Vi. Total: 54,19	
56/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.508,53	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/4-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.508,53		Vi. Total: 1.508,53	
80/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	48,35	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/1-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 48,35		Vi. Total: 48,35	
81/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	492,30	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1039/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 492,30		Vi. Total: 492,30	
82/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	24,84	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1040/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 24,84		Vi. Total: 24,84	
86/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.502,51	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/5-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.502,51		Vi. Total: 1.502,51	
88/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	54,25	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/1-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 54,25		Vi. Total: 54,25	
73/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	821,76
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 821,76		Vi. Total: 821,76	
74/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.818,66
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.818,66		Vi. Total: 1.818,66	
75/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 601,53		Vi. Total: 601,53	
76/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.795,97
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.795,97		Vi. Total: 3.795,97	
77/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	8.201,84
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.201,84		Vi. Total: 8.201,84	
4518/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4518/0-2015	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
Total na Data de Lançamento:							51.422,47	10.627,27	28.386,52	24.149,33

Data de Lançamento: 02/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1155/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	370,00	0,00
			Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML	Un.: FR	Quantidade: 70,0000		Vi. Un.: 1,04		Vi. Total: 72,80	
			2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML	FR	20,0000			1,60		32,00

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	15,0000			0,79		11,85
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			2,39		35,85
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80		27,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 480/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			1,40		21,00
1151/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	193,60	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unil.:	1,04	Vi. Total:	10,40
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000			1,90		7,60
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000			33,90		101,70
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80		27,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40		7,00
	8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		PCT	5,0000			1,60		8,00
1156/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	365,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unil.:	1,04	Vi. Total:	20,80
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	7,0000			33,90		237,30
	4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	25,0000			1,80		45,00
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,40		14,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
1154/000-2016	105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	420,04	0,00
	Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.:	1,74	Vi. Total:	1,74
	2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	200,0000			1,04		208,00
	3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000			1,60		32,00
	4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000			1,80		54,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	25,0000			1,40		35,00
	8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,60		32,00
1152/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	415,42	0,00
	Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unil.:	1,74	Vi. Total:	5,22
	2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000			1,04		62,40
	3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00
	4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000			1,90		7,60
	5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 8 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			2,39		47,80
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000			1,80		54,00
	9	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
	10	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 477/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			1,60		24,00
1153/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	374,98	0,00
	Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,74		Vi. Total: 3,48	
	2	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	40,0000			1,04		41,60
	3	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000			1,60		32,00
	4	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000			1,90		7,60
	5	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	6	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	5,0000			0,79		3,95
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			2,39		35,85
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
	9	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
	10	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 478/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			1,60		24,00
1126/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	606,67	0,00
	Item: 1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG			Un.: SC	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 29,90		Vi. Total: 598,00	
	2	ARAME RECOZIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS-		KG	1,0000			8,67		8,67
1236/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	0,00	0,00	93,20	0,00
	Item: 1 - BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16			Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 7,90		Vi. Total: 31,60	
	2	BROCA AÇO RAPIDO 15/64		UN	4,0000			9,70		38,80
	3	BROCA AÇO RAPIDO 5/16		UN	1,0000			16,00		16,00
	4	BROCA AÇO RAPIDO 1/4, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000			6,80		6,80
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	2.838,91	0,00

Data de Lançamento: 04/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1072/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	95,87	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 17,25	
	2	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000			0,80		4,00
	3	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000			0,49		1,96
	4	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	5,0000			1,40		7,00
	5	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
	6	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000			5,99		35,94
	7	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
	8	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
	9	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 414/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	3,0000			4,70		14,10
1076/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	43,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 9/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 0,43		Vi. Total: 43,00	
69/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	154,18	154,18	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 154,18		Vi. Total: 154,18	
1070/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	117,75
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 0002499-27.2012.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
1257/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
1013/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.155,01
	Item:	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.155,01		Vi. Total: 1.155,01	
1074/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	101,71	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	20,0000			2,15		43,00
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	3,0000			0,80		2,40
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	4,0000			0,49		1,96
	5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA			UN	2,0000			1,40		2,80
	6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	1,0000			1,99		1,99
	7 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML			FR	4,0000			5,99		23,96
	8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 416/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	3,0000			4,70		14,10
1075/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	21,50	0,00
	Item:	1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 417/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 0,43		Vi. Total: 21,50	
1266/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	540,24	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT AÇIONAMENTO PARA VÁLVULA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 31,56		Vi. Total: 126,24	
	2 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO			LAT	1,0000			170,00		170,00
	3 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA			UN	1,0000			25,00		25,00
	4 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"			UN	1,0000			59,00		59,00
	5 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 575/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-			UN	2,0000			80,00		160,00
704/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	867,90
	Item:	1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
	2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA			KG	30,0000			19,44		583,20
704/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	673,50
	Item:	1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
	2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA			KG	20,0000			19,44		388,80
877/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade: 125,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.000,00	
1084/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	283,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 10/ 141

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	57,50
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	40,0000			2,15		86,00
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	25,0000			0,80		20,00
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
	5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
	6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80
	7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000			1,99		3,98
	8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	4,0000			0,74		2,96
	9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			5,99		11,98
	10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
	11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	3,0000			3,49		10,47
	12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000			1,10		11,00
	14 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 426/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	12,0000			4,70		56,40
70/004-2016	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	154,18	154,18	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEI PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	154,18	Vi. Total:	154,18
729/001-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	206,60	0,00	0,00
	Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	206,60	Vi. Total:	206,60
1083/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	411,38	0,00
	Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	2,59	Vi. Total:	10,36
	2 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	2,0000			2,19		4,38
	3 - BATATA		KG	15,0000			3,13		46,95
	4 - CEBOLA		KG	10,0000			3,35		33,50
	5 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	2,0000			4,29		8,58
	6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
	7 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	5,0000			2,79		13,95
	8 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
	9 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000			1,15		4,60
	10 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000			2,59		5,18
	11 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	2,0000			1,79		3,58
	12 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
	13 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000			0,90		3,60
	14 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
	15 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	80,0000			0,43		34,40
	16 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 425/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	5,0000			0,99		4,95
1267/000-2016	45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	2.042,31	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 11/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 17,70		Vi. Total: 88,50	
		2 - AREIA GROSSA		M³	5,0000		72,00		360,00	
		3 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	15,0000		29,90		448,50	
		4 - FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M		UN	1,0000		8,16		8,16	
		5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000		31,56		126,24	
		6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000		31,85		31,85	
		7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000		75,60		75,60	
		8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LT	1,0000		52,19		52,19	
		9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LT	1,0000		57,09		57,09	
		10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000		155,36		155,36	
		11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LT	1,0000		170,00		170,00	
		12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000		25,00		25,00	
		13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000		59,00		59,00	
		14 - TUBO EM PVC 8" - 200MM		MT	4,0000		37,13		148,52	
		15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000		7,63		76,30	
		16 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 576/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	2,0000		80,00		160,00	
1014/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	307,46
	Item:	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 307,46		Vi. Total: 307,46	
1077/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	261,23	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	50,0000		2,15		107,50	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	5,0000		0,80		4,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	5,0000		2,60		13,00	
		6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES		CX	5,0000		2,25		11,25	
		7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	5,0000		1,40		7,00	
		8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALLITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	4,0000		0,74		2,96	
		10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		5,99		29,95	
		11 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000		4,65		4,65	
		12 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	
		13 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69		5,38	
		14 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000		4,09		8,18	
		15 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000		6,99		6,99	
		16 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000		4,70		23,50	
1078/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	62,29	0,00
	Item:	1 - ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCOS COM 100ML.		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 1,79		Vi. Total: 10,74	
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000		2,29		11,45	
		4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 420/2016, LICITAÇÃO 04/2016 -		PCT	40,0000		0,43		17,20	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 12/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1089/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	206,79	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:	1,15	Vi. Total:	23,00
				PCT	20,0000					
				UN	50,0000			2,15		107,50
				UN	10,0000			0,49		4,90
				RL	5,0000			2,60		13,00
				CX	5,0000			2,25		11,25
				UN	2,0000			1,40		2,80
				MÇ	2,0000			1,99		3,98
				PCT	3,0000			0,74		2,22
				RL	4,0000			3,49		13,96
				PCT	2,0000			2,69		5,38
				CX	4,0000			4,70		18,80
1090/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	39,38	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS										
				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.:	2,29	Vi. Total:	22,90
				PCT	10,0000			1,79		3,58
				PCT	2,0000			0,43		12,90
				PCT	30,0000					
1268/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	1.215,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	25,80	Vi. Total:	25,80
				UN	1,0000			68,39		68,39
				SC	20,0000			29,90		598,00
				UN	4,0000			31,56		126,24
				UN	1,0000			31,85		31,85
				LAT	3,0000			75,60		226,80
				LAT	1,0000			52,19		52,19
				UN	2,0000			4,98		9,96
				MT	10,0000			7,63		76,30
1260/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPA TRASEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA, PLACA CMW-8971-										
				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:	150,00	Vi. Total:	150,00
					1,0000					
1129/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	330,21	0,00
Item: 1 - TACROLIMO 0,03% 100GR										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	80,97	Vi. Total:	242,91
				UN	3,0000			20,50		20,50
				UN	1,0000			10,50		10,50
				UN	1,0000			56,30		56,30
861/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	755,10
Item: 1 - COLAGENASE 0,6 UI C/ 30 G + CLORANFENICOL 0,01 GVEÍCULO Q.S.P...1 G (VEÍCULO: VASELINA LÍQUIDA, VASELINA SÓLIDA)										
				Un.: TB	Quantidade:		Vi. Unid.:	7,51	Vi. Total:	75,10
				CP	10,0000			0,34		680,00
					2.000,0000					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 13/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
862/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.096,06
Item:		1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.096,06		Vi. Total: 3.096,06	3.096,06
864/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	3.687,68
Item:		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.687,68		Vi. Total: 3.687,68	3.687,68
71/004-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	589,78	589,78	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 589,78		Vi. Total: 589,78	589,78
1127/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:		1 - CONCERTO DE VENTILADOR, DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
1269/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	1.464,42	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		Un.: LAT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 57,06		Vi. Total: 171,18	171,18
		2 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	2,0000		155,36		310,72	
		3 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	3,0000		170,00		510,00	
		4 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000		25,00		25,00	
		5 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000		59,00		59,00	
		6 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000		37,13		148,52	
		7 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 578/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	3,0000		80,00		240,00	
1262/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ULTRASSONOGRRAFIA COTOVELO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 140,00		Vi. Total: 140,00	140,00
		2 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA		SERV	1,0000		100,00		100,00	
		3 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000		150,00		150,00	
1015/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	323,89
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 323,89		Vi. Total: 323,89	323,89
1063/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	125,00
Item:		1 - PROCEDIMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-		Un.: BL	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 25,00		Vi. Total: 125,00	125,00
1259/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TAMPA DO TANQUE VW, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA DBA-2863-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 38,00		Vi. Total: 38,00	38,00
1046/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 800,00		Vi. Total: 800,00	800,00
703/001-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	1.138,80	1.138,80	0,00
Item:		1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unít.: 9,49		Vi. Total: 1.138,80	1.138,80
1081/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	253,90	0,00
Item:		1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 2,29		Vi. Total: 45,80	45,80
		2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	
		3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		1,15		23,00	
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	20,0000		0,90		18,00	
		6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	30,0000		0,99		29,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 14/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1086/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.456,11	0,00
Item:	1	ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 2,38		Vi. Total: 9,52	
	2	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	2,0000		2,19		4,38	
	3	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	50,0000		10,98		549,00	
	4	BATATA		KG	50,0000		3,13		156,50	
	5	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	30,0000		2,29		68,70	
	6	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	50,0000		2,29		114,50	
	7	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	
	8	CEBOLA		KG	12,0000		3,35		40,20	
	9	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		4,29		21,45	
	10	CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	
	11	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	6,0000		2,79		16,74	
	12	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	
	13	LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		1,15		4,60	
	14	MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000		2,59		5,18	
	15	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	15,0000		1,79		26,85	
	16	MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		1,79		8,95	
	17	ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		0,90		3,60	
	18	QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	
	19	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
	20	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	30,0000		4,19		125,70	
	21	VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000		0,99		5,94	
1087/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.172,24	0,00
Item:	1	AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,19		Vi. Total: 4,38	
	2	ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,98		329,40	
	3	BATATA		KG	40,0000		3,13		125,20	
	4	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	
	5	BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
	6	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	
	7	CEBOLA		KG	14,0000		3,35		46,90	
	8	CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		4,29		21,45	
	9	CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	
	10	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		2,79		27,90	
	11	LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	4,0000		2,90		11,60	
	12	LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	4,0000		1,15		4,60	
	13	MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000		1,79		8,95	
	14	MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	4,0000		1,79		7,16	
	15	ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000		0,90		4,50	
	16	QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		16,95		169,50	
	17	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
	18	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	40,0000		4,19		167,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 15/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		19 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMIEEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR				0,99		9,90
1205/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	1.273,50	0,00
		Item: 1 - SOBRECÓXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unít.:	8,49	Vi. Total:	1.273,50
1080/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	8.618,40	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:	10,98	Vi. Total:	5.490,00
		2 - BATATA		KG	250,0000			3,13		782,50
		3 - CEBOLA		KG	150,0000			3,35		502,50
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			2,79		167,40
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	400,0000			4,19		1.676,00
1016/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	267,86
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	267,86	Vi. Total:	267,86
1017/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	751,83
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	751,83	Vi. Total:	751,83
1018/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	202,89
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	202,89	Vi. Total:	202,89
1088/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	330,39	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	115,00
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	50,0000			0,80		40,00
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	30,0000			0,49		14,70
		4 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000			2,60		5,20
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CADXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	5,0000			1,99		9,95
		6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	4,0000			4,65		18,60
		7 - RODINHO DE PIA		UN	2,0000			2,49		4,98
		8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000			6,99		27,96
		9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		CX	20,0000			4,70		94,00
72/004-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	431,66	431,66	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	431,66	Vi. Total:	431,66
1062/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	820,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	380,00	Vi. Total:	760,00
		2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BWE-8333-		SERV	3,0000			20,00		60,00
1264/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM	03.050.725/0001-82	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO ONIBUS, PLACA BWE-3275-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	400,00	Vi. Total:	1.200,00
1082/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	727,70	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:	10,98	Vi. Total:	329,40
		2 - BATATA		KG	30,0000			3,13		93,90
		3 - CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 16/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	10,0000			2,79		27,90
			5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 424/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG	50,0000			4,19		209,50
1019/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	197,27
			Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016	Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	197,27	Vi. Total:	197,27
1079/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	172,55	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	28,75
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000			2,15		43,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	15,0000			0,80		12,00
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000			0,49		4,90
			5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	2,0000			1,40		2,80
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000			1,99		3,98
			7 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000			0,74		1,48
			8 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			5,99		11,98
			9 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10	PCT	5,0000			1,10		5,50
			10 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000			4,09		8,18
			11 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	10,0000			4,70		47,00
			12 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	1,0000			2,98		2,98
1085/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	285,62	0,00
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	46,00
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000			2,15		43,00
			3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG	FR	3,0000			5,49		16,47
			4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	10,0000			0,80		8,00
			5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	5,0000			0,49		2,45
			6 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA	RL	2,0000			2,60		5,20
			7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	2,0000			1,40		2,80
			8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000			1,99		3,98
			9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000			0,74		1,48
			10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	3,0000			5,99		17,97
			11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	2,0000			2,69		5,38
			12 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000			4,09		8,18
			13 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	1,0000			3,50		3,50
			14 - QUEROSENE - FRASCO COM 900 ML	FR	2,0000			7,89		15,78
			15 - RODINHO DE PIA	UN	1,0000			2,49		2,49
			16 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			17 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	10,0000			4,70		47,00
			18 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS	UN	20,0000			1,80		36,00
			19 - SAPONÁCEO - FRASCO COM 300ML, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 427/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	2,0000			2,98		5,96
1270/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	1.449,67	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO	Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	25,80	Vi. Total:	25,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 17/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		UN	1,0000			68,39		68,39
		3 - CANO MARROM SOLDÁVEL 3/4" - 25MM		MT	20,0000			2,28		45,60
		4 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	10,0000			29,90		299,00
		5 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000			31,85		31,85
		6 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			75,60		75,60
		7 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000			52,19		52,19
		8 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000			57,06		57,06
		9 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			155,36		155,36
		10 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000			170,00		170,00
		11 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
		12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
		13 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000			37,13		148,52
		14 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
		15 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 579/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	2,0000			80,00		160,00
1271/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	1.713,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 68,39		Vi. Total: 68,39	68,39
		2 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR		UN	5,0000			11,74		58,70
		3 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		FR	5,0000			17,70		88,50
		4 - AREIA GROSSA		M³	5,0000			72,00		360,00
		5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000			31,86		127,44
		6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000			31,85		31,85
		7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			75,60		75,60
		8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000			52,19		52,19
		9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000			57,06		57,06
		10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			155,36		155,36
		11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000			170,00		170,00
		12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
		13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
		14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000			37,13		148,52
		15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
		16 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 580/2016, LICITAÇÃO 07/2016, CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	2,0000			80,00		160,00
1073/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	105,63	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 13,80	13,80
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			2,15		43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000			0,80		3,20
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000			0,49		1,96
		5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	3,0000			1,40		4,20
		6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 415/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000			4,70		23,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 18/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1128/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMA	07.532.218/0001-36	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - AREIA GROSSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E TUBULAÇÕES DO MUNICÍPIO-				Un.: M³	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 700,00	
1261/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	547,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TUBOLAR				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 96,00	
2 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBOLAR				UN	5,0000		38,64		193,20	
3 - PORTA LAMPADA LORENZETTI				UN	4,0000		7,61		30,44	
4 - LUMINARIA PUBLICA CLARAO LP 350 C/ ACR				UN	1,0000		157,50		157,50	
5 - LUMINARIA PUBLICA CLARAO IP204 E-40, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				UN	1,0000		70,62		70,62	
1263/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDIR ADAO DOS SANTOS - ME	19.226.896/0001-50	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MUNICÍPIO-				Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 1.440,00	
1274/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	27.098,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 25,80		Vi. Total: 129,00	
2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX				UN	3,0000		68,39		205,17	
3 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR				UN	5,0000		11,74		58,70	
4 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG				FR	10,0000		17,70		177,00	
5 - ARAME RECOZIDO				KG	15,0000		8,67		130,05	
6 - AREIA FINA MISTA				M³	40,0000		42,00		1.680,00	
7 - AREIA GROSSA				M³	20,0000		72,00		1.440,00	
8 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4" CA/50 - 12 MTS				BR	50,0000		12,39		619,50	
9 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS				BR	50,0000		29,12		1.456,00	
10 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 5/16" CA/50 - 12 MTS				BR	50,0000		19,70		985,00	
11 - BROCHA RETANGULAR				UN	20,0000		8,25		165,00	
12 - CADEADO 35 MM				UN	15,0000		18,45		276,75	
13 - CAL HIDRATADA - SACO C/ 20 KG				SC	100,0000		7,50		750,00	
14 - CAL PARA PINTURA - SACO C/ 8 KG				SC	150,0000		8,70		1.305,00	
15 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG				SC	100,0000		29,90		2.990,00	
16 - FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M				UN	8,0000		8,16		65,28	
17 - JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"				UN	15,0000		4,14		62,10	
18 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA				UN	10,0000		31,56		315,60	
19 - PEDRA 5/8				M³	20,0000		79,00		1.580,00	
20 - PEDRISCO				M³	20,0000		79,00		1.580,00	
21 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"				UN	8,0000		31,85		254,80	
22 - ROLO DE LÃ - 23CM S/ CABO				UN	9,0000		25,46		229,14	
23 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS				LAT	3,0000		75,60		226,80	
24 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS				LAT	3,0000		52,19		156,57	
25 - TIJOLO MAQUINADO				UN	17.000,0000		0,26		4.420,00	
26 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML				LAT	30,0000		57,06		1.711,80	
27 - TINTA LATEX ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS				LAT	10,0000		155,36		1.553,60	
28 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO				LAT	5,0000		170,00		850,00	
29 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA				UN	4,0000		25,00		100,00	
30 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"				UN	3,0000		59,00		177,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 19/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	31		TUBO EM PCV 8" - 200MM	MT	12,0000			37,13		445,56
	32		TUBO EM PVC 4" - 100 MM	MT	100,0000			7,63		763,00
	33		VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS (GALERIAS, TUBULAÇÕES, GUIAS E SARJETAS), PRAÇAS, CEMITERIOS, ALMOXARIFADOS E RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 583/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-	UN	3,0000			80,00		240,00
73/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	184,78	184,78	0,00
	Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	184,78	Vi. Total:	184,78
151/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
1092/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	164,00	164,00
	Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	164,00	Vi. Total:	164,00
1273/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	12.722,90	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ARAME RECOZIDO	Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	8,67	Vi. Total:	86,70
			2 - AREIA FINA MISTA	M³	20,0000			42,00		840,00
			3 - AREIA GROSSA	M³	20,0000			72,00		1.440,00
			4 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/2" CA/50 - 12 MTS	BR	30,0000			38,90		1.167,00
			5 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS	BR	40,0000			29,12		1.164,80
			6 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG	SC	40,0000			29,90		1.196,00
			7 - PEDRA 5/8	M³	30,0000			79,00		2.370,00
			8 - PEDRA BRITADA TIPO 2	M³	20,0000			79,00		1.580,00
			9 - PREGO 22 X 48	KG	20,0000			6,96		139,20
			10 - PREGO 24 X 60	KG	20,0000			6,96		139,20
			11 - TIJOLO MAQUINADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 582/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-	UN	10.000,0000			0,26		2.600,00
1265/000-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	272016/2016 Dispensa	ENGETAL - ENGENHARIA & PROJETOS LTDA - ME	20.195.460/0001-20	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOS: 1) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DISSIPADOR DE ENERGIA E DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENADAS DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H". 2) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA ESTRADA MUNICIPAL IAC-220, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 574/2016, CONTRATO 027/2016-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.300,00	Vi. Total:	3.300,00
1272/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	11.158,09	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO	Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	25,80	Vi. Total:	129,00
			2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX	UN	2,0000			68,39		136,78
			3 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR	UN	5,0000			11,74		58,70
			4 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG	FR	5,0000			17,70		88,50
			5 - ARAME RECOZIDO	KG	5,0000			8,67		43,35
			6 - AREIA FINA MISTA	M³	15,0000			42,00		630,00
			7 - AREIA GROSSA	M³	20,0000			72,00		1.440,00
			8 - BROCHA RETANGULAR	UN	10,0000			8,25		82,50
			9 - CADEADO 35 MM	UN	10,0000			18,45		184,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 20/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		10 - CAL HIDRATADA - SACO C/ 20 KG		SC	60,0000			7,50		450,00
		11 - CAL PARA PINTURA - SACO C/ 8 KG		SC	40,0000			8,70		348,00
		12 - CANO MARROM SOLDÁVEL 3/4" - 25MM		MT	70,0000			2,28		159,60
		13 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	50,0000			29,90		1.495,00
		14 - FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M		UN	10,0000			8,16		81,60
		15 - JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"		UN	10,0000			4,14		41,40
		16 - JOELHO MARROM SOLDÁVEL 1 1/2"		UN	20,0000			2,80		56,00
		17 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	10,0000			31,56		315,60
		18 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	7,0000			31,85		222,95
		19 - ROLO DE LÃ - 23CM S/ CABO		UN	6,0000			25,46		152,76
		20 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	5,0000			75,60		378,00
		21 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	5,0000			52,19		260,95
		22 - TIJOLO MAQUINADO		UN	5.000,0000			0,26		1.300,00
		23 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	5,0000			57,06		285,30
		24 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	5,0000			155,36		776,80
		25 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	5,0000			170,00		850,00
		26 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	2,0000			59,00		118,00
		27 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	10,0000			37,13		371,30
		28 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	50,0000			7,63		381,50
		29 - VÁLVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO, GINASIO E CENTRO DE LAZER, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 581/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 039/2016-		UN	4,0000			80,00		320,00
1020/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	161,12
	Item:	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	161,12	Vi. Total:	161,12
1021/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	256,72
	Item:	1 - FGTS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	256,72	Vi. Total:	256,72
89/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	32,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/1-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	32,92	Vi. Total:	32,92
111/001-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	0,00	0,00	0,00	50.091,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 111/0-2014		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	50.091,00	Vi. Total:	50.091,00
2856/004-2014	5005	RP	32/2014 Convite Compras e Serviços	MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA	03.280.837/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2856/4-2014		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	10.500,00	Vi. Total:	10.500,00
Total na Data de Lançamento:							66.744,17	4.659,98	21.690,00	76.322,04

Data de Lançamento: 05/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1157/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	161,34	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	103,50
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	4,0000			2,44		9,76
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 482/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			1,44		43,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 21 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
19/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.673,70	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ONLINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.673,70	Vi. Total: 1.673,70		
1207/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	297,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 05/2016 E CONCORRENCIA PUBLICA 01/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 297,00	Vi. Total: 297,00		
1208/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16 E CONCORRENCIA 01/16-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 160,00	Vi. Total: 320,00		
1209/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/16				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00	Vi. Total: 120,00		
58/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMACAO, SERVIÇO DE INFORMACAO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.703,92	Vi. Total: 5.703,92		
819/004-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	407,40	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 407,40	Vi. Total: 407,40		
1159/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	31,65	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 1,15	Vi. Total: 17,25		
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		1,44	14,40		
1219/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item: 1 - POLVILHO 25 KG				Un.: SC	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00	Vi. Total: 90,00		
2 - CÔCO RALADO MÉDIO 10 KG				SC	1,0000		200,00	200,00		
3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG				FD	10,0000		20,00	200,00		
4 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				CX	2,0000		85,00	170,00		
1206/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 48,0000		Vi. Unid.: 25,00	Vi. Total: 1.200,00		
1217/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	379,32	0,00
Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT				Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unid.: 3,97	Vi. Total: 142,92		
2 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-				UN	6,0000		39,40	236,40		
1193/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	93,26	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15	Vi. Total: 11,50		
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	2,0000		2,44	4,88		
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	2,0000		2,44	4,88		
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 517/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	50,0000		1,44	72,00		
820/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	814,80	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 814,80	Vi. Total: 814,80		
1210/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	1.263,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 148,00	Vi. Total: 148,00		
2 - BIELETA				UN	1,0000		237,00	237,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 22/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
458/003-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	200,00	200,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	200,00
1213/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - REGULADOR MEDICINAL PROTEC COMPLETO				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	240,00	Vi. Total:	720,00
1276/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	772,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	23,90	Vi. Total:	143,40
2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	6,0000			32,90		197,40
3 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	6,0000			53,99		323,94
4 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				UN	6,0000			17,90		107,40
190/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	3.525,24	3.525,24	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.525,24	Vi. Total:	3.525,24
192/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	63,72	63,72	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	63,72	Vi. Total:	63,72
1246/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	75,15	0,00
Item: 1 - SAF GEL HIDRA ALGINATO 85GR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	75,15	Vi. Total:	75,15
1277/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	750,00
2 - MANUTENÇÃO DE ONDAS CURTAS KW MODELO EFRON 400 PULSED, DO CENTRO DE SAUDE-				SERV	1,0000			850,00		850,00
1284/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	08.355.660/0001-05	J	23.708,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO A FRIO, 12.000 BTU.				Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	1.155,00	Vi. Total:	17.325,00
2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA E PÁ, SACO DE VINIL.				UN	1,0000			785,00		785,00
3 - GELEADEIRA/ REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS				UN	1,0000			1.840,00		1.840,00
4 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX), PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 64 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, DE IMPRESSÃO 1200X1200, DE CÓPIA 600X600, VELOCIDADE 18 PPM, CAPACIDADE 150 PÁGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PÁGINAS/MÊS, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 590/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 033/2016- PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS				UN	2,0000			1.879,00		3.758,00
1285/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	J.C.F MARANA - ME	22.516.950/0001-06	J	8.451,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO EM AÇO, 1,60 X 0,40 M.				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	238,00	Vi. Total:	1.428,00
2 - BIOMBO EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS, TRIPLO.				UN	1,0000			209,00		209,00
3 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO DO BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL.				UN	2,0000			70,00		140,00
4 - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.				UN	2,0000			600,00		1.200,00
5 - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO, SERINGA TRÍPLICE AUTOCLAVÁVEL, TERMINAL P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, TERMINAL P/ MICROMOTOR, PEDESTAL COM RODÍZIOS.				UN	1,0000			1.215,00		1.215,00
6 - ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO.				UN	5,0000			56,99		284,95
7 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.				UN	2,0000			74,00		148,00
8 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM TECIDO DE NYLON, C/ FEIXE DE VELCRO.				UN	1,0000			63,00		63,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 23/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			9 - LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 05 LITROS.	UN				35,00		35,00
			10 - LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 15 LITROS.	UN				95,00		190,00
			11 - MESA DE EXAMES EM AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO FIXO.	UN				637,00		637,00
			12 - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN				288,00		864,00
			13 - MESA GINECOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO MÓVEL.	UN				978,85		1.957,70
			14 - SUPORTE DE SORO EM AÇO/FERRO PINTADO, PEDESTAL C/ ALTURA REGULÁVEL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 591/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 032/2016- PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN				79,95		79,95
1286/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	VS COSTA E CIA LTDA	05.286.960/0001-83	J	24.623,95	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. MÍNIMA 50 LITROS.	Un.: UN	Quantidade:			4.050,00	Vi. Total:	4.050,00
			2 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, OPERAÇÃO DIGITAL.	UN				1.160,00		1.160,00
			3 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO - ACOPLADO MANUAL/ SUGADOR/ REFLETOR - MONOFOCAL (20.000 LUX), C/ 3 TERMINAIS, CABECEIRA ARTICULADA, COMANDO BASE BOTÃO, UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA, CUBA (PORCELANA/CERÂMICA), COM 02 CANETAS DE ROTAÇÃO.	UN				7.045,00		7.045,00
			4 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE 60 LITROS, POTÊNCIA DE 2,0 HP.	UN				2.645,00		2.645,00
			5 - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL.	UN				755,00		1.510,00
			6 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL.	UN				585,00		1.170,00
			7 - ELETROCARDIOGRAFO, LAUDO INTERPRETATIVO, 12 CANAIS, BATERIA INTERNA, MEMÓRIA, SUPORTE COM RODÍZIOS, SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR.	UN				6.000,00		6.000,00
			8 - SELADORA CONVENCIONAL, TIPO MANUAL/MESA, CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO.	UN				503,95		503,95
			9 - SELADORA GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANUAL/MESA, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 592/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN				540,00		540,00
1287/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA ME	21.935.597/0001-36	J	11.430,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO DE BANCADA OU PAREDE.	Un.: UN	Quantidade:			330,00	Vi. Total:	330,00
			2 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 18,5" (1366X768), MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROOL (COM FIO), FONTE COMPATÍVEL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE DE VÍDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 593/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN				2.220,00		11.100,00
1288/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	ELLEGANC MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA ME	22.750.903/0001-22	J	4.387,25	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.	Un.: UN	Quantidade:			59,00	Vi. Total:	1.003,00
			2 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO.	UN				160,25		160,25
			3 - ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA 50 KG.	UN				103,00		412,00
			4 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.	UN				160,00		1.600,00
			5 - LONGARINA P/ 05 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.	UN				357,00		357,00
			6 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECÇÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES.	UN				153,00		612,00
			7 - MESA DE REUNIÃO, MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, TIPO RETANGULAR 2,00 M X 0,90 M, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 594/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 031/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN				243,00		243,00
1289/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	LETTECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	13.258.144/0001-94	J	9.390,50	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.	Un.: UN	Quantidade:			147,90	Vi. Total:	591,60
			2 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 13,3" (1366X768), WEBCAM, BATERIA (MÍNIMO 03	UN				1.935,00		3.870,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 24/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			HORAS), MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO ABNT2, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB, HDMI,DISPALY POT/VGA, SD CARD, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES.							
			3 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECÇÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO EM "L".	UN	2,0000			275,00		550,00
			4 - PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW), LCD, RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024X768, ENTRADA VGA A FULL HD, LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LÚMENS, ENTRADA E SAÍDA, RGB 15 PINOS E HDMI, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1,0000			2.537,00		2.537,00
			5 - TELEVISOR TELA LCD, MÍNIMO 20", C/ CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI, PORTAS USB, FULL HD, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 595/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS	UN	2,0000			920,95		1.841,90
1290/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	351,80	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 86,80		Vi. Total: 86,80
			2 - MOCHO, DE AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 596/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 030/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS-	UN	1,0000			265,00		265,00
1291/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONT. LTDA - ME	12.095.582/0001-16	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO), CURVA PLESTIMOGRAFICA, COM 01 SENSOR DE SPO2, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597/2016, LICITAÇÃO 07/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2016 - PROCESSO 25000.125250/2014-96 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00
1221/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	0,00	0,00	850,00	0,00
			Item: 1 - COLETE DE RETIFICAÇÃO POSTURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 850,00		Vi. Total: 850,00
457/003-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	11.815,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	Un.: UN	Quantidade: 139,0000			Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 11.815,00
1281/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 20,0000			Vi. Unit.: 5,46		Vi. Total: 109,25
1279/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	223,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 80,0000			Vi. Unit.: 2,79		Vi. Total: 223,20
1163/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	55,52	0,00
			Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 4,0000			Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 9,76
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	4,0000			2,44		9,76
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 488/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -	PCT	25,0000			1,44		36,00
1282/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	148,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BUCHA	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00
			2 - PALHETA	PÇ	1,0000			38,00		38,00
			3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2861-	PÇ	1,0000			60,00		60,00
1050/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.027,45	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 4.027,45		Vi. Total: 4.027,45
1278/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	2.008,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 280,00		Vi. Total: 280,00
			2 - MOLA TRAS 60X60	UN	2,0000			158,00		316,00
			3 - PINO DE CENTRO 12X8	UN	2,0000			11,00		22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 25/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - ALGEMA TRASEIRA		UN	1,0000			88,00		88,00
		5 - MOLA 5ª TRAS. COMP.		UN	2,0000			110,00		220,00
		6 - MOLA 2A. VIRADA DIANT. ONIBUS 1313		UN	1,0000			287,00		287,00
		7 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS		UN	1,0000			295,00		295,00
		8 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	2,0000			81,00		162,00
		9 - LUVA CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E DJM-1244-		PÇ	1,0000			338,00		338,00
881/003-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.405,95	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.405,95		Vi. Total: 1.405,95	
1280/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	55,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,79		Vi. Total: 55,80	
818/004-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.609,65	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.609,65		Vi. Total: 1.609,65	
1120/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	O	0,00	0,00	703,23	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF MES DE MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 703,23		Vi. Total: 703,23	
880/003-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.405,95	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.405,95		Vi. Total: 1.405,95	
1275/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	J	43,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REGULADOR DE GÁS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,90		Vi. Total: 32,90	
		2 - MANGUEIRA DE GÁS		UN	1,0000			8,50		8,50
		3 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000			1,00		2,00
1049/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.527,75	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.527,75		Vi. Total: 1.527,75	
1158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	43,28	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000			1,44		14,40
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			5,88		5,88
1165/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	50,32	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	20,0000			1,44		28,80
		4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			5,88		11,76
1211/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	1.822,00	0,00
		Item: 1 - BOMBA D'AGUA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 113,00		Vi. Total: 113,00	
		2 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			98,00		98,00
		3 - MANGUEIRA DE RADIAADOR		PÇ	1,0000			47,00		47,00
		4 - ADITIVO RADIAADOR		UN	1,0000			28,00		28,00
		5 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL		UN	2,0000			4,00		8,00
		6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			134,00		134,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 26 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		7 - ENGRENAGEM DA CORREIA DENTADA		PC	1,0000			88,00		88,00	
		8 - CUBO DE RODA DIANTEIRO		PC	1,0000			488,00		488,00	
		9 - MANGUEIRA DO FILTRO DE AR		PC	1,0000			118,00		118,00	
		10 - CAPA CONTROLE		PC	1,0000			48,00		48,00	
		11 - JOGO DE CABO DE VELA		PC	1,0000			124,00		124,00	
		12 - BOTÃO		PC	1,0000			168,00		168,00	
		13 - BATERIA DESTINADO AO VEICULO ASTRA DJP-0373		PC	1,0000			360,00		360,00	
1283/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	165,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - MAÇANETA VW LE		Un.: PC	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00		
		2 - PALHETA		PC	1,0000			55,00		55,00	
		3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2864-		PC	1,0000			35,00		35,00	
460/007-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.485,14	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.485,14		Vi. Total: 2.485,14		
1116/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	162,96	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 459/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 56,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 162,96		
1265/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	272016/2016 Dispensa	ENGETAL - ENGENHARIA & PROJETOS LTDA - ME	20.195.460/0001-20	J	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
		Item: 1 - A CONTRATADA SE OBRIGA À ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOS: 1) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM DISSIPADOR DE ENERGIA E DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENADAS DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H". 2) PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM APP (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) E SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA ESTRADA MUNICIPAL IAC-220.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.300,00		Vi. Total: 3.300,00		
817/004-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	352,85	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,85		Vi. Total: 352,85		
1117/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.963,10	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 460/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: LT	Quantidade: 674,6000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.963,10		
60/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	140,45	140,45	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 140,45		Vi. Total: 140,45		
85/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	75,60	75,60	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,60		Vi. Total: 75,60		
Total na Data de Lançamento:							89.467,89	40.318,52	23.980,06	216,05	

Data de Lançamento: 06/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1166/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	212,75	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 122,40	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	20,0000			3,73		74,60
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 492/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	5,0000			3,15		15,75
19/007-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.673,70	1.673,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 27 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ONLINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.673,70	Vi. Total:	1.673,70
56/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	109,90	109,90	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	109,90	Vi. Total:	109,90
1094/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	71,96	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	71,96	Vi. Total:	71,96
1119/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.815,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MONITOR DE JUDO/PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.815,00	Vi. Total:	1.815,00
116/006-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	291,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	291,00	Vi. Total:	291,00
819/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	116,40
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	116,40	Vi. Total:	116,40
1168/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	65,75	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	10,20	Vi. Total:	40,80
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000			3,73		18,65
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 494/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	2,0000			3,15		6,30
1294/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	507,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAIXA G TUDO 72 LT GIGANTE		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	94,70	Vi. Total:	378,80
		2 - CAIXA G TUDO 48 LT, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	2,0000			64,50		129,00
1095/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	16,26	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	16,26	Vi. Total:	16,26
1096/001-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	13,29	13,29	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓPTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	13,29	Vi. Total:	13,29
729/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	2.149,60	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade:	120,0000	Vi. Unid.:	4,18	Vi. Total:	501,60
		2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 290/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		KG	800,0000			2,06		1.648,00
729/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	206,60
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	206,60	Vi. Total:	206,60
739/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	4.079,90	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFETA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: MÇ	Quantidade:	250,0000	Vi. Unid.:	3,97	Vi. Total:	992,50
		2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	120,0000			3,97		476,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 28/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE.	KG	250,0000			3,70		925,00
			4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.	KG	400,0000			1,99		796,00
			5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 293/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-	UN	200,0000			4,45		890,00
739/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	438,40
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	438,40	Vi. Total:	438,40
1173/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	928,44	0,00
			Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	44,80
			2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	PCT	24,0000			10,20		244,80
			3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	40,0000			3,73		149,20
			4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS	PCT	20,0000			2,80		56,00
			5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG	PCT	1,0000			4,54		4,54
			6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS	PT	10,0000			3,73		37,30
			7 - LINGUIÇA CALABRESA	KG	30,0000			9,71		291,30
			8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG	LAT	1,0000			74,90		74,90
			9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	40,0000			0,64		25,60
118/006-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	34,92
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	34,92	Vi. Total:	34,92
570/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	105,00
			Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	40,00	Vi. Total:	40,00
			2 - SENSOR DE VELOCIDADE FIAT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699	PÇ	1,0000			65,00		65,00
820/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	779,88
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	779,88	Vi. Total:	779,88
1169/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	111,35	0,00
			Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	10,20	Vi. Total:	61,20
			2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	5,0000			3,73		18,65
			3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 495/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	10,0000			3,15		31,50
1174/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	101,32	0,00
			Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	10,20	Vi. Total:	61,20
			2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	4,0000			3,73		14,92
			3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	8,0000			3,15		25,20
866/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.251,54
			Item: 1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.251,54	Vi. Total:	1.251,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 29/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
55/003-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	505,20	505,20	0,00
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 505,20		Vi. Total: 505,20	505,20
571/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	60,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR, DO SPRINTER, PLACA DJP-9699-2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE DO SIENA, PLACA DBA-2867-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	30,00
				SERV	1,0000		30,00		30,00	30,00
1228/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DO SONO 21 DE ABRIL LTDA	08.872.968/0001-10	J	0,00	0,00	400,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA DE PACIENTE DO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
457/003-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	11.815,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MÉDICO (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 139,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 11.815,00	11.815,00
1170/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	1.049,41	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 67,20	67,20
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,20		306,00	306,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	111,90
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	18,16
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	15,0000		3,73		55,95	55,95
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	30,0000		9,71		291,30	291,30
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	74,90
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 496/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	150,0000		0,64		96,00	96,00
1171/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	938,49	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	44,80
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	24,0000		10,20		244,80	244,80
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000		3,73		22,38	22,38
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	18,16
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000		3,73		37,30	37,30
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	40,0000		9,71		388,40	388,40
		8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000		74,90		74,90	74,90
		9 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000		3,15		15,75	15,75
		10 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000		0,64		64,00	64,00
1172/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	3.050,30	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 112,00	112,00
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000		10,20		816,00	816,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000		3,73		373,00	373,00
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000		4,54		68,10	68,10
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	150,0000		9,71		1.456,50	1.456,50
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	3,0000		74,90		224,70	224,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 30 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
725/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	1.039,00	0,00
Item:				Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unít.: 4,18	Vi. Total: 627,00		
				KG	200,0000		2,06	412,00		
725/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	135,10
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 135,10	Vi. Total: 135,10		
726/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	1.782,40	0,00
Item:				Un.: KG	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.: 4,18	Vi. Total: 752,40		
				KG	500,0000		2,06	1.030,00		
726/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	248,40
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 248,40	Vi. Total: 248,40		
727/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	4.974,00	0,00
Item:				Un.: KG	Quantidade: 500,0000		Vi. Unít.: 4,18	Vi. Total: 2.090,00		
				KG	1.400,0000		2,06	2.884,00		
727/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	584,40
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 584,40	Vi. Total: 584,40		
735/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	2.541,10	0,00
Item:				Un.: MÇ	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 3,97	Vi. Total: 397,00		
				MÇ	30,0000		3,97	119,10		
				KG	110,0000		3,70	407,00		
				KG	500,0000		1,99	995,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 31/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.							
			5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 268/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	UN	140,0000			4,45		623,00
735/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	305,17
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	305,17	Vi. Total:	305,17
736/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	3.702,30	0,00
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: MÇ	Quantidade: 190,0000		Vi. Unit.:	3,97	Vi. Total:	754,30
			2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.	MÇ	100,0000			3,97		397,00
			3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE.	KG	180,0000			3,70		666,00
			4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.	KG	500,0000			1,99		995,00
			5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 273/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	UN	200,0000			4,45		890,00
736/001-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	453,94
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	453,94	Vi. Total:	453,94
737/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	7.566,00	0,00
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: MÇ	Quantidade: 900,0000		Vi. Unit.:	3,97	Vi. Total:	3.573,00
			2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.	MÇ	400,0000			3,97		1.588,00
			3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 279/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-	KG	650,0000			3,70		2.405,00
737/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	931,20
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	931,20	Vi. Total:	931,20
1222/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	1.180,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0438-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.180,00	Vi. Total:	1.180,00
1293/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	180,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE BALANÇAMENTO DE RODAS	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	110,00	Vi. Total:	110,00
			2 - SERVIÇOS DE REGULAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO, DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 -	SERV	1,0000			70,00		70,00
728/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	2.278,00	0,00
			Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	4,18	Vi. Total:	836,00
			2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 281/2016, CHAMADA	KG	700,0000			2,06		1.442,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 32/ 141

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
728/001-2016	PUBLICA 01/16- 138 07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	260,94
	Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	260,94	Vi. Total:	260,94
738/000-2016	138 07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	2.036,60	0,00
	Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: MÇ	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.:	3,97	Vi. Total:	555,80
	2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	140,0000			3,97		555,80
	3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 284/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	250,0000			3,70		925,00
738/001-2016	138 07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	230,10
	Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	230,10	Vi. Total:	230,10
122/003-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	712,95
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	712,95	Vi. Total:	712,95
135/003-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	269,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	269,00	Vi. Total:	269,00
818/001-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	627,70
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	627,70	Vi. Total:	627,70
121/003-2016	161 07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.444,40
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.444,40	Vi. Total:	2.444,40
134/003-2016	161 07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	896,70
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	896,70	Vi. Total:	896,70
1010/000-2016	159 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.712,84
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.712,84	Vi. Total:	1.712,84
1011/000-2016	152 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.318,02
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.318,02	Vi. Total:	1.318,02
462/004-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.527,75	Vi. Total:	1.527,75
1167/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	61,20	0,00
	Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 493/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	10,20	Vi. Total:	61,20
1234/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.019,50	0,00
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.:	35,50	Vi. Total:	390,50
	2 - REATOR VAPOR DE SODIO 100W EXTERNO INTRAL		UN	3,0000			59,50		178,50
	3 - SOQUETE E-27 P/ LUMINARIA PUBLICA		UN	4,0000			9,90		39,60
	4 - LUMINARIA ABERTA E-40 COM SOQUETE		UN	1,0000			44,90		44,90
	5 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40		UN	5,0000			38,90		194,50
	6 - RELE LUXEN FL 4KV 220V		UN	1,0000			26,50		26,50
	7 - LUMINARIA IP-350/ P E40 C/ VIDRO, DESTINADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000			145,00		145,00
1261/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	547,76	0,00
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TUBOLAR		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	48,00	Vi. Total:	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 33/141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBOLAR		UN	5,0000			38,64		193,20
	3	PORTA LAMPADA LORENZETTI		UN	4,0000			7,61		30,44
	4	LUMINARIA PUBLICA CLARAO LP 350 C/ ACR		UN	1,0000			157,50		157,50
	5	LUMINARIA PUBLICA CLARAO IP204 E-40, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000			70,62		70,62
1292/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	10,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA BOMBA GRAXA EXTENÇÃO DE 30CM, DESTINADA AO ALMOXARIFADO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 10,50		Vi. Total: 10,50	
870/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	0,00	-29,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA LEVAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
870/000-2016 - 01	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	-29,00	0,00	-29,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº870/0-2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: -29,00		Vi. Total: -29,00	
151/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
1012/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	9.378,28
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 9.378,28		Vi. Total: 9.378,28	
460/004-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.648,10		Vi. Total: 2.648,10	
461/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.612,90
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.612,90		Vi. Total: 1.612,90	
817/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	703,05
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 703,05		Vi. Total: 703,05	
90/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	55,57	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 55,57		Vi. Total: 55,57	
91/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	199,65	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1119/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 199,65		Vi. Total: 199,65	
92/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	77,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1120/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 77,35		Vi. Total: 77,35	
93/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	119,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1121/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 119,54		Vi. Total: 119,54	
94/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	37,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1191/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 37,95		Vi. Total: 37,95	
347/004-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	15.359,99	15.359,99	0,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 15.359,99		Vi. Total: 15.359,99	
893/008-2015	5001	RP	13/2015 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.920,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 893/8-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.920,00		Vi. Total: 1.920,00	
Total na Data de Lançamento:							1.159,36	15.988,38	73.166,47	35.649,38

Data de Lançamento: 07/04/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Exercício: 2016

Página: 34 / 141

Data de Lançamento: 07/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1243/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
			2 - TONER CE285A, COR PRETA 80 G, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-	UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
					4,0000		60,00		240,00	240,00
1113/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	37,26	37,26
Item:		1 - DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA LEVAR O VEICULO SENTRA PARA REVISÃO (CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR)		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		37,26		37,26	37,26
1303/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		65,00		65,00	65,00
29/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MORIO KAWASAKI - EPP	06.058.735/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	7,50
Item:		1 - IMPRESSÃO SULFITE A3		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					6,0000		0,50		3,00	3,00
			2 - XEROX COLORIDO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-	UN	3,0000		1,50		4,50	4,50
1055/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	129,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		129,00		129,00	129,00
1056/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
Item:		1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184 ZE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		301,52		301,52	301,52
1064/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 004/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		160,00		160,00	160,00
1094/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	71,96
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		71,96		71,96	71,96
1257/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		240,00		240,00	240,00
1295/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	291,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 012/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		291,00		291,00	291,00
1297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		29,52		29,52	29,52
1298/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 12/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		320,00		320,00	320,00
1309/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	290,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		290,90		290,90	290,90
1313/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	670,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016 - WWW.IACRI.SP.GOV.BR		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		335,00		670,00	670,00
40/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	349,00
Item:		1 - CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		349,00		349,00	349,00
1244/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	325,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					3,0000		50,00		150,00	150,00
			2 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER	UN	2,0000		50,00		100,00	100,00
			3 - MOUSE OPTICO, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-	UN	3,0000		25,00		75,00	75,00
93/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALH	66.688.235/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:		1 - LAUDO DE ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.500,00		1.500,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 35/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
411/003-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50	Vi. Total: 542,50		
1095/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	16,26
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16,26	Vi. Total: 16,26		
1242/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER , DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00	Vi. Total: 50,00		
1301/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	198,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 198,82	Vi. Total: 198,82		
1112/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Item: 1 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.000,00	Vi. Total: 10.000,00		
1111/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
Item: 1 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.490,00	Vi. Total: 16.490,00		
1260/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPÁ TRASEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA, PLACA CMW-8971-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00	Vi. Total: 150,00		
1302/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	473,00	0,00	473,00	0,00
Item: 1 - CARTER DO MOTOR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 345,00	Vi. Total: 345,00		
2 - COLA ALTA TEMPERATURA				PÇ	1,0000		44,00		44,00	
3 - JUNTA SAIDA ESCAPE				UN	1,0000		18,00		18,00	
4 - FILTRO DE OLEO				UN	1,0000		24,00		24,00	
5 - PARAFUSO ALLEN 10X1X5X60 LB110, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PALIO, PLACA CDV-7513-				PÇ	15,0000		2,80		42,00	
1237/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	335,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 74XL - COR PRETA, 15ML THUNDER				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00	Vi. Total: 15,00		
2 - RECARGA DE TONER CE310A, COR PRETA, 40G- THUNDER				UN	1,0000		50,00		50,00	
3 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA				UN	1,0000		60,00		60,00	
4 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA				UN	1,0000		60,00		60,00	
5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				UN	3,0000		50,00		150,00	
191/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	972,10	972,10	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 972,10	Vi. Total: 972,10		
866/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	887,00	0,00	0,00
Item: 1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 887,00	Vi. Total: 887,00		
1304/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, AMBULANCIA S-10 E MONTANA, PLACAS EHE-0431, CDV-1471 E CMW-8971-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 65,00	Vi. Total: 195,00		
1307/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	466,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431 E DAS AMBULANCIAS MONTANA E S-10, PLACAS CMW-8971 E CDV-1471				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 466,40	Vi. Total: 466,40		
412/003-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	542,50
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 542,50	Vi. Total: 542,50		
1311/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	109,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 109,56	Vi. Total: 109,56		
708/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 36/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENÍVA E MICRO-VASOS (GENÍVA NORMAL E GENÍVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN		Quantidade: 19,0000	Vi. Unid.:	240,00	Vi. Total:	4.560,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN		5,0000		340,00		1.700,00
829/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	38,00
		Item: 1 - KIT DE TESTE PH E CLORO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	38,00	Vi. Total:	38,00
1235/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	300,00	0,00
		Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA		Un.: UN		Quantidade: 3.000,0000	Vi. Unid.:	0,10	Vi. Total:	300,00
1259/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	38,00	0,00
		Item: 1 - TAMPÁ DO TANQUE VW, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA DBA-2863-		Un.: PÇ		Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	38,00	Vi. Total:	38,00
715/001-2016 - 01	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	-1.230,00	-1.230,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 715/1-2016		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	-1.230,00	Vi. Total:	-1.230,00
1281/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
		Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN		Quantidade: 20,0000	Vi. Unid.:	5,46	Vi. Total:	109,25
1080/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	8.618,40
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT		Quantidade: 500,0000	Vi. Unid.:	10,98	Vi. Total:	5.490,00
		2 - BATATA		KG		250,0000		3,13		782,50
		3 - CEBOLA		KG		150,0000		3,35		502,50
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT		60,0000		2,79		167,40
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG		400,0000		4,19		1.676,00
1282/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	148,00	0,00
		Item: 1 - BUCHA		Un.: PÇ		Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - PALHETA		PÇ		1,0000		38,00		38,00
		3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2861-		PÇ		1,0000		60,00		60,00
1296/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	12.300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 606/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016-		Un.: UN		Quantidade: 50,0000	Vi. Unid.:	246,00	Vi. Total:	12.300,00
1296/001-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN		Quantidade: 5,0000	Vi. Unid.:	246,00	Vi. Total:	1.230,00
883/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	95,00
		Item: 1 - JOGO DE REPARO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: PÇ		Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	95,00	Vi. Total:	95,00
1050/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.027,45
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	4.027,45	Vi. Total:	4.027,45
1278/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	2.008,00	0,00
		Item: 1 - MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	280,00	Vi. Total:	280,00
		2 - MOLA TRAS 60X60		UN		2,0000		158,00		316,00
		3 - PINO DE CENTRO 12X8		UN		2,0000		11,00		22,00
		4 - ALGEMA TRASEIRA		UN		1,0000		88,00		88,00
		5 - MOLA 5ª TRAS. COMP.		UN		2,0000		110,00		220,00
		6 - MOLA 2A. VIRADA DIANT. ONIBUS 1313		UN		1,0000		287,00		287,00
		7 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS		UN		1,0000		295,00		295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 37/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			8 - TERMINAL DE DIREÇÃO	PÇ	2,0000			81,00		162,00
			9 - LUVA CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E DJM-1244-	PÇ	1,0000			338,00		338,00
1299/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	535,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REPARO PISTÃO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 390,00		Vi. Total: 390,00	
			2 - VÁLVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-	PÇ	1,0000			145,00		145,00
1306/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	130,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 E DO GOL, PLACA DBA-2861-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
1310/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	351,73	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 E GOL, PLACA DBA-2861-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 351,73		Vi. Total: 351,73	
881/003-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.405,95		Vi. Total: 1.405,95	
1082/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	727,70
			Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 10,98		Vi. Total: 329,40	
			2 - BATATA	KG	30,0000			3,13		93,90
			3 - CEBOLA	KG	20,0000			3,35		67,00
			4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	10,0000			2,79		27,90
			5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 424/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG	50,0000			4,19		209,50
1240/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	240,00	0,00
			Item: 1 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 180,00	
			2 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	UN	1,0000			60,00		60,00
1241/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	265,00	0,00
			Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
			2 - RECARGA DE CARTUCHO 21 COR PRETA 1.5 ML THUNDER	UN	2,0000			15,00		30,00
			3 - CARTUCHO 22, COLORIDO, ORIGINAL, 6ML - HP, DESTINADOS A EMEIEF-	UN	1,0000			85,00		85,00
836/000-2016	151	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	84,00
			Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DA EMEIEF-	Un.: SERV	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 7,00		Vi. Total: 84,00	
1283/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	165,00	0,00
			Item: 1 - MAÇANETA VW LE	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
			2 - PALHETA	PÇ	1,0000			55,00		55,00
			3 - PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2864-	PÇ	1,0000			35,00		35,00
1305/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	130,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO INTERNATIONAL, PLACA FQA-1361 E DO CAMINHÃO IVECO, PLACA EHE-0441-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 65,00		Vi. Total: 130,00	
573/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	200,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE LUMINARIAS E FIOS RESSECADOS E LAMPADAS QUEIMADAS DA RODOVIARIA	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
1300/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	41,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 41,00		Vi. Total: 41,00	
1308/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	219,92	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS CAMINHÕES, PLACAS EHE-0441 E FQA-1361-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 109,96		Vi. Total: 219,92	
1312/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	903,45	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 903,45		Vi. Total: 903,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 38/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1239/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item:	1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
		2 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA			UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
		3 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA			UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
		4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA, DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA-			UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
1238/000-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEIDA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 120,00	120,00
408/010-2015	5002	RP	24/2015	Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 408/10-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
408/011-2015	5002	RP	24/2015	Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 408/11-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
408/012-2015	5002	RP	24/2015	Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 408/12-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
1222/000-2015	5001	RP	7/2015	Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.430,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1222/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.430,00		Vi. Total: 4.430,00	4.430,00
1227/000-2015	5001	RP	7/2015	Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	570,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1227/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 570,00		Vi. Total: 570,00	570,00
1885/009-2015	5001	RP	3/2015	Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	440,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1885/9-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 440,00		Vi. Total: 440,00	440,00
2074/002-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	4.068,91
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2074/2-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.068,91		Vi. Total: 4.068,91	4.068,91
2074/003-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	156,52
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2074/3-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 156,52		Vi. Total: 156,52	156,52
2091/000-2015	5001	RP	506/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	745,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2091/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 745,00		Vi. Total: 745,00	745,00
2096/000-2015	5001	RP	511/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	430,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2096/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 430,00		Vi. Total: 430,00	430,00
2492/001-2015	5001	RP	18/2015	Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	777,20
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2492/1-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 777,20		Vi. Total: 777,20	777,20
2912/000-2015	5001	RP	685/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	818,42
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2912/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 818,42		Vi. Total: 818,42	818,42
3295/001-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.191,52
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3295/1-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.191,52		Vi. Total: 1.191,52	1.191,52
3295/002-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	166,58
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3295/2-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 166,58		Vi. Total: 166,58	166,58
3295/003-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	137,86
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3295/3-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 137,86		Vi. Total: 137,86	137,86
3295/004-2015	5001	RP	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	239,09
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3295/4-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 239,09		Vi. Total: 239,09	239,09
3520/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3520/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
4072/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.C.G. GUIMARÃES & CIA LTDA ME	21.970.664/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	205,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 39/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4072/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	205,00	Vi. Total:	205,00
4126/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.351,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4126/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.351,00	Vi. Total:	1.351,00
4326/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4326/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	630,00	Vi. Total:	630,00
Total na Data de Lançamento:							17.720,30	9.204,10	40.400,61	62.886,10

Data de Lançamento: 08/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
709/001-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 256/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	61,00
722/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	344,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	344,00	Vi. Total:	344,00
56/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	109,90
Item:		1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	109,90	Vi. Total:	109,90
69/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	154,18
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	154,18	Vi. Total:	154,18
875/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
58/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
Item:		1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
330/003-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.217,67
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14.217,67	Vi. Total:	14.217,67
1114/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.593,99	2.593,99
Item:		1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.591,03	Vi. Total:	2.591,03
		2 - DEBITO PASEP ITR				1,0000		2,96		2,96
1134/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	7.958,04
Item:		1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.958,04	Vi. Total:	7.958,04
1115/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
Item:		1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 40/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
922/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24.973,81
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		24.973,81		24.973,81	
923/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		176,00		176,00	
924/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.576,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.576,36		2.576,36	
925/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	857,32
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		857,32		857,32	
926/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	357,02
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		357,02		357,02	
1119/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.815,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MONITOR DE JUDO/PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.815,00		1.815,00	
721/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	309,60	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		309,60		309,60	
1319/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	675,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TOALHA DE BANHO		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					25,0000		12,90		322,50	
		2 - TOALHA DE ROSTO		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					25,0000		6,90		172,50	
		3 - PISO ARTEX TINGIDA TOTAL MIX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					13,0000		13,90		180,70	
1110/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	GABRIEL VINICIUS FERREIRA LIMA VILELA NEVES	376.466.918-79	F	0,00	0,00	800,00	800,00
		Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 1 - ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		800,00		800,00	
70/004-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	154,18
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		154,18		154,18	
1096/001-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	13,29
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓPTICA), PLANO CABONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		13,29		13,29	
711/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	366,00	366,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					6,0000		61,00		366,00	
849/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	108,00
		Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO, DO CONSELHO TUTELAR-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					3,0000		36,00		108,00	
931/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	61.748,69
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		61.748,69		61.748,69	
932/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.429,16		5.429,16	
933/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.348,10
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.348,10		4.348,10	
934/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.062,59
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.062,59		4.062,59	
935/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.598,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 41 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
936/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	964,11
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 964,11 Vi. Total: 964,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
937/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.645,11
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.645,11 Vi. Total: 9.645,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
938/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.742,22
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.742,22 Vi. Total: 1.742,22										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
939/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	200,96
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 200,96 Vi. Total: 200,96										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
940/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	674,50
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 674,50 Vi. Total: 674,50										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
941/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	432,91
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 432,91 Vi. Total: 432,91										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
712/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	122,00	122,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 122,00										
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)										
723/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	4.575,20	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.575,20 Vi. Total: 4.575,20										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
190/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.815,57
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.815,57 Vi. Total: 1.815,57										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
191/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.505,94
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.505,94 Vi. Total: 1.505,94										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
191/003-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	972,10
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 972,10 Vi. Total: 972,10										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
192/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	185,99
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 185,99 Vi. Total: 185,99										
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-										
760/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	897,41
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 897,41 Vi. Total: 897,41										
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-										
865/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	63,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 63,00 Vi. Total: 63,00										
Item: 1 - CETOCONAZOL CREME 30 G										
71/004-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	589,78
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 589,78 Vi. Total: 589,78										
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
329/003-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.309,91
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.309,91 Vi. Total: 4.309,91										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ										

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
942/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.875,08
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		16.875,08		16.875,08	
943/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.232,00		1.232,00	
944/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.164,24
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.164,24		1.164,24	
945/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.871,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.871,93		1.871,93	
830/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE PUGIN FONTANA ME	12.343.579/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	427,00
Item: 1 - ALGICIDA MANUTENÇÃO										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000		16,00		32,00	
				UN	3,0000		16,00		48,00	
				UN	2,0000		15,00		30,00	
				UN	2,0000		19,00		38,00	
				UN	2,0000		14,00		28,00	
				UN	1,0000		207,00		207,00	
				UN	2,0000		12,00		24,00	
				UN	1,0000		20,00		20,00	
17/000-2016 - 01	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	-2.559,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 17/0-2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-2.559,60		-2.559,60	
1150/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	6.399,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				MES	1,0000		6.399,00		6.399,00	
946/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.843,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.843,53		6.843,53	
947/002-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	934,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		934,82		934,82	
948/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.034,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.034,82		1.034,82	
949/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		500,00		500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 43/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1044/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS HENRIQUE BERNARDO JUNIOR-ME	09.279.839/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item: 1 - OVOS DE PASCOA TOP CAU 80GR CAIXA COM 30 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA EMEIEF E CRECHE MUNICIPAL-				Un.: CX	Quantidade: 400,0000		Vi. Unid.: 6,75		Vi. Total: 2.700,00	
1175/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	212,90	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,29		Vi. Total: 45,80	
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	30,0000		2,29		68,70	
3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	30,0000		2,29		68,70	
4 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 502/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				FR	30,0000		0,99		29,70	
699/001-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.175,20
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 14,69		Vi. Total: 1.175,20	
119/003-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	550,40	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 550,40		Vi. Total: 550,40	
72/004-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	431,66
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 431,66		Vi. Total: 431,66	
331/003-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.371,58
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 8.371,58		Vi. Total: 8.371,58	
1314/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISAO DE 2 CUBOS DIANTEIRO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
2 - REVISAO DE 2 CUBOS DA TRACÇÃO				SERV	1,0000		150,00		150,00	
3 - REVISAO DE CAMBIO COMPLETO E EMBREAGEM				SERV	1,0000		950,00		950,00	
4 - REVISAR, ENGRAXAR E TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-				SERV	1,0000		350,00		350,00	
1120/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	703,23
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF MES DE MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 703,23		Vi. Total: 703,23	
1121/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.086,81
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS ADI CRECHE MUNICIPAL MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.086,81		Vi. Total: 1.086,81	
713/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 61,00		Vi. Total: 305,00	
823/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
888/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 550,00		Vi. Total: 550,00	
2 - INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DA EMEIEF-				SERV	1,0000		100,00		100,00	
970/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.183,39
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 19.183,39		Vi. Total: 19.183,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 44 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
971/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		176,00		176,00	
972/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	971,80
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		971,80		971,80	
973/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.261,51
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.261,51		2.261,51	
974/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	26,83
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		26,83		26,83	
714/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		61,00		61,00	
1051/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	619,20	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		619,20		619,20	
1315/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DESINGRIPANTE SPRAY			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					PÇ	2,0000		7,50		15,00	
					PÇ	1,0000		265,00		265,00	
					PÇ	4,0000		10,00		40,00	
1318/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADITIVO RADIADOR			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		15,00		15,00	
					PÇ	1,0000		200,00		200,00	
73/004-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012	Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	184,78
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		184,78		184,78	
1118/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	28.122,59	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000		28.122,59		28.122,59	
1317/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					SERV	1,0000		40,00		40,00	
975/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	52.291,43
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		52.291,43		52.291,43	
976/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.640,00		2.640,00	
977/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.097,79
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.097,79		6.097,79	
978/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	634,02
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		634,02		634,02	
979/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.263,82
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.263,82		2.263,82	
980/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25,53
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25,53		25,53	
1316/000-2016	193	09.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	321,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TUBO QUAD. FEMEA CC-28 / 1000 VV			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					PÇ	1,0000		54,00		54,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 45/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - LAMINA GIRATORIA NOGA		PAR	2,0000			74,00		148,00
		3 - PINO ELASTICO 8MMx60		PÇ	1,0000			2,00		2,00
		4 - CRUZETA		PÇ	1,0000			42,00		42,00
		5 - LUVA CC 21 VV		PÇ	1,0000			33,00		33,00
		6 - LUVA CC 20 VV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA-		PÇ	1,0000			42,50		42,50
724/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	412,80	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	412,80	Vi. Total:	412,80
1204/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	68,80	0,00
		Item: 1 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 522/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 28,2000		Vi. Unif.:	2,44	Vi. Total:	68,80
988/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
989/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	60,42	Vi. Total:	60,42
990/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	921,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	921,60	Vi. Total:	921,60
991/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.006,95
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	1.006,95	Vi. Total:	1.006,95
992/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	29.721,27
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	29.721,27	Vi. Total:	29.721,27
994/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.914,66
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	1.914,66	Vi. Total:	1.914,66
998/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.968,11
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	25.968,11	Vi. Total:	25.968,11
999/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.487,96
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	8.487,96	Vi. Total:	8.487,96
1001/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.411,45
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	4.411,45	Vi. Total:	4.411,45
Total na Data de Lançamento:							612,60	7.789,20	46.051,99	385.881,71

Data de Lançamento: 11/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1326/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	518,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 150,8700		Vi. Unif.:	3,44	Vi. Total:	518,99
1330/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	11.095,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A-4 COM 10 RESMAS		Un.: CX	Quantidade: 50,0000		Vi. Unif.:	195,00	Vi. Total:	9.750,00
		2 - CAIXA DE CLIPS 2/0 COM 725 UNIDADES		CX	3,0000			12,50		37,50
		3 - CAIXA DE CLIPS 3/0 COM 415 UNIDADES		CX	2,0000			12,00		24,00
		4 - CAIXA DE CLIPS 6/0 COM 212 UNIDADES		CX	1,0000			11,30		11,30
		5 - CAIXA DE GRAMPO TRILHO		CX	6,0000			11,30		67,80
		6 - CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNIDADES		CX	3,0000			6,20		18,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 46/ 141

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	ETIQUETA A4 PARA IMPRESSORA LASER 138,11 X 212,73 MM FOLHA COM 2 - CAIXA COM 25 FOLHAS	CX	4,0000			13,50		54,00
	8	GRAMPEADOR MÉDIO PARA GRAMPO 26/6	UN	1,0000			18,00		18,00
	9	ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MM	CX	1,0000			58,40		58,40
	10	CALCULADORA GRANDE	UN	2,0000			15,80		31,60
	11	ALMOFADA PARA CARIMBO GRANDE	UN	5,0000			19,90		99,50
	12	PASTA SUSPensa	UN	100,0000			1,20		120,00
	13	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN	50,0000			2,20		110,00
	14	FITA MAQUINA DE ESCREVER PRETO/VERMELHO	UN	1,0000			3,20		3,20
	15	COLA ESCOLAR DE 100 GRAMAS	UN	10,0000			5,50		55,00
	16	CD-R 700MB/80MIN ENVELOPE COM 100 UNIDADES	ENV	2,0000			135,00		270,00
	17	BOBINA DE PAPEL CALCULADORA 5,6 MM	UN	10,0000			1,30		13,00
	18	BOBINA DE PAPEL CALCULADORA 7,5 MM	UN	10,0000			2,90		29,00
	19	EVELOPE OFICIO BRANCO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3,0000			61,50		184,50
	20	CANETA MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	2,0000			33,60		67,20
	21	TINTA DE CARIMBO AZUL, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 618/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 08/2016-	UN	10,0000			7,30		73,00
1107/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	526,17	526,17
	Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	526,17	Vi. Total:	526,17
1321/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	160,00	Vi. Total:	160,00
1333/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE APURAÇÃO DCTF JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	250,00	Vi. Total:	250,00
1334/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	2.557,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 634/2016 -		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.557,70	Vi. Total:	2.557,70
1339/000-2016	5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001423-77.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	117,75	Vi. Total:	117,75
1202/000-2016	7 02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.- C. PERNAM.	61.099.834/0243-75	J	0,00	0,00	819,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE TELEFONIA CELULAR SAMSUNG J2, DESTINADO A USO GABINETE PREFEITO MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	819,00	Vi. Total:	819,00
1332/000-2016	9 03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.080,37	0,00	1.080,37	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.080,37	Vi. Total:	1.080,37
1338/000-2016	15 03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	603,56	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FPM-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	603,56	Vi. Total:	603,56
1329/000-2016	241 03.00.04.123.4.5.90.65.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE INCREMENTO FUNDO DE INVESTIMENTOS BANCO DO POVO PAULISTA, PARA AUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO PRODUTIVO, CONFORME ESTABELECIDO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SECRETARIA DE DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
1341/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJALMA MIGUEL BARBOSA-ME	11.881.791/0001-22	J	2.841,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE CABELEREIRA - PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	2.841,10	Vi. Total:	2.841,10
1347/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	14.739,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.:	3,90	Vi. Total:	39,00
	2 - TINTA ACRÍLICA COLOR GATO PRETO 100 ML - CORES VARIADAS		FR	50,0000			6,20		310,00
	3 - TERMOLINA 100 ML		FR	30,0000			4,50		135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 47/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	BASE ACRÍLICA P/ ARTESANATO 100 ML		FR	10,0000			6,40		64,00
	5	PAPEL P/ DECOUPAGE FOLHAS VARIADAS		UN	100,0000			3,80		380,00
	6	ESPÁTUA DE SILICONE		UN	20,0000			7,50		150,00
	7	HIDRO BETUME 100 ML		FR	20,0000			9,80		196,00
	8	GOMA LACA INDIANA 100 ML		FR	20,0000			7,50		150,00
	9	THINNER		FR	20,0000			5,40		108,00
	10	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	80,0000			4,50		360,00
	11	FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	300,0000			1,90		570,00
	12	PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	12,0000			23,00		276,00
	13	TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES		UN	30,0000			3,20		96,00
	14	ENVELOPE CARTA		UN	200,0000			0,10		20,00
	15	ENVELOPE COLOR PLUS 114X229 C/ 100 UNIDADES		UN	10,0000			35,00		350,00
	16	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	12,0000			16,90		202,80
	17	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	12,0000			22,50		270,00
	18	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100		PCT	12,0000			6,80		81,60
	19	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	12,0000			26,50		318,00
	20	EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 40CM/57CM C/ 100		PCT	12,0000			136,00		1.632,00
	21	PAPEL VERGE BRANCO		CX	10,0000			14,70		147,00
	22	PAPEL VERGE PALHA		CX	10,0000			14,70		147,00
	23	COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	8,0000			68,00		544,00
	24	COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	10,0000			116,40		1.164,00
	25	FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	100,0000			1,50		150,00
	26	PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	3,0000			51,80		155,40
	27	CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS		UN	100,0000			3,60		360,00
	28	LAPIS PRETO		CX	5,0000			53,60		268,00
	29	LÁPIS DE COR C/ 12		CX	80,0000			13,80		1.104,00
	30	APONTADOR		CX	10,0000			14,40		144,00
	31	BORRACHA LATEX		CX	10,0000			24,70		247,00
	32	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	3,0000			40,00		120,00
	33	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	3,0000			40,00		120,00
	34	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	3,0000			40,00		120,00
	35	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	15,0000			195,00		2.925,00
	36	CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	100,0000			2,30		230,00
	37	CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	20,0000			6,40		128,00
	38	RÉGUA 30CM		UN	30,0000			0,50		15,00
	39	CLIPS 2/0		CX	2,0000			12,50		25,00
	40	GRAMPEADOR PAPEL		UN	1,0000			18,00		18,00
	41	PERFURADOR DE PAPEL		UN	1,0000			18,90		18,90
	42	FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	20,0000			4,30		86,00
	43	FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	20,0000			12,50		250,00
	44	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	20,0000			4,30		86,00
	45	FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	20,0000			5,70		114,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 48/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	46	COLA 500 G		FR	12,0000			13,30		159,60
	47	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		UN	50,0000			3,70		185,00
1343/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	13.993,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0		Un.: UN	Quantidade: 10,0000			Vi. Unit.: 3,90	Vi. Total:	39,00
		2 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	150,0000			4,90		735,00
		3 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	300,0000			1,90		570,00
		4 - PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	6,0000			23,00		138,00
		5 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES		FR	30,0000			3,20		96,00
		6 - ENVELOPE CARTA		UN	300,0000			0,10		30,00
		7 - ENVELOPE COLOR PLUS 114X229 C/ 100 UNIDADES		UN	10,0000			35,00		350,00
		8 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	12,0000			16,90		202,80
		9 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	10,0000			22,50		225,00
		10 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100		PCT	10,0000			6,80		68,00
		11 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	10,0000			26,50		265,00
		12 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 40CM/57CM C/ 100		PCT	12,0000			136,00		1.632,00
		13 - PAPEL VERGE BRANCO		CX	12,0000			14,70		176,40
		14 - PAPEL VERGE PALHA		CX	12,0000			14,70		176,40
		15 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	6,0000			68,00		408,00
		16 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	8,0000			116,40		931,20
		17 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	100,0000			1,50		150,00
		18 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	3,0000			51,80		155,40
		19 - LAPIS PRETO		CX	4,0000			53,60		214,40
		20 - LÁPIS DE COR C/ 12		CX	60,0000			13,80		828,00
		21 - APONTADOR		CX	6,0000			14,40		86,40
		22 - BORRACHA LATEX		CX	6,0000			24,70		148,20
		23 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	3,0000			40,00		120,00
		24 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	3,0000			40,00		120,00
		25 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	3,0000			40,00		120,00
		26 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	20,0000			195,00		3.900,00
		27 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	30,0000			2,30		69,00
		28 - CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	20,0000			6,40		128,00
		29 - RÉGUA 30CM		UN	30,0000			0,50		15,00
		30 - CLIPS 2/0		CX	3,0000			12,50		37,50
		31 - GRAMPEADOR PAPEL		UN	2,0000			18,00		36,00
		32 - PERFURADOR DE PAPEL		UN	1,0000			18,90		18,90
		33 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	20,0000			4,30		86,00
		34 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	20,0000			12,50		250,00
		35 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	20,0000			4,30		86,00
		36 - FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	20,0000			5,70		114,00
		37 - COLA 500 G		FR	20,0000			13,30		266,00
		38 - TESOURA ESCOLAR S/ PONTA		UN	30,0000			3,70		111,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 49/ 141

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	39 - BASTÃO DE COLA QUENTE		UN	80,0000			0,60		48,00
	40 - CALCULADORA		UN	4,0000			9,90		39,60
	41 - CORRETIVO		UN	6,0000			2,10		12,60
	42 - MARCA TEXTO		UN	12,0000			2,80		33,60
	43 - PASTA DE GRAMPO		UN	30,0000			1,70		51,00
	44 - PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS		UN	30,0000			11,30		339,00
	45 - MASSA DE MODELAR		CX	40,0000			4,80		192,00
	46 - TINTA GUACHE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR - PIAF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 615/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		UN	50,0000			3,50		175,00
1344/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	3.400,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade: 30,0000		Vi. Unil.: 19,50		Vi. Total: 585,00	
	2 - RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS		RESMA	5,0000			22,80		114,00
	3 - ENVELOPE OFICIO CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	3,0000			61,50		184,50
	4 - PASTA SUSPensa		UN	2,0000			88,50		177,00
	5 - ENVELOPE 11X22		UN	200,0000			0,15		30,00
	6 - ALMOFADA PARA CARIMBO		UN	2,0000			17,70		35,40
	7 - GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	6,0000			6,20		37,20
	8 - CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	4,0000			10,80		43,20
	9 - AGENDA		CX	3,0000			18,20		54,60
	10 - LAPIS PRETO		UN	3,0000			53,60		160,80
	11 - CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	9,0000			40,00		360,00
	12 - CALCULADORA		UN	4,0000			9,90		39,60
	13 - REGUA DE 30 CM		UN	10,0000			0,50		5,00
	14 - CANETA MARCA TEXTO		UN	15,0000			2,80		42,00
	15 - CORRETIVO		UN	15,0000			2,10		31,50
	16 - BORRACHA		UN	2,0000			24,70		49,40
	17 - CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UN	30,0000			2,30		69,00
	18 - LIVRO PONTO GRANDE		UN	2,0000			16,90		33,80
	19 - GRAMPEADOR		UN	3,0000			18,00		54,00
	20 - COLA 90GR		UN	20,0000			2,90		58,00
	21 - PERFURADOR		UN	2,0000			18,90		37,80
	22 - PASTA AZ		UN	30,0000			9,90		297,00
	23 - CAIXA ARQUIVO MORTO		UN	30,0000			2,20		66,00
	24 - PASTA ELÁSTICO FINA		UN	100,0000			2,00		200,00
	25 - PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	30,0000			3,30		99,00
	26 - PASTA ELÁSTICO 3.5 CM		UN	30,0000			4,20		126,00
	27 - PASTA ELÁSTICO 5.5 CM		UN	30,0000			5,00		150,00
	28 - PASTA EM L, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGBF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		UN	30,0000			8,70		261,00
1323/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	314,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 108,0000		Vi. Unil.: 2,91		Vi. Total: 314,28	
1327/000-2016	62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.522,31	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 50/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1345/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	7.013,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO										
Un.: UN Quantidade: 20,0000 Vi. Unil.: 4,50 Vi. Total: 90,00										
2 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL UN 4,0000 17,70 70,80										
3 - ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA UN 2,0000 17,70 35,40										
4 - ALFINETE PARA MAPA Nº 1 - 5 MM CX 5,0000 4,50 22,50										
5 - BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40 CX 2,0000 21,90 43,80										
6 - CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO 34 X 24 X 13 UN 15,0000 2,20 33,00										
7 - COLA 90 GRAMAS UN 20,0000 5,50 110,00										
8 - CALCULADORA MÉDIA UN 4,0000 9,90 39,60										
9 - CANETA CORRETIVA UN 5,0000 8,30 41,50										
10 - CORRETIVO ESCOLAR LÍQUIDO UN 6,0000 2,10 12,60										
11 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - 1,0 MM CX 3,0000 40,00 120,00										
12 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - 1,0 MM CX 2,0000 40,00 80,00										
13 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - 1,0 MM CX 2,0000 40,00 80,00										
14 - CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA - 96 FOLHAS UN 20,0000 6,40 128,00										
15 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA - 96 FOLHAS UN 20,0000 4,00 80,00										
16 - CLIPS 1/0 CX 10,0000 12,90 129,00										
17 - CLIPS 6/0 CX 10,0000 11,60 116,00										
18 - ENVELOPE SACO 185 X 248 KRAFT UN 500,0000 0,35 175,00										
19 - ELÁSTICO Nº 18 CX 2,0000 8,50 17,00										
20 - EXTRATOR DE GRAMPOS UN 4,0000 0,75 3,00										
21 - ETIQUETA 12,7 X 44,45 MM (FOLHAS) CX 1,0000 72,00 72,00										
22 - ETIQUETA 101 X 50,8 MM (FOLHAS) CX 1,0000 72,00 72,00										
23 - FITA CREPE 50 X 50 RL 200,0000 12,50 2.500,00										
24 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50 RL 100,0000 4,30 430,00										
25 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM RL 100,0000 4,70 470,00										
26 - GRAMPOS 26/6 CX 20,0000 6,20 124,00										
27 - GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE UN 4,0000 31,00 124,00										
28 - LÁPIS GRAFITE PRETO HB Nº 2 CX 1,0000 53,60 53,60										
29 - LAPISEIRA 0,7 UN 20,0000 7,00 140,00										
30 - PONTA PARA LAPISEIRA Nº 0,7 CX 2,0000 26,40 52,80										
31 - PASTA CATÁLOGO 50 PLÁSTICOS UN 30,0000 11,30 339,00										
32 - PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO UN 1.000,0000 0,15 150,00										
33 - PASTA G/R TRILHO PAPELÃO UN 10,0000 1,70 17,00										
34 - PASTA L UN 20,0000 0,95 19,00										
35 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - FINA UN 60,0000 2,00 120,00										
36 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 20 MM UN 20,0000 3,30 66,00										
37 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 30 MM UN 30,0000 4,20 126,00										
38 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 60 MM UN 50,0000 5,00 250,00										
39 - PASTA SUSPensa UN 40,0000 1,20 48,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 51/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	40	PASTA AZ		UN	15,0000			9,90		148,50
	41	PAPEL CONTACT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		RL	3,0000			88,00		264,00
1276/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	772,14	0,00
Item:	1	SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 23,90		Vi. Total: 143,40	
	2	SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	6,0000		32,90			197,40
	3	SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	6,0000		53,99			323,94
	4	SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	6,0000		17,90			107,40
1346/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	7.136,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1	PERFURADOR 20 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 38,90		Vi. Total: 116,70	
	2	PERFURADOR 40 FOLHAS		UN	2,0000		59,60			119,20
	3	PINCEL Nº 14		UN	2,0000		4,30			8,60
	4	PINCEL Nº 12		UN	2,0000		3,50			7,00
	5	PINCEL Nº 10		UN	2,0000		3,10			6,20
	6	PINCEL Nº 6		UN	2,0000		2,60			5,20
	7	PINCEL Nº 4		UN	2,0000		2,50			5,00
	8	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE		UN	10,0000		21,80			218,00
	9	PRANCHETA		UN	15,0000		3,70			55,50
	10	PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS		CX	30,0000		195,00			5.850,00
	11	RÉGUA 30 CM		UN	20,0000		0,50			10,00
	12	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM		UN	3,0000		27,50			82,50
	13	TESOURA ESCOLAR		UN	6,0000		3,70			22,20
	14	TESOURA		UN	2,0000		11,00			22,00
	15	TINTA PARA CARIMBO PRETA		UN	2,0000		7,30			14,60
	16	PINCEL ATÔMICO		UN	15,0000		2,90			43,50
	17	MARCA TEXTO		UN	20,0000		2,80			56,00
	18	CARBONO		UN	100,0000		0,80			80,00
	19	CANETA PERMANENTE PRETA		UN	10,0000		3,90			39,00
	20	DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 040/2016-		UN	50,0000		7,50			375,00
863/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.201,80	0,00	0,00
Item:	1	ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.201,80		Vi. Total: 1.201,80	
1191/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES	093.695.078-17	F	0,00	0,00	345,00	345,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 345,00		Vi. Total: 345,00	
1331/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
1192/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	134,85	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 134,85		Vi. Total: 134,85	
1195/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	92,26	92,26
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 92,26		Vi. Total: 92,26	
1150/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.399,00
Item:	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.399,00		Vi. Total: 6.399,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 52/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1194/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	146,29	146,29
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 146,29		Vi. Total: 146,29	
1262/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item:		1 - ULTRASSONOGRAMA COTOVELO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 140,00		Vi. Total: 140,00	
		2 - ULTRASSONOGRAMA OBSTÉTRICA		SERV	1,0000		100,00		100,00	
		3 - ULTRASSONOGRAMA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000		150,00		150,00	
1335/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	142.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 635/2016, LICITAÇÃO 08/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 038/2016-		Un.: MES	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 11.900,00		Vi. Total: 142.800,00	
1342/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	1.273,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unid.: 8,49		Vi. Total: 1.273,50	
1185/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	493,80	0,00
Item:		1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 5,14		Vi. Total: 359,80	
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 14/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		PCT	100,0000		1,34		134,00	
1130/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	1.588,75	0,00
Item:		1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 1,71		Vi. Total: 342,00	
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	5,0000		10,15		50,75	
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	10,0000		3,40		34,00	
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		UN	350,0000		3,32		1.162,00	
1132/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.511,22
Item:		1 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 1,90		Vi. Total: 190,00	
		2 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	2,0000		2,86		5,72	
		3 - COLA BRANCA TUBO DE 40G		UN	100,0000		0,48		48,00	

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1133/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	1.719,92	1.719,92	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unil.:	124,99	Vi. Total:	374,97
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES		UN	150,0000			2,00		300,00
		4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	50,0000			3,38		169,00
		5 - ESTILETE		UN	5,0000			0,49		2,45
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	50,0000			0,28		14,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	500,0000			0,90		450,00
		8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	120,0000			0,45		54,00
		9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - 11,2MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
		10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
1143/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	664,58	664,58	0,00
	Item:	1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unil.:	2,00	Vi. Total:	60,00
		2 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		CX	2,0000			124,99		249,98
		3 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		4 - CAIXA DE CLIPS Nº 02/0 (COM 720 UNIDADES)		CX	20,0000			5,05		101,00
		5 - CAIXA DE CLIPS Nº 06/0 (COM 220 UNIDADES)		CX	6,0000			5,05		30,30
		6 - CAIXA DE CLIPS Nº 03/0 (COM 415 UNIDADES)		CX	6,0000			5,05		30,30
		7 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 (AZUL)		CX	10,0000			2,48		24,80
1145/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	429,41	429,41	0,00
	Item:	1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unil.:	10,23	Vi. Total:	204,60
		2 - CAIXA DE BORRACHA BRANCA Nº 20		UN	5,0000			5,04		25,20
		3 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	2,0000			10,15		20,30
		4 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA TRANSPARENTE FORMATO A4		UN	30,0000			1,15		34,50
		5 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA AZUL FORMATO A4		UN	30,0000			1,15		34,50
		6 - PAPEL ADESIVO TAMANHO A4 - PCT C/ 100		PCT	3,0000			17,99		53,97
		7 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM		UN	30,0000			0,41		12,30
		8 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2		UN	5,0000			3,49		17,45
		9 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE		UN	1,0000			26,59		26,59
1146/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	510,31
	Item:	1 - CD-R PARA GRAVAÇÕES 700MB/80MIN-1X52X (PCT C/ 100)		Un.: PCT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unil.:	65,00	Vi. Total:	130,00
		2 - DVD PARA GRAVAÇÕES 1.8X4.7GB/120MIN. (PCT C/ 100)		PCT	3,0000			60,15		180,45
		3 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE 12MMX50M		UN	20,0000			0,70		14,00
		4 - LÁPIS BORRACHA		UN	10,0000			0,91		9,10
		5 - PAPEL FOTOGRAFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	10,0000			7,00		70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 54/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	4,0000			6,17		24,68
		7 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	4,0000			6,17		24,68
		8 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	50,0000			0,70		35,00
		9 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM		UN	1,0000			22,40		22,40
1264/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM	03.050.725/0001-82	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO ONIBUS, PLACA BWE-3275-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	400,00	Vi. Total:	1.200,00
1320/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	1.926,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REVISÃO GERAL DE DIFERENCIAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.100,00	Vi. Total:	1.100,00
		2 - REVISÃO COMPLETA NO CABEÇOTE DO MOTOR, DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		SERV	1,0000			826,00		826,00
1322/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	145,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 622/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 50,1000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	145,78
1135/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.954,92
		Item: 1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	37,70	Vi. Total:	37,70
		2 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		UN	100,0000			1,90		190,00
		3 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	2,0000			2,86		5,72
		4 - COLA BRANCA TUBO DE 40G		UN	100,0000			0,48		48,00
		5 - COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS		UN	1,0000			406,00		406,00
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	250,0000			2,80		700,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	250,0000			1,60		400,00
		8 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	50,0000			0,27		13,50
		9 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	50,0000			0,70		35,00
		10 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES		UN	20,0000			0,55		11,00
		11 - PINCEL PARA LOUSA BRANCA EM DIVERSAS CORES		UN	120,0000			0,90		108,00
1136/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	1.588,75	1.588,75	0,00
		Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	1,71	Vi. Total:	342,00
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	5,0000			10,15		50,75
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	10,0000			3,40		34,00
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		UN	350,0000			3,32		1.162,00
1138/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	1.733,92	1.733,92	0,00
		Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	124,99	Vi. Total:	374,97
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES		UN	150,0000			2,00		300,00
		4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	50,0000			3,38		169,00
		5 - ESTILETE		UN	5,0000			0,49		2,45
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	100,0000			0,28		28,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	500,0000			0,90		450,00
		8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	120,0000			0,45		54,00
		9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
		10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
1139/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	2.038,75	2.038,75	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 55/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 19,55		Vi. Total: 19,55	
		2 - CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA FINA PRETA		UN	40,0000		1,04		41,60	
		3 - CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORES		CX	200,0000		1,20		240,00	
		4 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	20,0000		3,40		68,00	
		5 - FOLHAS DE PAPEL COLOR SET EM DIVERSAS CORES		UN	700,0000		0,47		329,00	
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		UN	350,0000		3,32		1.162,00	
		7 - FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA EM DIVERSAS CORES		UN	340,0000		0,49		166,60	
		8 - FOLHAS DE SEDA CORES VARIADAS		UN	100,0000		0,12		12,00	
1140/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.606,90
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 37,70		Vi. Total: 37,70	
		2 - CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL COM 48 FOLHAS		UN	200,0000		1,90		380,00	
		3 - CAIXA DE APONTADOR P/ LÁPIS C/ 40		CX	30,0000		2,86		85,80	
		4 - COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALÕES - 220V - 600 WATTS		UN	1,0000		406,00		406,00	
		5 - FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA - DIVERSAS CORES		UN	100,0000		0,10		10,00	
		6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X4002MM COM DIVERSAS ESTAMPAS		UN	100,0000		2,80		280,00	
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM ATOALHADO EM DIVERSAS CORES		UN	150,0000		1,60		240,00	
		8 - FOLHAS DE PAPEL LAMINADO EM DIVERSAS CORES		UN	400,0000		0,34		136,00	
		9 - FOLHAS DE PAPEL PARDO		UN	100,0000		0,27		27,00	
		10 - PINCEL ATÔMICO PILOT EM DIVERSAS CORES		UN	8,0000		0,55		4,40	
1141/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	1.968,50	1.968,50	0,00
	Item:	1 - BOBINA DE PAPEL MANILHA BRANCO 60 CM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,00		Vi. Total: 38,00	
		2 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	30,0000		3,38		101,40	
		3 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	200,0000		0,28		56,00	
		4 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA VÁRIAS CORES		UN	200,0000		0,31		62,00	
		5 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	1.200,0000		0,90		1.080,00	
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTÃO EM DIVERSAS CORES		UN	430,0000		0,59		253,70	
		7 - LANTEJOUA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	60,0000		0,45		27,00	
		8 - PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 20 MM		UN	200,0000		1,59		318,00	
		9 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35 MM		UN	10,0000		1,74		17,40	
		10 - PASTA L TRANSPARENTE FORMATO A4		UN	30,0000		0,50		15,00	
1147/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	134,11	134,11	0,00
	Item:	1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10,23		Vi. Total: 10,23	
		2 - FITA DUPLA FACE - LARGA		UN	10,0000		4,15		41,50	
		3 - PERFURADOR DE METAL PQUENO 2 FUROS P/ 60 FOLHAS.		UN	1,0000		44,10		44,10	
		4 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM		UN	20,0000		0,41		8,20	
		5 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2		UN	1,0000		3,49		3,49	
		6 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE		UN	1,0000		26,59		26,59	
1148/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	118,78	118,78	0,00
	Item:	1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,00		Vi. Total: 4,00	
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	5,0000		16,82		84,10	
		3 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 (AZUL)		CX	10,0000		2,48		24,80	
		4 - ESTILETE		UN	12,0000		0,49		5,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 56/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1149/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ROGERIO BOEMER HIDALGO ME	72.807.936/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	204,73
Item:		1 - FITA ADESIVA DUREX GRANDE DO LARGO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 3,60	
		2 - GRAMPEADOR P/ 60 FOLHAS		UN	1,0000		15,55		15,55	
		3 - PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 210MM X 297 MM - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	6,0000		7,00		42,00	
		4 - PAPEL VERGÊ BRANCO TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	2,0000		6,17		12,34	
		5 - PAPEL VERGÊ PALHA TAMANHO A4 180G/M - PCT C/ 50 FOLHAS		PCT	2,0000		6,17		12,34	
		6 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO ROMEU E JULIETA EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000		0,70		7,00	
		7 - ROLO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR DE 0,04 MM - 100M		UN	1,0000		89,50		89,50	
		8 - ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE - 25MMX 45CM		UN	1,0000		22,40		22,40	
1199/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	1.154,00	0,00
Item:		1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: CX	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 11,54		Vi. Total: 1.154,00	
1200/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	1.731,00	0,00
Item:		1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: CX	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 11,54		Vi. Total: 1.731,00	
1275/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	43,40	0,00
Item:		1 - REGULADOR DE GÁS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,90		Vi. Total: 32,90	
		2 - MANGUEIRA DE GÁS		UN	1,0000		8,50		8,50	
		3 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000		1,00		2,00	
1336/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	479,50	0,00	479,50	0,00
Item:		1 - REERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 479,50		Vi. Total: 479,50	
1337/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.540,88	0,00	5.540,88	0,00
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.540,88		Vi. Total: 5.540,88	
1263/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDIR ADAO DOS SANTOS - ME	19.226.896/0001-50	J	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Item:		1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 1.440,00	
1328/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	89,03	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SSERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 25,8800		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 89,03	
1190/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	20,72	20,72
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,72		Vi. Total: 20,72	
1198/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.101,07	2.101,07
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.101,07		Vi. Total: 2.101,07	
1340/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.715,29	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.715,29		Vi. Total: 2.715,29	
1324/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.269,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 780,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.269,80	
1325/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.155,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 740,8600		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.155,90	
440/002-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	4.345,25	0,00	0,00
Item:		1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 22,7500		Vi. Unit.: 191,00		Vi. Total: 4.345,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 57/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1196/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	653,60	653,60
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 653,60		Vi. Total: 653,60	653,60
1197/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	314,27	314,27
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 314,27		Vi. Total: 314,27	314,27
Total na Data de Lançamento:								234.740,14	15.943,77	31.463,79	16.386,46

Data de Lançamento: 12/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1354/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DE MOTOR 10W30 DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA BFY-6051-					Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	25,00
1226/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.141,49	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.141,49		Vi. Total: 3.141,49	3.141,49
1313/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	670,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016 - WWW.IACRI.SP.GOV.BR					Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 335,00		Vi. Total: 670,00	670,00
1350/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	138,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 138,00		Vi. Total: 138,00	138,00
1202/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.- C. PERNAM.	61.099.834/0243-75	J	0,00	0,00	0,00	819,00
Item: 1 - APARELHO DE TELEFONIA CELULAR SAMSUNG J2, DESTINADO A USO GABINETE PREFEITO MUNICIPAL					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 819,00		Vi. Total: 819,00	819,00
1201/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	65,63	65,63
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,63		Vi. Total: 65,63	65,63
1355/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	39,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 39,40		Vi. Total: 39,40	39,40
1203/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.312,61	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELA 81/99 PARCELAMENTO SABESP-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.312,61		Vi. Total: 3.312,61	3.312,61
1353/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	474,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO					Un.: LT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 2,00		Vi. Total: 50,00	50,00
2 - ALCOOL ETILICO					LT	30,0000		4,90		147,00	
3 - BASE PARA AMACIANTE					LT	3,0000		16,00		48,00	
4 - CARBONATO DE SODIO					LT	1,0000		89,00		89,00	
5 - CORANTE AZUL - TIPO PASTA					LT	0,1000		120,00		12,00	
6 - CORANTE AZUL					LT	0,1000		120,00		12,00	
7 - ESSENCIA LAVANDA					LT	0,5000		99,00		49,50	
8 - ESSENCIA CONFORT					LT	0,5000		89,00		44,50	
9 - REAFLEX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-					LT	1,0000		22,00		22,00	
1216/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	447,19	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 447,19		Vi. Total: 447,19	447,19
1225/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	371,82	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 371,82		Vi. Total: 371,82	371,82
1349/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	767,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 BRANCO					Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 24,90		Vi. Total: 74,70	74,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 58/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml		GL	4,0000			23,90		95,60
		3 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO		UN	4,0000			12,90		51,60
		4 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO E TRATAMENTO DE PISOS		UN	4,0000			98,00		392,00
		5 - PEDRA SANITARIA		UN	12,0000			1,23		14,76
		6 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA 5L		UN	3,0000			39,90		119,70
		7 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			18,70		18,70
863/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	1.204,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.:	0,11	Vi. Total:	550,00
		2 - CINARIZINA 75MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 364/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	3.000,0000			0,22		654,00
863/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-2,20	0,00	-2,20	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 863/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-2,20	Vi. Total:	-2,20
1228/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DO SONO 21 DE ABRIL LTDA	08.872.968/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	400,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	400,00	Vi. Total:	400,00
18/003-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
1277/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	750,00
		2 - MANUTENÇÃO DE ONDAS CURTAS KW MODELO EFRON 400 PULSED, DO CENTRO DE SAUDE-		SERV	1,0000			850,00		850,00
1279/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	223,20	0,00
		Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.:	2,79	Vi. Total:	223,20
1299/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	535,00	0,00
		Item: 1 - REPARO PISTÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	390,00	Vi. Total:	390,00
		2 - VÁLVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		PÇ	1,0000			145,00		145,00
1351/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	145,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	145,00	Vi. Total:	145,00
1348/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	110,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	110,00	Vi. Total:	110,00
1352/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	250,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA - DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGO DE FALHAS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	250,00	Vi. Total:	250,00
1280/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	55,80	0,00
		Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	2,79	Vi. Total:	55,80
1223/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	140,19	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	140,19	Vi. Total:	140,19
1224/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	101,35	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	101,35	Vi. Total:	101,35
1230/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	205,62	0,00
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	205,62	Vi. Total:	205,62
50/000-2016	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	3.419,20	3.419,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 59 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	REFERENTE AVERBAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, COM ABERTURA DE 104 UNIDADES HABITACIONAIS E EMISSÃO DE CERTIDÕES - CONVENIO CDHU 138/09		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.419,20	Vi. Total:	3.419,20

Total na Data de Lançamento: 1.946,26 2.600,00 18.090,90 4.703,83

Data de Lançamento: 13/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1367/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	37,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:	20,0000	Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	23,00
	2	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000	1,44		14,40
1368/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	267,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.:	Quantidade:	15,0000	Vi. Unít.:	1,04	Vi. Total:	15,60
	2	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	5,0000	1,60		8,00
	3	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	5,0000	33,90		169,50
	4	SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	10,0000	0,79		7,90
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	10,0000	2,39		23,90
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	10,0000	1,80		18,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	6,0000	1,40		8,40
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES. DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 655/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000	1,60		16,00
1359/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CDHU-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
19/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.935,98	0,00	0,00
Item:	1	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.935,98	Vi. Total:	1.935,98
1226/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.141,49
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.141,49	Vi. Total:	3.141,49
1298/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item:	1	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 12/2016-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	320,00	Vi. Total:	320,00
1356/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	14.750,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	14.750,40	Vi. Total:	14.750,40
1360/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60	J	388,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RESERVA DE PASSAGEM AÉREA DE SÃO PAULO A BRASÍLIA (IDA E VOLTA), COM SAIDA E VOLTA EM 04/05 DO PREFEITO MUNICIPAL CLÁUDIO ANDREASSA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	388,17	Vi. Total:	388,17
1203/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.312,61
Item:	1	RECOLHIMENTO PARCELA 81/99 PARCELAMENTO SABESP-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.312,61	Vi. Total:	3.312,61
710/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item:	1	BOTIJOES GLP (P.13)		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	61,00	Vi. Total:	61,00
819/005-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	349,20	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	349,20	Vi. Total:	349,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 60/141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1369/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	71,09	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 7,11	1,04	Vi. Total: 10,40	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000			1,60	6,40	6,40
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	5,0000			0,79	3,95	3,95
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			2,39	14,34	14,34
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80	18,00	18,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			1,40	8,40	8,40
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2016, LICITAÇÃO 04/2016 -PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	6,0000			1,60	9,60	9,60
1294/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	507,80	0,00
Item:		1 - CAIXA G TUDO 72 LT GIGANTE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 23,97	94,70	Vi. Total: 378,80	378,80
		2 - CAIXA G TUDO 48 LT, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	2,0000			64,50	129,00	129,00
1319/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	675,70	0,00
Item:		1 - TOALHA DE BANHO		Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 12,90	12,90	Vi. Total: 322,50	322,50
		2 - TOALHA DE ROSTO		UN	25,0000			6,90	172,50	172,50
		3 - PISO ARTEX TINGIDA TOTAL MIX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	13,0000			13,90	180,70	180,70
1361/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	1.786,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOLA TOPPER BECH VOLLEY		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 59,50	59,90	Vi. Total: 179,70	179,70
		2 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICA		UN	11,0000			89,90	988,90	988,90
		3 - BOLA TM BATTERFLAY TREINO		UN	40,0000			4,20	168,00	168,00
		4 - BOLA TOPPER FS SUB, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	6,0000			74,90	449,40	449,40
1387/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.112,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 123,00	123,00	Vi. Total: 123,00	123,00
		2 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)		PÇ	1,0000			446,00	446,00	446,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENEW) (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			478,00	478,00	478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00	412,00	412,00
		5 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.1 VÁR. CORES 7MM LARG. (PEÇA C/ 100 M)		PÇ	10,0000			8,30	83,00	83,00
		6 - ELÁSTICO 75 % POLIÉSTER 25% ELASTODIANO, 10 MM LARGURA		PÇ	10,0000			3,00	30,00	30,00
		7 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000			100,00	100,00	100,00
		8 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	20,0000			22,00	440,00	440,00
1388/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.171,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 413,00	413,00	Vi. Total: 413,00	413,00
		2 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES		PÇ	1,0000			320,00	320,00	320,00
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PÇ	2,0000			117,00	234,00	234,00
		4 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		PÇ	1,0000			162,00	162,00	162,00
		5 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M		PÇ	20,0000			12,30	246,00	246,00
		6 - TECIDO FELPA, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 M C/30 M		PÇ	1,0000			478,00	478,00	478,00
		7 - TNT (PEÇA C/ 50 M)		PÇ	2,0000			50,00	100,00	100,00
		8 - PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO CRAS E PAIF (PBF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 671/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	20,0000			10,90	218,00	218,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Exercício: 2016

Página: 61/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1216/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	447,19
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 447,19		Vi. Total: 447,19	
1225/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	371,82
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 371,82		Vi. Total: 371,82	
1232/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	59,23	59,23
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 59,23		Vi. Total: 59,23	
1358/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.475,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 895,06		Vi. Total: 4.475,30	
711/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 61,00		Vi. Total: 305,00	
1377/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	553,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 2,24		Vi. Total: 26,88	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	12,0000		10,20		122,40	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	15,0000		2,80		42,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000		4,54		9,08	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000		3,73		18,65	
		7 - GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000		1,74		8,70	
		8 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 664/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	30,0000		0,64		19,20	
712/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
820/005-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	384,12	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 384,12		Vi. Total: 384,12	
1323/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	314,28	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 108,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 314,28	
1366/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	82,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 653/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,44		43,20	
1370/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	126,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		1,60		6,40	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	3,0000		1,90		5,70	
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	2,0000		33,90		67,80	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		2,39		11,95	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	5,0000		1,80		9,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO		PCT	5,0000		1,60		8,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 62/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1374/000-2016		PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- 62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	73,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		1,60		6,40	
		3 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000		1,40		7,00	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 661/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	5,0000		1,60		8,00	
1376/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	107,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	4,0000		3,73		14,92	
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 663/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	10,0000		3,15		31,50	
1192/000-2016		71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	134,85
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 134,85		Vi. Total: 134,85	
1229/000-2016		71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	513,09	513,09
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 513,09		Vi. Total: 513,09	
1233/000-2016		72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	4.130,18	0,00
	Item:	1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.130,18		Vi. Total: 4.130,18	
1373/000-2016		80 06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	134,92	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 6,24	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60		9,60	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80	
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000		33,90		33,90	
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000		0,79		1,58	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,60		32,00	
715/000-2016 - 01		96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 715/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -12.300,00		Vi. Total: -12.300,00	
1378/000-2016		96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	2.568,58	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 89,60	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	70,0000		10,20		714,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	80,0000		3,73		298,40	
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000		4,54		54,48	
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	130,0000		9,71		1.262,30	
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 665/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	2,0000		74,90		149,80	
1379/000-2016		99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	826,85	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	24,0000		10,20		244,80	

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - CATCHUP TRADICIONAL - FRASCO COM 390 GRAMAS		FR	2,0000			3,30		6,60
	4 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000			3,73		22,38
	5 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	6,0000			2,80		16,80
	6 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000			4,54		13,62
	7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000			3,73		18,65
	8 - GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	3,0000			1,74		5,22
	9 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	30,0000			9,71		291,30
	10 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
	11 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	6,0000			3,15		18,90
	12 - MOLHO DE MOSTARDA - FRASCO COM 200 GRAMAS		FR	2,0000			2,44		4,88
	13 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 666/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000			0,64		64,00
1380/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	864,52	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
	2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000			10,20		306,00
	3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	20,0000			3,73		74,60
	4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
	5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	5,0000			4,54		22,70
	6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000			3,73		37,30
	7 - GOIABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	3,0000			1,74		5,22
	8 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
	9 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
	10 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 667/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	120,0000			0,64		76,80
1381/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
	2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
	3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 668/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000			8,49		509,40
1382/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	846,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
	2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
	3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 669/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	80,0000			8,49		679,20
1383/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	679,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 670/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 679,20	
1296/002-2016	105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
	Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 1.230,00	
1362/000-2016	105 07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	38,56	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
	2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 64 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1372/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	233,10	0,00	0,00	28,80
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML Un.: FR Quantidade: 120,0000 Vi. Unit.: 1,04 Vi. Total: 124,80										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,60 Vi. Total: 16,00										
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65 Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 1,90 Vi. Total: 11,40										
4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 2,39 Vi. Total: 23,90										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 15,0000 Vi. Unit.: 1,80 Vi. Total: 27,00										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,40 Vi. Total: 14,00										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESRINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,60 Vi. Total: 16,00										
1050/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	3.751,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.751,00 Vi. Total: 3.751,00										
1385/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437 Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 190,00 Vi. Total: 190,00										
482/002-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	4.111,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00. Un.: SERV Quantidade: 0,2500 Vi. Unit.: 16.444,00 Vi. Total: 4.111,00										
1222/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0438- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.180,00 Vi. Total: 1.180,00										
1293/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 110,00 Vi. Total: 110,00										
2 - SERVIÇOS DE REGULAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO, DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 - Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 70,00 Vi. Total: 70,00										
1348/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS, PLACA BFY-0803- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 110,00 Vi. Total: 110,00										
1384/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 15,00 Vi. Total: 15,00										
1322/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	145,78	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 622/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: LT Quantidade: 50,1000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 145,78										
818/005-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.392,70	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.392,70 Vi. Total: 1.392,70										
713/002-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13) Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 61,00 Vi. Total: 305,00										
716/002-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45) Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 246,00 Vi. Total: 984,00										
880/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.333,20	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.333,20 Vi. Total: 1.333,20										
1270/001-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.449,67	1.449,67	0,00
Item: 1 - ACABAMENTO PARA REGISTRO Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 25,80 Vi. Total: 25,80										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 65/ 141

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		UN	1,0000			68,39		68,39
	3 - CANO MARROM SOLDÁVEL 3/4" - 25MM		MT	20,0000			2,28		45,60
	4 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		SC	10,0000			29,90		299,00
	5 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000			31,85		31,85
	6 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			75,60		75,60
	7 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000			52,19		52,19
	8 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000			57,06		57,06
	9 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			155,36		155,36
	10 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000			170,00		170,00
	11 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
	12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
	13 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000			37,13		148,52
	14 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
	15 - VÁLVULA DE DESCARGA		UN	2,0000			80,00		160,00
1271/001-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.713,91	1.713,91	0,00
	Item: 1 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA EM INOX		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 68,39		Vi. Total: 68,39	68,39
	2 - ADESIVO FRASCO COM PINCEL - 175GR		UN	5,0000			11,74		58,70
	3 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG		FR	5,0000			17,70		88,50
	4 - AREIA GROSSA		M³	5,0000			72,00		360,00
	5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000			31,86		127,44
	6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000			31,85		31,85
	7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			75,60		75,60
	8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LAT	1,0000			52,19		52,19
	9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LAT	1,0000			57,06		57,06
	10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LAT	1,0000			155,36		155,36
	11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LAT	1,0000			170,00		170,00
	12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
	13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
	14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000			37,13		148,52
	15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
	16 - VÁLVULA DE DESCARGA		UN	2,0000			80,00		160,00
1363/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	54,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	11,50
	2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			1,44		43,20
1365/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	69,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 11,50	11,50
	2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			1,44		57,60
1371/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	276,47	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 41,60	41,60
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 66 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	4,0000			33,90		135,60
	4	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	3,0000			0,79		2,37
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	15,0000			1,80		27,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			1,40		14,00
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
1386/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	3.003,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COTELENE LISO E ESTAMPADO C/ 2,20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
	2 - VELCRO			UN	2,0000		14,00		28,00	
	3 - PEÇAS VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VÁRIAS CORES C/ 25M			PÇ	5,0000		5,90		29,50	
	4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100 % ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)			PÇ	1,0000		448,00		448,00	
	5 - TRAVESSEIRO BERÇÁRIO			UN	30,0000		7,80		234,00	
	6 - TRAVESSEIRO			UN	100,0000		12,80		1.280,00	
	7 - MANTA BEBE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL - QSE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	30,0000		24,80		744,00	
1223/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	140,19
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 140,19		Vi. Total: 140,19	
1224/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	101,35
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,35		Vi. Total: 101,35	
1049/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.309,50	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.309,50		Vi. Total: 1.309,50	
1274/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	6.320,40	6.320,40	0,00
	Item: 1 - AREIA FINA MISTA			Un.: M³	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 42,00		Vi. Total: 840,00	
	2 - AREIA GROSSA			M³	10,0000		72,00		720,00	
	3 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG			SC	50,0000		29,90		1.495,00	
	4 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML			LAT	30,0000		57,06		1.711,80	
	5 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS			LAT	10,0000		155,36		1.553,60	
1292/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	10,50	0,00
	Item: 1 - MANGUEIRA BOMBA GRAXA EXTENÇÃO DE 30CM, DESTINADA AO ALMOXARIFADO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10,50		Vi. Total: 10,50	
1375/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	77,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	5,0000		1,60		8,00	
	3 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN	10,0000		0,79		7,90	
	4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	5,0000		2,39		11,95	
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			PCT	5,0000		1,80		9,00	
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			PCT	10,0000		1,40		14,00	
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 662/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	10,0000		1,60		16,00	
1231/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	222,28	222,28
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 222,28		Vi. Total: 222,28	
1357/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 67 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM PREDIO EM ALVENARIA PARA O PROJETO VIDA NOVA-											
1273/001-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	
Item: 1 - AREIA FINA MISTA											
Un.: M³ Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 42,00 Vi. Total: 840,00											
Item: 2 - AREIA GROSSA											
Un.: M³ Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 72,00 Vi. Total: 1.440,00											
Item: 3 - TIJOLO MAQUINADO											
Un.: UN Quantidade: 8.000,0000 Vi. Unit.: 0,26 Vi. Total: 2.080,00											
1324/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.269,80	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: LT Quantidade: 780,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 2.269,80											
1325/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.155,90	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: LT Quantidade: 740,8600 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 2.155,90											
1230/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	205,62	
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 205,62 Vi. Total: 205,62											
1364/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	116,10	0,00	116,10	0,00	
Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE ROBERTO QUIXABA											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 116,10 Vi. Total: 116,10											
Total na Data de Lançamento:							26.647,44	31.356,68	28.520,62	9.829,72	

Data de Lançamento: 14/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1295/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	291,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 012/2016-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 291,00 Vi. Total: 291,00										
1390/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 11/16 E 12/16-										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 120,00 Vi. Total: 240,00										
1393/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 044/2016 - PTMC-										
Un.: PCT Quantidade: 200,0000 Vi. Unit.: 7,90 Vi. Total: 1.580,00										
1394/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.										
Un.: PCT Quantidade: 400,0000 Vi. Unit.: 8,00 Vi. Total: 3.200,00										
Item: 2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 683/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/2016 - PTMC-										
Un.: PCT Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 8,00 Vi. Total: 800,00										
123/006-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	6.575,50	6.575,50	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.										
Un.: SERV Quantidade: 2,5900 Vi. Unit.: 2.539,10 Vi. Total: 6.575,50										
1249/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 10.000,00 Vi. Total: 10.000,00										
570/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 40,00 Vi. Total: 40,00										
Item: 2 - SENSOR DE VELOCIDADE FIAT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 65,00 Vi. Total: 65,00										
1396/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 68 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 7,90		Vi. Total: 1.580,00	
1397/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 400,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 3.200,00	
		2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 800,00	
571/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR, DO SPRINTER, PLACA DIP-9699-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
		2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE DO SIENA, PLACA DBA-2867-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
1252/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
1251/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	
1389/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA - ME	56.585.557/0001-96	J	189,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA ANTI CHAMA C/ RABIC GOL 1.0		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 24,00		Vi. Total: 24,00	
		2 - FILTRO DE OLEO GOL MIL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16,00		Vi. Total: 16,00	
		3 - CABO DE VELA GOL GS / FOX / GOLF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 149,00		Vi. Total: 149,00	
1385/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	0,00	0,00	190,00	0,00
		Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 190,00		Vi. Total: 190,00	
1384/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA ME	56.829.500/0001-95	J	0,00	0,00	15,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
1395/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	3.647,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS INFANTIL DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 90 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 32,56		Vi. Total: 651,20	
		2 - PACOTES DE FRALDAS INFANTIL DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 80 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 32,40		Vi. Total: 1.296,00	
		3 - PACOTES DE FRALDAS INFANTIL DESCARTÁVEIS, TAMANHO "EG" - PACOTE COM 70 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 685/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 044/2016-		Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 34,00		Vi. Total: 1.700,00	
1315/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	320,00	0,00
		Item: 1 - DESINGRIPANTE SPRAY		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 7,50		Vi. Total: 15,00	
		2 - ENGRAX MAC-40 EXP - 1,5MTS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 265,00		Vi. Total: 265,00	
		3 - BICO ENGRAXADEIRA - 203 - UF, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 10,00		Vi. Total: 40,00	
1391/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	252016/2016 Convite Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	21.375,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (1,00x1,50MT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 041/2016-		Un.: MT	Quantidade: 75,0000		Vi. Unid.: 285,00		Vi. Total: 21.375,00	
1392/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	252016/2016 Convite Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	18.825,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (0,80x1,50MT)		Un.: MT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 190,00		Vi. Total: 5.700,00	
		2 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (0,60x1,50MT)		Un.: MT	Quantidade: 75,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 9.000,00	
		3 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS-1 (0,40x1,50MT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 679/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 041/2016-		Un.: MT	Quantidade: 75,0000		Vi. Unid.: 55,00		Vi. Total: 4.125,00	
1398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	8.800,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 8.800,91		Vi. Total: 8.800,91	
1316/000-2016	193	09.00.18.541.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	321,50	0,00
		Item: 1 - TUBO QUAD. FEMEA CC-28 / 1000 VV		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 54,00		Vi. Total: 54,00	
		2 - LAMINA GIRATORIA NOGA		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 74,00		Vi. Total: 148,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 69 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	PINO ELASTICO 8MMx60		PC	1,0000			2,00		2,00
	4	CRUZETA		PC	1,0000			42,00		42,00
	5	LUVA CC 21 VV		PC	1,0000			33,00		33,00
	6	LUVA CC 20 VV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA-		PC	1,0000			42,50		42,50
Total na Data de Lançamento:							64.237,11	6.575,50	46.428,17	38.715,17

Data de Lançamento: 15/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/004-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	272,68	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 272,68		Vi. Total: 272,68	
1326/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	518,99	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 150,8700		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 518,99	
1303/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
19/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.935,98	1.935,98
	Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.935,98		Vi. Total: 1.935,98	
897/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
904/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 09/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1295/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	291,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 012/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 291,00		Vi. Total: 291,00	
1297/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
	Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
1298/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	320,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2016 E 12/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 320,00		Vi. Total: 320,00	
1321/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
1403/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	144,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 144,00		Vi. Total: 144,00	
819/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 407,40		Vi. Total: 407,40	
744/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	210,84	0,00	0,00
	Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 210,84		Vi. Total: 210,84	
1267/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	2.042,31	2.042,31	0,00
	Item: 1 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG			Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 17,70		Vi. Total: 88,50	
	2 - AREIA GROSSA			M³	5,0000			72,00		360,00
	3 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG			SC	15,0000			29,90		448,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 70/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M		UN	1,0000			8,16		8,16
		5 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA		UN	4,0000			31,56		126,24
		6 - REGISTRO PRESSÃO 3/4"		UN	1,0000			31,85		31,85
		7 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000			75,60		75,60
		8 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS		LT	1,0000			52,19		52,19
		9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LATA C/ 3.600ML		LT	1,0000			57,09		57,09
		10 - TINTA LATEX ACRÍLICA - LATA C/ 18 LTS		LT	1,0000			155,36		155,36
		11 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO		LT	1,0000			170,00		170,00
		12 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA		UN	1,0000			25,00		25,00
		13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4"		UN	1,0000			59,00		59,00
		14 - TUBO EM PCV 8" - 200MM		MT	4,0000			37,13		148,52
		15 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM		MT	10,0000			7,63		76,30
		16 - VÁLVULA DE DESCARGA		UN	2,0000			80,00		160,00
1301/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	198,82	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 198,82		Vi. Total: 198,82	198,82
123/006-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	6.575,50
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.				Un.: SERV	Quantidade: 2,5900		Vi. Unit.: 2.539,10		Vi. Total: 6.575,50	6.575,50
723/004-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	708,76	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 708,76		Vi. Total: 708,76	708,76
820/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 814,80		Vi. Total: 814,80	814,80
1327/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.522,31	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 442,5300		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 1.522,31	1.522,31
1409/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREME DENTAL 90GR, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-				Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,75		Vi. Total: 105,00	105,00
1410/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 330,00	330,00
1399/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 694/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 044/2016-				Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 7,90		Vi. Total: 1.580,00	1.580,00
1400/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade: 400,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 3.200,00	3.200,00
2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2016, LICITAÇÃO 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 043/2016-				Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 800,00	800,00
1304/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS, AMBULANCIA S-10 E MONTANA, PLACAS EHE-0431, CDV-1471 E CMW-8971-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 195,00	195,00
1404/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE	07.297.359/0001-11	J	1.269,65	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 71/141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				PARANAPAN						
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1407/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE	07.297.359/0001-11	J	282,56	0,00	0,00	0,00
				PARANAPAN						
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1408/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	86,50	0,00	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1281/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
740/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	366,92	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
741/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	393,86	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
742/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	569,00	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
334/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	5.791,35
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				2 - ROLAMENTO PILOTO EXTERNO	UN			128,00		128,00
				3 - ROLAMENTO PILOTO INTERNO	UN			107,00		107,00
				4 - ROLAMENTO TRASEIRO CAMBIO	UN			128,00		128,00
				5 - EIXO PILOTO	UN			1.020,00		1.020,00
				6 - RETENTOR MORINGA	UN			55,00		55,00
				7 - RETENTOR TRASEIRO	UN			37,00		37,00
				8 - ANEL SINC.	UN			133,00		266,00
				9 - ANEL SINC.	UN			115,00		345,00
				10 - OLEO 90 GL-5 SAE 1L	UN			15,50		77,50
				11 - PISTÃO COM ANÉIS	UN			425,00		1.700,00
				12 - BRONZINA BIELA	UN			32,00		128,00
				13 - BUCHA BIELA	UN			57,00		228,00
				14 - JUNTA MOTOR	UN			371,00		371,00
				15 - JUNTA CABECOTE	UN			442,00		442,00
				16 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN			55,00		55,00
				17 - ELEMENTO DIESEL	UN			30,00		30,00
				18 - FILTRO RACOR	UN			30,00		30,00
				19 - FILTRO DE AR	UN			85,00		85,00
				20 - OLEO 15W40 EXTRA TURBO 3L - DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA DBA-2853	GL			36,95		110,85
1306/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	130,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
881/004-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.187,42	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
743/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	132,62	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM	UN			132,62		132,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 72/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
122/004-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	712,95
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 712,95		Vi. Total: 712,95	712,95
122/005-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	115,10	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 115,10		Vi. Total: 115,10	115,10
818/002-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.120,88
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.120,88		Vi. Total: 1.120,88	1.120,88
121/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	58,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 58,20		Vi. Total: 58,20	58,20
134/004-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	836,91
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 836,91		Vi. Total: 836,91	836,91
880/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	735,02
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 735,02		Vi. Total: 735,02	735,02
1405/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.840,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.840,97		Vi. Total: 1.840,97	1.840,97
1406/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.027,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.027,18		Vi. Total: 2.027,18	2.027,18
1402/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ELETRO LTDA ME	22.158.842/0001-09	J	99,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TEL. ELGIN BRANCO C/ ID/ VIVA VOZ TSF 3000, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 99,90		Vi. Total: 99,90	99,90
462/005-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.527,75		Vi. Total: 1.527,75	1.527,75
1051/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.686,23	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.686,23		Vi. Total: 1.686,23	1.686,23
1318/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	215,00	0,00
		Item: 1 - ADITIVO RADIADOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 15,00		Vi. Total: 15,00	15,00
		2 - MOTOR VENTONHA GM ASTRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PC	1,0000			200,00		200,00
1328/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	89,03	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SSERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 25,8800		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 89,03	89,03
1391/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	252016/2016 Convite Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
		Item: 1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 (1,00x1,50MT)		Un.: MT	Quantidade: 9,0000		Vi. Unif.: 285,00		Vi. Total: 2.565,00	2.565,00
1305/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	130,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO INTERNATIONAL, PLACA FQA-1361 E DO CAMINHÃO IVECO, PLACA EHE-0441-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 65,00		Vi. Total: 130,00	130,00
1300/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	41,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 41,00		Vi. Total: 41,00	41,00
1317/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	40,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, GM, PLACA DJP-0373-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 40,00		Vi. Total: 40,00	40,00
1401/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	282016/2016 Dispensa	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA JUREMA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PRAÇA SÃO LUIZ E A RUA SÃO PAULO, CONTENDO O PROJETO ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS,		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.300,00		Vi. Total: 2.300,00	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 73 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
460/005-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.648,10		Vi. Total: 2.648,10	2.648,10
817/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.614,85
Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.614,85		Vi. Total: 2.614,85	2.614,85
891/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90
Item:	1 - NITROGENIO, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA-			Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unid.: 29,54		Vi. Total: 205,90	205,90
95/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	155,74	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/4-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 155,74		Vi. Total: 155,74	155,74
96/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	230,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/6-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,14		Vi. Total: 230,14	230,14
97/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1303/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7,15		Vi. Total: 7,15	7,15
98/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1304/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 21,45		Vi. Total: 21,45	21,45
99/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	14,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1305/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14,30		Vi. Total: 14,30	14,30
100/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	14,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1306/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14,30		Vi. Total: 14,30	14,30
101/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	38,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/2-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,50		Vi. Total: 38,50	38,50
347/004-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	15.359,99
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15.359,99		Vi. Total: 15.359,99	15.359,99
1236/004-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.446,20
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1236/4-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.446,20		Vi. Total: 2.446,20	2.446,20
3511/004-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	11.124,35	11.124,35	11.124,35
Item:	1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.			Un.: SERV	Quantidade: 3,7300		Vi. Unid.: 2.981,44		Vi. Total: 11.124,35	11.124,35

Total na Data de Lançamento: 14.547,34 21.375,09 21.002,31 55.876,38

Data de Lançamento: 16/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1320/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	1.926,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO GERAL DE DIFERENCIAL			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	1.100,00
	2 - REVISÃO COMPLETA NO CABEÇOTE DO MOTOR, DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-			SERV	1,0000			826,00		826,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 74 / 141

										Total na Data de Lançamento:		0,00	0,00	1.926,00	0,00
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago				
1416/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	33.936,67	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	33.936,67	Vi. Total:	33.936,67				
1417/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,02	Vi. Total:	179,02				
1418/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.131,56	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.131,56	Vi. Total:	4.131,56				
1419/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.250,45	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.250,45	Vi. Total:	2.250,45				
1420/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.260,33	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33				
1354/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	25,00	0,00				
Item: 1 - OLEO DE MOTOR 10W30 DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA BFY-6051-					Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00				
1414/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ERONICE OLIVEIRA MARCELINO	157.408.148-98	F	320,40	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 903/2016 - ADIANTAMENTO 16/2016-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	320,40	Vi. Total:	320,40				
1309/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	290,90	290,90				
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA BFX-6051					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	290,90	Vi. Total:	290,90				
1350/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	138,00	0,00				
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	138,00	Vi. Total:	138,00				
1516/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00				
1517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00				
1518/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00				
1421/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.950,29	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	22.950,29	Vi. Total:	22.950,29				
1422/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	684,87	Vi. Total:	684,87				
1423/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.118,75	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.118,75	Vi. Total:	1.118,75				
1424/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.238,05	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	17.238,05	Vi. Total:	17.238,05				
1510/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	431,95	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	431,95	Vi. Total:	431,95				
1425/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71				
1426/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.965,18	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25.965,18	Vi. Total:	25.965,18				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 75/141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1427/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	176,00	Vi. Total:	176,00
1428/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.516,08	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.516,08	Vi. Total:	2.516,08
1429/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.148,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.148,68	Vi. Total:	1.148,68
1430/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.239,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.239,99	Vi. Total:	3.239,99
700/001-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.469,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unít.:	14,69	Vi. Total:	1.469,00
1084/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	283,22
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	50,0000	Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	57,50
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	40,0000		2,15		86,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	25,0000		0,80		20,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	2,0000		2,60		5,20	
		6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000		1,40		2,80	
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	2,0000		1,99		3,98	
		8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	4,0000		0,74		2,96	
		9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		5,99		11,98	
		10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000		4,65		4,65	
		11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	3,0000		3,49		10,47	
		12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000		2,69		5,38	
		13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	10,0000		1,10		11,00	
		14 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 426/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	12,0000		4,70		56,40	
1219/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	660,00
		Item: 1 - POLVILHO 25 KG		Un.: SC	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	90,00	Vi. Total:	90,00
		2 - CÔCO RALADO MÉDIO 10 KG		SC	1,0000		200,00		200,00	
		3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG		FD	10,0000		20,00		200,00	
		4 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		CX	2,0000		85,00		170,00	
1248/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	717,80
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	Vi. Unít.:	8,20	Vi. Total:	123,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA-		KG	60,0000		8,49		509,40	
1294/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	507,80
		Item: 1 - CAIXA G TUDO 72 LT GIGANTE		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unít.:	94,70	Vi. Total:	378,80
		2 - CAIXA G TUDO 48 LT, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	2,0000		64,50		129,00	
1353/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	474,00	0,00
		Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: LT	Quantidade:	25,0000	Vi. Unít.:	2,00	Vi. Total:	50,00
		2 - ALCOL ETILICO		LT	30,0000		4,90		147,00	

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - BASE PARA AMACIANTE		LT	3,0000			16,00		48,00
		4 - CARBONATO DE SODIO		LT	1,0000			89,00		89,00
		5 - CORANTE AZUL . TIPO PASTA		LT	0,1000			120,00		12,00
		6 - CORANTE AZUL		LT	0,1000			120,00		12,00
		7 - ESSENCIA LAVANDA		LT	0,5000			99,00		49,50
		8 - ESSENCIA CONFORT		LT	0,5000			89,00		44,50
		9 - REAFLEX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		LT	1,0000			22,00		22,00
1387/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.112,00	0,00
		Item: 1 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	123,00	Vi. Total:	123,00
		2 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)		PÇ	1,0000			446,00		446,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENOW) (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			478,00		478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		5 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.1 VÁR. CORES 7MM LARG. (PEÇA C/ 100 M)		PÇ	10,0000			8,30		83,00
		6 - ELÁSTICO 75 % POLIÉSTER 25% ELASTODIANO, 10 MM LARGURA		PÇ	10,0000			3,00		30,00
		7 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000			100,00		100,00
		8 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	20,0000			22,00		440,00
1387/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-1,20	0,00	-1,20	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1387/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	-1,20	Vi. Total:	-1,20
1206/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 48,0000		Vi. Un.:	25,00	Vi. Total:	1.200,00
1217/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	379,32
		Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Un.:	3,97	Vi. Total:	142,92
		2 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		UN	6,0000			39,40		236,40
1388/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.171,00	0,00
		Item: 1 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	413,00	Vi. Total:	413,00
		2 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES		PÇ	1,0000			320,00		320,00
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PÇ	2,0000			117,00		234,00
		4 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		PÇ	1,0000			162,00		162,00
		5 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M		PÇ	20,0000			12,30		246,00
		6 - TECIDO FELPA, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 M C/30 M		PÇ	1,0000			478,00		478,00
		7 - TNT (PEÇA C/ 50 M)		PÇ	2,0000			50,00		100,00
		8 - PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO CRAS E PAIF (PBF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 671/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	20,0000			10,90		218,00
1388/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-5,18	0,00	-5,18	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1388		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	-5,18	Vi. Total:	-5,18
734/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	271,20	Vi. Total:	271,20
749/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	378,90	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	378,90	Vi. Total:	378,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 77/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1301/000-2016	47	PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE. 05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	198,82
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 198,82		Vi. Total: 198,82	198,82
1432/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.165,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.165,59		Vi. Total: 1.165,59	1.165,59
1431/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	3.483,13
1433/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	63.269,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 63.269,59		Vi. Total: 63.269,59	63.269,59
1434/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.429,16		Vi. Total: 5.429,16	5.429,16
1435/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.348,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.348,10		Vi. Total: 4.348,10	4.348,10
1436/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.021,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.021,50		Vi. Total: 2.021,50	2.021,50
1437/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.456,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.456,04		Vi. Total: 1.456,04	1.456,04
1438/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.019,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.019,48		Vi. Total: 1.019,48	1.019,48
1439/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.645,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.645,12		Vi. Total: 9.645,12	9.645,12
1440/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.742,22		Vi. Total: 1.742,22	1.742,22
1441/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	200,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,96		Vi. Total: 200,96	200,96
1442/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.923,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.923,02		Vi. Total: 1.923,02	1.923,02
1443/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	432,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 432,91		Vi. Total: 432,91	432,91
1210/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.263,00
		Item: 1 - JOGO DE PASTILHA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 148,00		Vi. Total: 148,00	148,00
		2 - BIELETA		UN	1,0000		237,00		237,00	237,00
		3 - ARTICULADOR AXIAL		PÇ	1,0000		394,00		394,00	394,00
		4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9996		PÇ	1,0000		484,00		484,00	484,00
1302/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	473,00
		Item: 1 - CARTER DO MOTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 345,00		Vi. Total: 345,00	345,00
		2 - COLA ALTA TEMPERATURA		PÇ	1,0000		44,00		44,00	44,00
		3 - JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000		18,00		18,00	18,00
		4 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		24,00		24,00	24,00
		5 - PARAFUSO ALLEN 10X1X5X60 LB110, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PALIO, PLACA CDV-7513-		PÇ	15,0000		2,80		42,00	42,00
458/003-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 200,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 78/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
EXERCÍCIO DE 2016.										
1213/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item:		1 - REGULADOR MEDICINAL PROTEC COMPLETO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 240,00		Vi. Total: 720,00	
1349/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	767,06	0,00
Item:		1 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 BRANCO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 24,90		Vi. Total: 74,70	
		2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml		GL	4,0000		23,90		95,60	
		3 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO		UN	4,0000		12,90		51,60	
		4 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO E TRATAMENTO DE PISOS		UN	4,0000		98,00		392,00	
		5 - PEDRA SANITARIA		UN	12,0000		1,23		14,76	
		6 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA 5L		UN	3,0000		39,90		119,70	
		7 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000		18,70		18,70	
862/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	491,04	0,00	0,00
Item:		1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 491,04		Vi. Total: 491,04	
865/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	594,30
Item:		1 - CETOCONAZOL CREME 30 G		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 594,30		Vi. Total: 594,30	
865/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	63,00
Item:		1 - CETOCONAZOL CREME 30 G		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 63,00		Vi. Total: 63,00	
866/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	887,00
Item:		1 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 887,00		Vi. Total: 887,00	
1413/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	163,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 473/2016 - ADIANTAMENTO 10/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 163,90		Vi. Total: 163,90	
1307/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	466,40	466,40
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431 E DAS AMBULANCIAS MONTANA E S-10, PLACAS CMW-8971 E CDV-1471		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 466,40		Vi. Total: 466,40	
18/003-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
1127/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - CONserto DE VENTILADOR, DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1214/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:		1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNA DE MACA RETRATIL NA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
1233/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.130,18
Item:		1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.130,18		Vi. Total: 4.130,18	
1277/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 750,00		Vi. Total: 750,00	
		2 - MANUTENÇÃO DE ONDAS CURTAS KW MODELO EFRON 400 PULSED, DO CENTRO DE SAUDE-		SERV	1,0000		850,00		850,00	
1311/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	109,56	109,56
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 109,56		Vi. Total: 109,56	
1212/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUADRO MONTAGENS DE REDES LTDA ME - SQUADRO	10.352.429/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item:		1 - MACA RETRATIL 1800/520 PAC RPT, DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.700,00		Vi. Total: 2.700,00	
1291/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONT. LTDA - ME	12.095.582/0001-16	J	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item:		1 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO), CURVA PLESTIMOGRAFICA, COM 01 SENSOR DE SPO2.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00	
1444/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.829,41	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 79/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1445/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.226,13	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.226,13 Vi. Total: 1.226,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1446/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.161,96	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.161,96 Vi. Total: 1.161,96										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1447/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.959,92	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.959,92 Vi. Total: 1.959,92										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1448/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.843,53	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 6.843,53 Vi. Total: 6.843,53										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1449/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.056,00 Vi. Total: 1.056,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1450/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.034,82	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.034,82 Vi. Total: 1.034,82										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1451/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 500,00 Vi. Total: 500,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1235/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Un.: UN Quantidade: 3.000,0000 Vi. Unid.: 0,10 Vi. Total: 300,00										
Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA										
1259/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	38,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 38,00 Vi. Total: 38,00										
Item: 1 - TAMPA DO TANQUE VW, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA DBA-2863-										
1185/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	493,80
Un.: PCT Quantidade: 70,0000 Vi. Unid.: 5,14 Vi. Total: 359,80										
Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG										
2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 14/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -										
1279/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	223,20
Un.: PCT Quantidade: 80,0000 Vi. Unid.: 2,79 Vi. Total: 223,20										
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
730/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	244,08	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 244,08 Vi. Total: 244,08										
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
731/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	284,76	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 284,76 Vi. Total: 284,76										
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
732/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	745,80	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 745,80 Vi. Total: 745,80										
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
745/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	261,74	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 261,74 Vi. Total: 261,74										
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
746/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	339,34	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 339,34 Vi. Total: 339,34										
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 80/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
747/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	751,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 751,00	Vi. Total: 751,00		
1454/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.845,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9.845,66	Vi. Total: 9.845,66		
1452/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.240,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 15.240,32	Vi. Total: 15.240,32		
1453/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.929,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.929,02	Vi. Total: 1.929,02		
1455/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.328,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16.328,13	Vi. Total: 16.328,13		
1456/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	325,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 325,16	Vi. Total: 325,16		
1457/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.957,33	Vi. Total: 1.957,33		
1458/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	812,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 812,90	Vi. Total: 812,90		
1459/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	146,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 146,31	Vi. Total: 146,31		
1460/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.773,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.773,72	Vi. Total: 4.773,72		
1461/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 447,52	Vi. Total: 447,52		
1513/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	376,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA SL				Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unid.: 42,00	Vi. Total: 294,00		
2 - SABONETEIRA TRANSPARENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO-				UN	15,0000		5,50	82,50		
1220/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	702,40
Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 175,60	Vi. Total: 702,40		
1278/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.008,00
Item: 1 - MOLA 2A VIRADA TRAS. ONIBUS 1313				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 280,00	Vi. Total: 280,00		
2 - MOLA TRAS 60X60				UN	2,0000		158,00	316,00		
3 - PINO DE CENTRO 12X8				UN	2,0000		11,00	22,00		
4 - ALGEMA TRASEIRA				UN	1,0000		88,00	88,00		
5 - MOLA 5ª TRAS. COMP.				UN	2,0000		110,00	220,00		
6 - MOLA 2A. VIRADA DIANT. ONIBUS 1313				UN	1,0000		287,00	287,00		
7 - MOLA MESTRE OLHETE DIANT. ONIBUS				UN	1,0000		295,00	295,00		
8 - TERMINAL DE DIREÇÃO				PÇ	2,0000		81,00	162,00		
9 - LUVVA CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E DJM-1244-				PÇ	1,0000		338,00	338,00		
1299/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	535,00
Item: 1 - REPARO PISTÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 390,00	Vi. Total: 390,00		
2 - VÁLVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-				PÇ	1,0000		145,00	145,00		
1351/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	145,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 81/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-										
1411/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO HENRIQUE POSSARI-ME	00.485.121/0001-70	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE REPARO										
2 - OLEO HIDRAULICO ATF										
3 - FILTRO DO HIDRÁULICO										
4 - JOGO DE ESFERAS										
5 - JUNTA DIFERENCIAL S/AMIANTO VERDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-										
1415/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	4.275,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR DE AR COMPLETO										
2 - ENGRENAGEM ACIONADORA DO COMPRESSOR DE AR										
3 - JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO										
4 - RETENTOR DA POLIA										
5 - ENGRENAGEM DO COMANDO										
6 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 712/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 045/2016-										
1521/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	4.677,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COROA E PINHÃO 7x40										
2 - CONJUNTO PLANET/SAT/CRUZ/ARRUELA										
3 - ROLAMENTO PONTA PINHÃO BRONZE										
4 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA										
5 - ROLAMENTO CORPO DO PINHÃO 1313										
6 - ROLAMENTO DO PINHÃO 1418										
7 - PARAFUSO REGULAGEM COROA COMPLETO COM ENCOSTO										
8 - OLEO DIFERENCIAL 140 LITRO										
9 - JUNTA DIFERENCIAL S/AMIANTO VERDE										
10 - COLA SILICONE PRETA										
11 - RETENTOR DO PINHÃO										
12 - FLANGE PINHÃO 8F ONIBUS										
13 - ANEL ESPAÇADOR PINHÃO 15,50MM										
14 - ANEL BI-PARTIDO PINHÃO 10,10MM										
15 - ROLAMENTO ENTALHADO NYLON (ESFERA)										
16 - ROLAMENTO ENTALHADO NYLON (ROLETE)										
17 - ROLAMENTO CONTRA EIXO CAMBIO										
18 - CARRTEL 2/3 FIXA CAMBIO MODERNO										
19 - ENGRENAGEM 4 MOVEL CAMBIO										
20 - ENGRENAGEM 4 FIXA CAMBIO										
21 - EIXO ENTALHADO CAMBIO MODERNO										
22 - RETENTOR MORINGA CAMBIO										
23 - RETENTOR CAMBIO TAMPA TRASEIRO										
24 - OLEO 80W LITRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-										
1524/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	1.116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EIXO DO LIMPADOR AUXILIAR										



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 82/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - EIXO DO LIMPADOR PRINCIPAL		PÇ	1,0000			175,00		175,00
		3 - BRAÇO DE PALHETA		PÇ	2,0000			190,00		380,00
		4 - TRANSMISSÃO DO LIMPADOR MICRO ONIBUS		PÇ	1,0000			75,00		75,00
		5 - PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		PÇ	2,0000			55,00		110,00
		6 - KIT ESQUICHO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	2,0000			28,00		56,00
1130/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.588,75
		Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	1,71	Vi. Total:	342,00
		2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	5,0000			10,15		50,75
		3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100		PCT	10,0000			3,40		34,00
		4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES		UN	350,0000			3,32		1.162,00
1133/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.719,92
		Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	124,99	Vi. Total:	374,97
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES		UN	150,0000			2,00		300,00
		4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G		UN	50,0000			3,38		169,00
		5 - ESTILETE		UN	5,0000			0,49		2,45
		6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA		UN	50,0000			0,28		14,00
		7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES		UN	500,0000			0,90		450,00
		8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES		PT	120,0000			0,45		54,00
		9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
		10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM		PCT	5,0000			18,73		93,65
1143/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	664,58
		Item: 1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	2,00	Vi. Total:	60,00
		2 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.		CX	2,0000			124,99		249,98
		3 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	10,0000			16,82		168,20
		4 - CAIXA DE CLIPS Nº 02/0 (COM 720 UNIDADES)		CX	20,0000			5,05		101,00
		5 - CAIXA DE CLIPS Nº 06/0 (COM 220 UNIDADES)		CX	6,0000			5,05		30,30
		6 - CAIXA DE CLIPS Nº 03/0 (COM 415 UNIDADES)		CX	6,0000			5,05		30,30
		7 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 (AZUL)		CX	10,0000			2,48		24,80
1145/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	429,41
		Item: 1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	10,23	Vi. Total:	204,60
		2 - CAIXA DE BORRACHA BRANCA Nº 20		UN	5,0000			5,04		25,20
		3 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.		PCT	2,0000			10,15		20,30
		4 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA TRANSPARENTE FORMATO A4		UN	30,0000			1,15		34,50
		5 - PASTA COM ELASTICO DE PLASTICO FINA AZUL FORMATO A4		UN	30,0000			1,15		34,50
		6 - PAPEL ADESIVO TAMANHO A4 - PCT C/ 100		PCT	3,0000			17,99		53,97
		7 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM		UN	30,0000			0,41		12,30
		8 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2		UN	5,0000			3,49		17,45
		9 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE		UN	1,0000			26,59		26,59
1310/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	351,73	351,73
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 E GOL, PLACA DBA-2861-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	351,73	Vi. Total:	351,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 83/141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1314/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item:											
	1	REVISAO DE 2 CUBOS DIANTEIRO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
	2	REVISAO DE 2 CUBOS DA TRACAO			SERV	1,0000		150,00		150,00	
	3	REVISAO DE CAMBIO COMPLETO E EMBREAGEM			SERV	1,0000		950,00		950,00	
	4	REVISAR, ENGRAXAR E TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-			SERV	1,0000		350,00		350,00	
1352/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:											
	1	MÃO DE OBRA - DE RASTREAR E APAGAR CÓDIGO DE FALHAS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
1412/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO HENRIQUE POSSARI-ME	00.485.121/0001-70	J	570,00	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	SERVIÇO DE REMOVER E REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 570,00		Vi. Total: 570,00	
1514/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	26/2016	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	SERVIÇO DE TROCA DE ENGENHAGEM E COMPRESSOR DE AR.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	
	2	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DA RODA, DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 715/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 045/2016-			SERV	1,0000		160,00		160,00	
1519/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	REVISÃO COMPLETA CAMBIO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 450,00		Vi. Total: 450,00	
	2	REVISÃO COMPLETA NO DIFERENCIAL			SERV	1,0000		450,00		450,00	
	3	RECUPERAR TAMPA DO CAMBIO			SERV	1,0000		250,00		250,00	
	4	RECUPERAR CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL, NO ONIBUS, PLACA BWE-3133-			SERV	1,0000		250,00		250,00	
1523/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	SERVIÇO DE CALAFETAÇÃO DE PARABRISA NO ONIBUS, PLACA DJM-1244-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
1280/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	55,80
Item:											
	1	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,79		Vi. Total: 55,80	
733/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	352,56	0,00	0,00
Item:											
	1	TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,56		Vi. Total: 352,56	
748/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	206,14	0,00	0,00
Item:											
	1	ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 206,14		Vi. Total: 206,14	
1462/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.942,01	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.: 1,0000	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.942,01		Vi. Total: 8.942,01	
1463/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.: 1,0000	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.219,35		Vi. Total: 1.219,35	
1464/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.110,98	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.: 1,0000	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.110,98		Vi. Total: 1.110,98	
1465/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.120,04	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.: 1,0000	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.120,04		Vi. Total: 1.120,04	
1466/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.: 1,0000	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.834,39		Vi. Total: 2.834,39	
1467/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
Item:											
	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.: 1,0000	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,01		Vi. Total: 179,01	
1468/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	611,64	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 84/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1469/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.834,39											
Vi. Total: 2.834,39											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1470/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	313,27	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 313,27											
Vi. Total: 313,27											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1511/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	895,06	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 895,06											
Vi. Total: 895,06											
1136/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.588,75
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO COM 60 FOLHAS											
Un.: UN											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Un.: 1,71											
Vi. Total: 342,00											
2 - ETIQUETA PARA IMPRESSORAS A LASER RC 0200-010 (ETIQUETA DE ENDEREÇAMENTO)-PCT C/ 1000 UNID.											
Un.: PCT											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Un.: 10,15											
Vi. Total: 50,75											
3 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100											
Un.: PCT											
Quantidade: 10,0000											
Vi. Un.: 3,40											
Vi. Total: 34,00											
4 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 350,0000											
Vi. Un.: 3,32											
Vi. Total: 1.162,00											
1138/001-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.733,92
Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM -C/ 10 RESMAS.											
Un.: CX											
Quantidade: 3,0000											
Vi. Un.: 124,99											
Vi. Total: 374,97											
2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 10,0000											
Vi. Un.: 16,82											
Vi. Total: 168,20											
3 - CANETA HIDROCOR - ESTOJO COM 12 CANETAS - COM 12 CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 150,0000											
Vi. Un.: 2,00											
Vi. Total: 300,00											
4 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G											
Un.: UN											
Quantidade: 50,0000											
Vi. Un.: 3,38											
Vi. Total: 169,00											
5 - ESTILETE											
Un.: UN											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Un.: 0,49											
Vi. Total: 2,45											
6 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA											
Un.: UN											
Quantidade: 100,0000											
Vi. Un.: 0,28											
Vi. Total: 28,00											
7 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 500,0000											
Vi. Un.: 0,90											
Vi. Total: 450,00											
8 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES											
Un.: PT											
Quantidade: 120,0000											
Vi. Un.: 0,45											
Vi. Total: 54,00											
9 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE GROSSO -11,2MM X 30 CM											
Un.: PCT											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Un.: 18,73											
Vi. Total: 93,65											
10 - PCTE DE 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 7,5 MM X 30 CM											
Un.: PCT											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Un.: 18,73											
Vi. Total: 93,65											
1139/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.038,75
Item: 1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 19,55											
Vi. Total: 19,55											
2 - CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA FINA PRETA											
Un.: UN											
Quantidade: 40,0000											
Vi. Un.: 1,04											
Vi. Total: 41,60											
3 - CAIXA DE GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORES											
Un.: CX											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Un.: 1,20											
Vi. Total: 240,00											
4 - ESPETO DE CHURRASCO 4X250MM PCT C/ 100											
Un.: PCT											
Quantidade: 20,0000											
Vi. Un.: 3,40											
Vi. Total: 68,00											
5 - FOLHAS DE PAPEL COLOR SET EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 700,0000											
Vi. Un.: 0,47											
Vi. Total: 329,00											
6 - FOLHAS DE E.V.A. 600X400 2MM COM GLITER NA FOLHA EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 350,0000											
Vi. Un.: 3,32											
Vi. Total: 1.162,00											
7 - FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 340,0000											
Vi. Un.: 0,49											
Vi. Total: 166,60											
8 - FOLHAS DE SEDA CORES VARIADAS											
Un.: UN											
Quantidade: 100,0000											
Vi. Un.: 0,12											
Vi. Total: 12,00											
1141/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016	Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.968,50
Item: 1 - BOBINA DE PAPEL MANILHA BRANCO 60 CM											
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 38,00											
Vi. Total: 38,00											
2 - COLA COLORIDA - CX C/ 6 UNIDADES DE 25G											
Un.: UN											
Quantidade: 30,0000											
Vi. Un.: 3,38											
Vi. Total: 101,40											
3 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA BRANCA											
Un.: UN											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Un.: 0,28											
Vi. Total: 56,00											
4 - FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA VÁRIAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Un.: 0,31											
Vi. Total: 62,00											
5 - FOLHAS DE E.V.A. 2MM EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 1.200,0000											
Vi. Un.: 0,90											
Vi. Total: 1.080,00											
6 - FOLHAS DE PAPEL CARTÃO EM DIVERSAS CORES											
Un.: UN											
Quantidade: 430,0000											
Vi. Un.: 0,59											
Vi. Total: 253,70											
7 - LANTEJOLA POTES DE 3G. EM DIVERSAS CORES											
Un.: PT											
Quantidade: 60,0000											
Vi. Un.: 0,45											
Vi. Total: 27,00											
8 - PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 20 MM											
Un.: UN											
Quantidade: 200,0000											
Vi. Un.: 1,59											
Vi. Total: 318,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 85/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35 MM		UN	10,0000			1,74		17,40
		10 - PASTA L TRANSPARENTE FORMATO A4		UN	30,0000			0,50		15,00
1147/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	134,11
		Item: 1 - CANETA MARCA-TEXTO AMARELA C/ 12		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	10,23	Vi. Total:	10,23
		2 - FITA DUPLA FACE - LARGA		UN	10,0000			4,15		41,50
		3 - PERFURADOR DE METAL PQUENO 2 FUROS P/ 60 FOLHAS.		UN	1,0000			44,10		44,10
		4 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM		UN	20,0000			0,41		8,20
		5 - TESOURA GRANDE C/ LÂMINA DE AÇO INOX - 81/2		UN	1,0000			3,49		3,49
		6 - TESOURA DE PICOTAR GRANDE		UN	1,0000			26,59		26,59
1148/001-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	16/2016 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	118,78
		Item: 1 - CANETA CORRETIVA 8.0 ML		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	2,00	Vi. Total:	4,00
		2 - RESMAS SULFITE A4 - 75G/M2 - MEDINDO 210X297MM - EM DIVERSAS CORES		UN	5,0000			16,82		84,10
		3 - CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO 344X125X237 (AZUL)		CX	10,0000			2,48		24,80
		4 - ESTILETE		UN	12,0000			0,49		5,88
1199/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.154,00
		Item: 1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: CX	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	11,54	Vi. Total:	1.154,00
1200/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP	23.932.921/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.731,00
		Item: 1 - LÁPIS DE COR C/ 12, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: CX	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.:	11,54	Vi. Total:	1.731,00
1275/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	43,40
		Item: 1 - REGULADOR DE GÁS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	32,90	Vi. Total:	32,90
		2 - MANGUEIRA DE GÁS		UN	1,0000			8,50		8,50
		3 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	2,0000			1,00		2,00
1386/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	3.003,50	0,00
		Item: 1 - COTELENE LISO E ESTAMPADO C/ 2,20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	240,00	Vi. Total:	240,00
		2 - VELCRO		PÇ	2,0000			14,00		28,00
		3 - PEÇAS VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VÁRIAS CORES C/ 25M		PÇ	5,0000			5,90		29,50
		4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100 % ALGODÃO (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			448,00		448,00
		5 - TRAVESSEIRO BERÇÁRIO		UN	30,0000			7,80		234,00
		6 - TRAVESSEIRO		UN	100,0000			12,80		1.280,00
		7 - MANTA BEBE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL - QSE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	30,0000			24,80		744,00
1386/000-2016 - 01	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-0,10	0,00	-0,10	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1386/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-0,10	Vi. Total:	-0,10
1471/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.257,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	17.257,14	Vi. Total:	17.257,14
1472/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	176,00	Vi. Total:	176,00
1473/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	971,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	971,80	Vi. Total:	971,80
1474/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	812,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	812,90	Vi. Total:	812,90
1475/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	53,65	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 86/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1211/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.627.734/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.822,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 53,65 Vi. Total: 53,65										
Item: 1 - BOMBA D'AGUA										
2 - CORREIA DENTADA										
3 - MANGUEIRA DE RADIADOR										
4 - ADITIVO RADIADOR										
5 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL										
6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA										
7 - ENGRENAGEM DA CORREIA DENTADA										
8 - CUBO DE RODA DIANTEIRO										
9 - MANGUEIRA DO FILTRO DE AR										
10 - CAPA CONTROLE										
11 - JOGO DE CABO DE VELA										
12 - BOTÃO										
13 - BATERIA DESTINADO AO VEICULO ASTRA DJP-0373										
1509/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	2.246,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 946,00 Vi. Total: 1.892,00										
2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA										
3 - GRAXA MARFAK										
4 - JOGO DE LONAS TRASEIRAS										
5 - TRAVA DA CARÇAÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA DBA-2858, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 713/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS-										
16/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	12.843,60	12.843,60	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 12.843,60 Vi. Total: 12.843,60										
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL										
1300/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	41,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 41,00 Vi. Total: 41,00										
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DE PRÓPRIO MUNICIPAL-										
1308/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	219,92	219,92
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 109,96 Vi. Total: 219,92										
1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS CAMINHÕES, PLACAS EHE-0441 E FQA-1361-										
1312/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	903,45	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 903,45 Vi. Total: 903,45										
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIO MUNICIPAL-										
1515/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 600,00 Vi. Total: 600,00										
1 - SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE PONTAS DE EIXO E LONAS, DO CAMIONHÃO, FORD, PLACA DBA-2858, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 716/2016, LICITAÇÃO 10/2016- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 045/2016-										
1520/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	538,00	0,00	538,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 538,00 Vi. Total: 538,00										
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENHOS GRÁFICOS E ARQUITETÔNICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA-										
1522/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 460,00 Vi. Total: 460,00										
1 - REPAROS EM ROÇADEIRAS DE GRAMA-										
1476/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	53.922,36	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 53.922,36 Vi. Total: 53.922,36										
1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1477/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.640,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 87 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1478/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 6.250,00											
Vi. Total: 6.250,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1479/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.168,65	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 4.168,65											
Vi. Total: 4.168,65											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1480/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	407,76	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 407,76											
Vi. Total: 407,76											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1481/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 3.483,13											
Vi. Total: 3.483,13											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1482/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 8.107,68											
Vi. Total: 8.107,68											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1483/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	704,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 704,00											
Vi. Total: 704,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1484/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 792,75											
Vi. Total: 792,75											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1485/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	787,64	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 787,64											
Vi. Total: 787,64											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1508/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.918,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.918,00											
Vi. Total: 1.918,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1486/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.251,86	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 5.251,86											
Vi. Total: 5.251,86											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1487/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 657,61											
Vi. Total: 657,61											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1488/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.502,46	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.502,46											
Vi. Total: 1.502,46											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1489/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 298,35											
Vi. Total: 298,35											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1512/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.950,00											
Vi. Total: 1.950,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016											
1490/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 9.478,41											
Vi. Total: 9.478,41											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1491/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 60,42											
Vi. Total: 60,42											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1492/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	921,60	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 921,60											
Vi. Total: 921,60											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1493/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.607,80	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.607,80											
Vi. Total: 1.607,80											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1494/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29.721,27	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 29.721,27											
Vi. Total: 29.721,27											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1495/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	395,88	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 395,88											
Vi. Total: 395,88											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1496/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.914,66	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Unit.: 1.914,66											
Vi. Total: 1.914,66											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 88 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.914,66	Vi. Total:	1.914,66
1497/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.502,46	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.502,46	Vi. Total:	1.502,46
1498/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	577,99	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	577,99	Vi. Total:	577,99
1499/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.044,87	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.044,87	Vi. Total:	5.044,87
1500/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	566,28	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	566,28	Vi. Total:	566,28
1501/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.993,68	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	25.993,68	Vi. Total:	25.993,68
1502/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.956,20	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.956,20	Vi. Total:	2.956,20
1503/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	796,23	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	796,23	Vi. Total:	796,23
1504/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.006,95	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.006,95	Vi. Total:	1.006,95
1505/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.420,91	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.420,91	Vi. Total:	5.420,91
1506/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	556,64	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	556,64	Vi. Total:	556,64
1507/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,53	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	447,53	Vi. Total:	447,53
109/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	857,85	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	857,85	Vi. Total:	857,85
102/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44,54	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/2-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	44,54	Vi. Total:	44,54
103/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,66	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/2-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	43,66	Vi. Total:	43,66
105/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	211,92	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/2-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	211,92	Vi. Total:	211,92
106/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	38,36	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1336/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	38,36	Vi. Total:	38,36
107/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	492,30	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1358/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	492,30	Vi. Total:	492,30
108/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9,28	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1364/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9,28	Vi. Total:	9,28
110/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	45.327,44	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	45.327,44	Vi. Total:	45.327,44
111/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.151,19	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 89/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
112/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.749,99	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
113/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	820,58	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
114/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.844,69	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
115/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
116/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.582,97	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
118/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.020,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
117/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	9.183,06	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
104/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2016											
							Total na Data de Lançamento:	740.899,91	19.170,16	28.402,64	44.138,02

Data de Lançamento: 19/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.135,67
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
59/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	1.538,89	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102										
1208/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16 E CONCORRENCIA 01/16-										
1209/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 10/16										
1321/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-										
1333/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - REFERENTE APURAÇÃO DCTF JANEIRO/2016										
1390/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 11/16 E 12/16-										
1022/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49.776,62
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1332/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.080,37
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 03/2016										
1329/000-2016	241	03.00.04.123.4.5.90.65.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 90/141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - REFERENTE INCREMENTO FUNDO DE INVESTIMENTOS BANCO DO POVO PAULISTA, PARA AUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO PRODUTIVO, CONFORME ESTABELECIDO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SECRETARIA DE DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
721/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	309,60	Vi. Total:	309,60
700/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	734,50	734,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	14,69	Vi. Total:	734,50
877/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	800,00	800,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	800,00
1361/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	1.786,00	0,00
		Item: 1 - BOLA TOPPER BECH VOLLEY		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	59,90	Vi. Total:	179,70
		2 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICA		UN	11,0000	89,90		988,90		
		3 - BOLA TM BATTERFLAY TREINO		UN	40,0000	4,20		168,00		
		4 - BOLA TOPPER FS SUB, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	6,0000	74,90		449,40		
1528/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	835,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. MORANGO		Un.: UN	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	43,85	Vi. Total:	350,80
		2 - SUSTAGEM PÓ 400 GR. BAUNILHA		UN	8,0000	43,85		350,80		
		3 - LEITE DESNATADO 1 LITRO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO - PTMC-		UN	48,0000	2,79		133,92		
1110/000-2016	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	GABRIEL VINICIUS FERREIRA LIMA VILELA NEVES	376.466.918-79	F	0,00	0,00	0,00	-19,96
		Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 1 - ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	800,00	Vi. Total:	800,00
1110/000-2016 - 01	35	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	GABRIEL VINICIUS FERREIRA LIMA VILELA NEVES	376.466.918-79	F	-19,96	0,00	-19,96	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1110/0-2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-19,96	Vi. Total:	-19,96
734/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	271,20
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	271,20	Vi. Total:	271,20
744/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	210,84
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	210,84	Vi. Total:	210,84
749/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	378,90
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	378,90	Vi. Total:	378,90
1023/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21.478,07
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21.478,07	Vi. Total:	21.478,07
723/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.806,27
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.806,27	Vi. Total:	6.806,27
479/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO		Un.: KG	Quantidade:	25,0000	Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	375,00
		2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	20,0000	25,00		500,00		
		3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA		UN	550,0000	0,80		440,00		
1331/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 91 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
55/003-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	505,20
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 505,20		Vi. Total: 505,20	505,20
57/004-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.700,00	Vi. Total: 1.700,00		1.700,00
1526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAÚDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TRANSPORTE UTI MOVEL DE PACIENTE DO MUNICÍPIO - DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÁ AO HOSPITAL EST DE PRESIDENTE PRUDENTE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.200,00	Vi. Total: 1.200,00		1.200,00
1024/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.451,68
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.451,68	Vi. Total: 4.451,68		4.451,68
1025/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.179,34
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.179,34	Vi. Total: 2.179,34		2.179,34
464/002-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 220,0000		Vi. Unit.: 8,00	Vi. Total: 1.760,00		1.760,00
465/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	640,00	640,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 8,00	Vi. Total: 640,00		640,00
466/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	336,00	336,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 42,0000		Vi. Unit.: 8,00	Vi. Total: 336,00		336,00
696/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	440,70	440,70	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 14,69	Vi. Total: 440,70		440,70
698/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	440,70	440,70	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 14,69	Vi. Total: 440,70		440,70
470/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	640,00	640,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 8,00	Vi. Total: 640,00		640,00
699/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 14,69	Vi. Total: 1.469,00		1.469,00
730/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	244,08
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 244,08	Vi. Total: 244,08		244,08
731/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	284,76
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 284,76	Vi. Total: 284,76		284,76
732/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	745,80
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 745,80	Vi. Total: 745,80		745,80
740/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	366,92
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 366,92	Vi. Total: 366,92		366,92
741/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	393,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 92/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
742/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	393,86	0,00	569,00
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
745/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	569,00	0,00	261,74
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
746/002-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	261,74	0,00	339,34
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
747/002-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	339,34	0,00	751,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
1026/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	751,00	0,00	3.897,54
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1027/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	3.897,54	0,00	6.400,83
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1028/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	6.400,83	0,00	6.400,83
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
119/002-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.206,10	0,00	1.206,10
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
1389/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	1.653,94	189,00	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA ANTI CHAMA C/ RABIC GOL 1.0		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - FILTRO DE OLEO GOL MIL		UN	1,0000			24,00		16,00
		3 - CABO DE VELA GOL G5 / FOX / GOLF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861-		UN	1,0000			16,00		149,00
1050/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	149,00	0,00	3.751,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
1415/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	3.751,00	4.275,00	0,00
		Item: 1 - COMPRESSOR DE AR COMPLETO		Un.: PÇ	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - ENGRENAGEM ACIONADORA DO COMPRESSOR DE AR		PÇ	1,0000			2.694,00		384,00
		3 - JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO		PÇ	1,0000			384,00		68,00
		4 - RETENTOR DA POLIA		PÇ	1,0000			68,00		144,00
		5 - ENGRENAGEM DO COMANDO		PÇ	1,0000			144,00		896,00
		6 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA		PÇ	1,0000			896,00		89,00
1527/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MIGUEL SPINEL-ME	56.243.892/0001-06	J	300,00	89,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO EM FECHADURAS DE PORTAS DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440-		Un.: SERV	Quantidade:				Vi. Total:	
1293/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	300,00	0,00	180,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE BALANÇAMENTO DE RODAS		Un.: SERV	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - SERVIÇOS DE REGULAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO, DO ONIBUS, PLACA DJM-2091 -		SERV	1,0000			110,00		70,00
1314/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	70,00	0,00	1.600,00
		Item: 1 - REVISAO DE 2 CUBOS DIANTEIRO		Un.: SERV	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - REVISAO DE 2 CUBOS DA TRACÇÃO		SERV	1,0000			150,00		150,00
		3 - REVISAO DE CAMBIO COMPLETO E EMBREAGEM		SERV	1,0000			150,00		950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 93/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - REVISAR, ENGRAXAR E TROCAR CRUZETA DO CARDAN DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		SERV				350,00		350,00
1320/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.926,00
	Item:	1 - REVISÃO GERAL DE DIFERENCIAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	1.100,00
		2 - REVISÃO COMPLETA NO CABEÇOTE DO MOTOR, DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		SERV				826,00		826,00
1514/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	960,00	960,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE ENGENHAGEM E COMPRESSOR DE AR.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	800,00
		2 - SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DA RODA		SERV				160,00		160,00
1525/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
881/004-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.187,42
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.187,42		Vi. Total: 1.187,42	1.187,42
1322/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	145,78
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 622/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 50,1000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 145,78	145,78
471/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	200,00	200,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 200,00	200,00
733/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	352,56
	Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,56		Vi. Total: 352,56	352,56
743/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	132,62
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 132,62		Vi. Total: 132,62	132,62
748/002-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	206,14
	Item:	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 206,14		Vi. Total: 206,14	206,14
1029/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.375,45
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.375,45		Vi. Total: 2.375,45	2.375,45
1030/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	696,10
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 696,10		Vi. Total: 696,10	696,10
1031/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	206,76
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 206,76		Vi. Total: 206,76	206,76
1032/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	727,11
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 727,11		Vi. Total: 727,11	727,11
397/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	736,35
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 736,35		Vi. Total: 736,35	736,35
1051/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	554,57
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 554,57		Vi. Total: 554,57	554,57
1315/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	320,00
	Item:	1 - DESINGRIPANTE SPRAY		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 7,50		Vi. Total: 15,00	15,00
		2 - ENGRAX MAC-40 EXP - 1,5MTS		PÇ				265,00		265,00
		3 - BICO ENGRAXADEIRA - 203 - UF, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		PÇ				10,00		40,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 94/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1509/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - SEMI EIXO DO DIFERENCIAL		PÇ	2,0000		946,00		1.892,00	
		2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA		PÇ	2,0000		85,00		170,00	
		3 - GRAXA MARFAK		PÇ	1,0000		26,00		26,00	
		4 - JOGO DE LONAS TRASEIRAS		PÇ	1,0000		150,00		150,00	
		5 - TRAVA DA CARÇAÇA		PÇ	1,0000		8,00		8,00	
1515/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	600,00	600,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE PONTAS DE EIXO E LONAS.		SERV	1,0000		600,00		600,00	
1316/000-2016	193	09.00.18.541.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	321,50
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - TUBO QUAD. FEMEA CC-28 / 1000 VV		PÇ	1,0000		54,00		54,00	
		2 - LAMINA GIRATORIA NOGA		PAR	2,0000		74,00		148,00	
		3 - PINO ELASTICO 8MMx60		PÇ	1,0000		2,00		2,00	
		4 - CRUZETA		PÇ	1,0000		42,00		42,00	
		5 - LUVIA CC 21 VV		PÇ	1,0000		33,00		33,00	
		6 - LUVIA CC 20 VV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA-		PÇ	1,0000		42,50		42,50	
724/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		481,60		481,60	
478/002-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	344,00	344,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		KG	8,0000		8,00		64,00	
		2 - APRESUNTADO		KG	7,0000		15,00		105,00	
		3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	7,0000		25,00		175,00	
1529/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	28,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - CÓPIAS DE CHAVES		SERV	4,0000		7,00		28,00	
1033/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.416,36
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			1,0000		2.416,36		2.416,36	
1034/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.399,34
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			1,0000		7.399,34		7.399,34	
1035/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.296,18
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			1,0000		1.296,18		1.296,18	
1036/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.180,69
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			1,0000		6.180,69		6.180,69	
1037/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.107,65
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - INSS, COMPETENCIA 03/2016			1,0000		1.107,65		1.107,65	
52/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12,54
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 781/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.			1,0000		12,54		12,54	
53/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	54,19
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/2-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.			1,0000		54,19		54,19	
54/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2,45
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 785/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			1,0000		2,45		2,45	
55/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 95/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 786/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	12,66	Vi. Total:	12,66
56/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.508,53	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/4-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.508,53	Vi. Total:	1.508,53
57/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14,06	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 800/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14,06	Vi. Total:	14,06
58/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14,06	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 801/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14,06	Vi. Total:	14,06
59/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	74,80	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	74,80	Vi. Total:	74,80
61/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9,24	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 836/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9,24	Vi. Total:	9,24
62/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	46,20	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/1-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	46,20	Vi. Total:	46,20
67/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	54,62	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/1-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	54,62	Vi. Total:	54,62
70/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	45.576,96	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	45.576,96	Vi. Total:	45.576,96
80/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	48,35	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/1-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	48,35	Vi. Total:	48,35
81/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	492,30	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1039/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	492,30	Vi. Total:	492,30
82/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	24,84	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1040/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	24,84	Vi. Total:	24,84
86/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.502,51	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/5-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.502,51	Vi. Total:	1.502,51
119/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3,80	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1529/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3,80	Vi. Total:	3,80
72/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.607,20	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	19.607,20	Vi. Total:	19.607,20
104/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	73.705,33	
		Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	73.705,33	Vi. Total:	73.705,33
Total na Data de Lançamento:							2.467,36	20.439,79	101.351,27	291.590,73	

Data de Lançamento: 20/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
59/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	1.538,89	1.538,89	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.538,89	Vi. Total:	1.538,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 96/141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1334/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	2.557,70	2.557,70
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 634/2016 -					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.557,70		Vi. Total: 2.557,70	2.557,70
1339/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 117,75		Vi. Total: 117,75	117,75
1518/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
1551/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	29,52
1338/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	603,56	603,56
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FPM-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 603,56		Vi. Total: 603,56	603,56
1541/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-					Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60
1341/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJALMA MIGUEL BARBOSA-ME	11.881.791/0001-22	J	0,00	0,00	2.841,10	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE CABELEREIRA - PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.841,10		Vi. Total: 2.841,10	2.841,10
1189/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	623,60	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 623,60		Vi. Total: 623,60	623,60
1544/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 731/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 931,20	931,20
1260/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPÁ TRASEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA, PLACA CMW-8971-					Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
1409/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - CREME DENTAL 90GR, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-					Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 1,75		Vi. Total: 105,00	105,00
1538/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	5.127,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS					Un.: GL	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 7,20		Vi. Total: 144,00	144,00
2 - ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML					FR	80,0000		5,29		423,20	
3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS					DZ	100,0000		3,06		306,00	
4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS					DZ	75,0000		4,62		346,50	
5 - ATADURA DE RAYON					RL	25,0000		3,38		84,50	
6 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)					UN	2,0000		72,99		145,98	
7 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO					UN	2,0000		74,99		149,98	
8 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO					RL	25,0000		1,77		44,25	
9 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7					UN	20,0000		16,88		337,60	
10 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.					CX	40,0000		3,15		126,00	
11 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 250 ML					FR	220,0000		1,98		435,60	
12 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)					FR	250,0000		2,58		645,00	
13 - COLETOR DE URINA					UN	2.000,0000		0,25		500,00	
14 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES					CX	6,0000		13,80		82,80	
15 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES					PCT	100,0000		7,09		709,00	
16 - FITA CREPE 50 MM X 50 M					UN	15,0000		5,76		86,40	
17 - FITA CREPE 25 MM X 50 M					UN	50,0000		2,17		108,50	
18 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML					GL	30,0000		6,34		190,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 97/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	19	LÂMINA FOSCA		CX	5,0000			3,53		17,65
	20	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	200,0000			0,44		88,00
	21	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 719/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	200,0000			0,78		156,00
1237/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	335,00
	Item:	1 - RECARGA DE CARTUCHO 74XL - COR PRETA, 15ML THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	15,00
		2 - RECARGA DE TONER CE310A, COR PRETA, 40G- THUNDER		UN	1,0000		50,00			50,00
		3 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA		UN	1,0000		60,00			60,00
		4 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA		UN	1,0000		60,00			60,00
		5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	3,0000		50,00			150,00
1276/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	772,14
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 23,90		Vi. Total: 143,40	143,40
		2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	6,0000		32,90			197,40
		3 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	6,0000		53,99			323,94
		4 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	6,0000		17,90			107,40
1410/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	330,00	0,00
	Item:	1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 330,00	330,00
1550/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	1.512,68	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO DE AR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00	80,00
		2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		89,00			89,00
		3 - ALAVANCA FREIO DE MAO		PÇ	1,0000		267,00			267,00
		4 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000		271,84			543,68
		5 - BUCHA TRAS. FEIXE MOLA		PÇ	2,0000		23,50			47,00
		6 - CABO FREIO DE MÃO		PÇ	1,0000		106,00			106,00
		7 - MOLA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434 E DJL-1931-		PÇ	1,0000		380,00			380,00
1122/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	1.497,20	0,00
	Item:	1 - CLONAZEPAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unit.: 0,07		Vi. Total: 207,00	207,00
		2 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	100,0000		0,19			19,20
		3 - HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SOL. INJ.		AMP	150,0000		4,26			639,00
		4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	200,0000		3,16			632,00
863/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.201,80
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.201,80		Vi. Total: 1.201,80	1.201,80
864/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	650,80	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 650,80		Vi. Total: 650,80	650,80
1552/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	101,19	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,19		Vi. Total: 101,19	101,19
1553/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	101,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
1554/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	33,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 33,25		Vi. Total: 33,25	33,25
57/004-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 98/141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.700,00	Vi. Total:	1.700,00
1549/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA - ME	56.585.557/0001-96	J	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR ALAVANCA DO FREIO DE MÃO		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
		2 - TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO		SERV	1,0000			40,00		40,00
		3 - TROCAR BUCHA DO JUMENTO TRASEIRO LADO ESQUERDO		SERV	1,0000			80,00		80,00
		4 - TROCAR CABO FREIO DE MÃO LADO DIREITO NO VEICULO DOBLO, PLACA DJL-1931-		SERV	1,0000			60,00		60,00
1408/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	86,50	0,00
	Item:	1 - CREOLINA 100ML, DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	8,65	Vi. Total:	86,50
693/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	697,50	697,50	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	13,95	Vi. Total:	697,50
706/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	558,00	558,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	13,95	Vi. Total:	558,00
1180/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.640,59	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	56,85
		2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,34		8,68
		3 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000			3,15		63,00
		4 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,64		32,80
		5 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	80,0000			1,64		131,20
		6 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			1,94		58,20
		7 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		8 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,90		28,50
		9 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	4,0000			4,44		17,76
		10 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	20,0000			5,79		115,80
		11 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000			1,34		26,80
		12 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	60,0000			1,34		80,40
		13 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
		14 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	60,0000			3,65		219,00
		15 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	60,0000			8,34		500,40
		16 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		17 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 506/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
1180/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	500,40	0,00	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	500,40	Vi. Total:	500,40
1183/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.253,85	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	56,85
		2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,34		8,68
		3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,64		49,20
		4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10
		6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		7 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000			1,90		38,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 99/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	2,0000			4,44		8,88
		9 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	6,0000			5,79		34,74
		10 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	10,0000			1,34		13,40
		11 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000			1,34		93,80
		12 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
		13 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
		14 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
		15 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
		16 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		17 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 509/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
1183/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	426,50	0,00	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 426,50		Vi. Total: 426,50	
1186/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.681,10	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 189,50	
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,64		164,00
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	260,0000			1,64		426,40
		4 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			1,90		114,00
		5 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
		6 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,44		144,00
		7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	160,0000			3,65		584,00
		8 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
		9 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	30,0000			2,20		66,00
		10 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,84		25,20
1342/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	1.273,50	0,00
		Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 1.273,50	
1534/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	917,24	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,19		Vi. Total: 4,38	
		2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	36,0000			10,98		395,28
		3 - BATATA		KG	40,0000			3,13		125,20
		4 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		5 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000			2,29		91,60
		6 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000			2,29		22,90
		7 - CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00
		8 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		9 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
		10 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,90		29,00
		11 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000			1,15		2,30
		12 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000			2,59		5,18
		13 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	10,0000			1,79		17,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 100/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		14	REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	100,0000			0,43		43,00
		15	VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 711/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	10,0000			0,99		9,90
1535/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	689,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 22,988	10,98	Vi. Total: 10,98	329,40
		2 - BATATA		KG	20,0000			3,13		62,60
		3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		5 - CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00
		6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		7 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
		8 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	5,0000			2,90		14,50
		9 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000			1,15		2,30
		10 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	1,0000			2,59		2,59
		11 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
		12 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		13 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 717/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
470/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	640,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 8,00	8,00	Vi. Total: 8,00	640,00
707/002-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 13,95	13,95	Vi. Total: 13,95	1.395,00
1548/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 41,50	41,50	Vi. Total: 41,50	124,50
1264/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM	03.050.725/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS DO ONIBUS, PLACA BWE-3275-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 133,33	400,00	Vi. Total: 400,00	1.200,00
1540/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.702,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 8,5144	2,91	Vi. Total: 2,91	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSIÑO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 727/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		LT	375,0000			2,99		1.120,88
471/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 8,00	8,00	Vi. Total: 8,00	200,00
695/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 13,95	13,95	Vi. Total: 13,95	1.395,00
1539/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	624,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSIÑO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 726/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 214,7400		Vi. Unid.: 2,91	2,91	Vi. Total: 2,91	624,88
1532/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFILCUNO AP 230 F, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 75,00	75,00	Vi. Total: 75,00	150,00
1533/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	210,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFIL DO PURIFICADOR LIBEL, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 105,00	105,00	Vi. Total: 105,00	210,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 101/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1536/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	129,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000		2,15		43,00	
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	15,0000		0,80		12,00	
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000		0,49		4,90	
			5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	2,0000		1,99		3,98	
			6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000		0,74		1,48	
			7 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000		4,09		8,18	
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 718/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	7,0000		4,70		32,90	
1537/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	289,48	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000		2,15		43,00	
			3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG	FR	3,0000		5,49		16,47	
			4 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS	UN	2,0000		1,90		3,80	
			5 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	10,0000		0,80		8,00	
			6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	10,0000		0,49		4,90	
			7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	2,0000		1,40		2,80	
			8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	3,0000		1,99		5,97	
			9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	3,0000		0,74		2,22	
			10 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000		3,49		6,98	
			11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	1,0000		2,69		2,69	
			12 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10	PCT	10,0000		1,10		11,00	
			13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000		4,09		8,18	
			14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	3,0000		6,99		20,97	
			15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	15,0000		4,70		70,50	
			16 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 720/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	20,0000		1,80		36,00	
1543/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.702,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 730/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	375,0000		2,99		1.120,88	
1402/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ELETRO LTDA ME	22.158.842/0001-09	J	0,00	0,00	99,90	0,00
Item:		1 - TEL. ELGIN BRANCO C/ ID/ VIVA VOZ TSF 3000, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 99,90		Vi. Total: 99,90	
1531/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	8.662,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1313, ANO 1974, PLACA BZJ-8296, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 740/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 045/2016-		Un.: UN	Quantidade: 0,5400		Vi. Unid.: 15.964,00		Vi. Total: 8.662,00	
1542/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 729/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
1547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	83,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 41,50		Vi. Total: 83,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 102/ 141

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1340/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.715,29	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.715,29		Vi. Total: 2.715,29		
1530/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	26/2016 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	7.302,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - ERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1313, ANO 1974, PLACA BZJ-8296, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 739/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 045/2016-		Un.: UN	Quantidade: 0,4600		Vi. Unid.: 15.964,01		Vi. Total: 7.302,00		
1545/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40		
1546/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.774,90	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40		
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 733/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 2,99		Vi. Total: 1.494,50		
Total na Data de Lançamento:							38.677,30	6.246,80	25.247,43	11.016,84	

Data de Lançamento: 22/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1403/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	144,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 144,00		Vi. Total: 144,00	
1516/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
882/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	1.102,13	1.102,13	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.102,13		Vi. Total: 1.102,13	
862/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	300,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
1521/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	0,00	0,00	4.677,00	0,00
		Item: 1 - COROA E PINHÃO 7x40		Un.: JG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 980,00		Vi. Total: 980,00	
		2 - CONJUNTO PLANET/SAT/CRUZ/ARRUELA		JG	1,0000			840,00		840,00
		3 - ROLAMENTO PONTA PINHÃO BRONZE		PÇ	1,0000			128,00		128,00
		4 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		5 - ROLAMENTO CORPO DO PINHÃO 1313		PÇ	1,0000			99,00		99,00
		6 - ROLAMENTO DO PINHÃO 1418		PÇ	1,0000			255,00		255,00
		7 - PARAFUSO REGULAGEM COROA COMPLETO COM ENCOSTO		PÇ	1,0000			35,00		35,00
		8 - OLEO DIFERENCIAL 140 LITRO		LT	5,0000			16,00		80,00
		9 - JUNTA DIFERENCIAL S/AMIANTO VERDE		PÇ	1,0000			17,00		17,00
		10 - COLA SILICONE PRETA		PÇ	1,0000			10,00		10,00
		11 - RETENTOR DO PINHÃO		PÇ	1,0000			19,00		19,00
		12 - FLANGE PINHÃO 8F ONIBUS		PÇ	1,0000			185,00		185,00
		13 - ANEL ESPAÇADOR PINHÃO 15,50MM		PÇ	1,0000			22,00		22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 103/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	14	ANEL BI-PARTIDO PINHÃO 10,10MM		PÇ	1,0000			22,00		22,00
	15	ROLAMENTO ENTALHADO NYLON (ESFERA)		PÇ	1,0000			115,00		115,00
	16	ROLAMENTO ENTALHADO NYLON (ROLETE)		PÇ	1,0000			185,00		185,00
	17	ROLAMENTO CONTRA EIXO CAMBIO		PÇ	1,0000			54,00		54,00
	18	CARRETEL 2/3 FIXA CAMBIO MODERNO		PÇ	1,0000			399,00		399,00
	19	ENGRENAGEM 4 MOVEL CAMBIO		PÇ	1,0000			210,00		210,00
	20	ENGRENAGEM 4 FIXA CAMBIO		PÇ	1,0000			220,00		220,00
	21	EIXO ENTALHADO CAMBIO MODERNO		PÇ	1,0000			500,00		500,00
	22	RETENTOR MORINGA CAMBIO		PÇ	1,0000			14,00		14,00
	23	RETENTOR CAMBIO TAMPA TRASEIRO		PÇ	1,0000			18,00		18,00
	24	OLEO 80W LITRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		LT	5,0000			16,00		80,00

Total na Data de Lançamento: 0,00 1.402,13 6.133,13 0,00

Data de Lançamento: 23/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1519/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	Item:	1 - REVISÃO COMPLETA CAMBIO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	450,00	Vi. Total:	450,00
		2 - REVISÃO COMPLETA NO DIFERENCIAL		SERV	1,0000			450,00		450,00
		3 - RECUPERAR TAMPA DO CAMBIO		SERV	1,0000			250,00		250,00
		4 - RECUPERAR CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL, NO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		SERV	1,0000			250,00		250,00

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 1.400,00 0,00

Data de Lançamento: 25/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1367/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	37,40	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,44		14,40
1579/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	74,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 757/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	74,25
1561/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA, DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA E SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, E TRATAR DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALÁCIO DO GOVERNO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.000,00	Vi. Total:	2.000,00
19/000-2016 - 01	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	-2,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 19/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-2,12	Vi. Total:	-2,12
19/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	276,57	Vi. Total:	276,57
1555/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 13/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 104/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1564/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002462-39.2008.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 105,75		Vi. Total: 105,75	105,75
1567/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	625,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 625,30		Vi. Total: 625,30	625,30
1565/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	3,60	0,00	3,60	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BRADESCO ARRECADADAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3,60		Vi. Total: 3,60	3,60
1566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	97,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2016				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 97,70		Vi. Total: 97,70	97,70
1557/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.127,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.109,33	2.109,33	Vi. Total: 2.109,33	2.109,33
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO					1,0000		18,09		18,09	18,09
3 - DEBITO PASEP ITR					1,0000		0,37		0,37	0,37
1541/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60
877/002-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 800,00	800,00
1319/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	675,70
Item: 1 - TOALHA DE BANHO				Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.: 12,90		Vi. Total: 322,50	322,50
2 - TOALHA DE ROSTO				UN	25,0000		6,90		172,50	172,50
3 - PISO ARTEX TINGIDA TOTAL MIX, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	13,0000		13,90		180,70	180,70
1341/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJALMA MIGUEL BARBOSA-ME	11.881.791/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.841,10
Item: 1 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE CABELEREIRA - PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.841,10		Vi. Total: 2.841,10	2.841,10
1571/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	1.100,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
2 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 749/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	120,0000		8,49		1.018,80	1.018,80
1585/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADAS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 762/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 177,60	177,60
1592/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	472,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETONA 500ML 12				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 12,69		Vi. Total: 63,45	63,45
2 - ALGODÃO APOLO BOLAS 100GR				UN	2,0000		4,80		9,60	9,60
3 - AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML				UN	3,0000		4,39		13,17	13,17
4 - CR MAOS E PES INDFARMA RESSECAMENTO 500GR				UN	1,0000		21,89		21,89	21,89
5 - ESFOLIANTE DE PES 500GR				UN	1,0000		23,69		23,69	23,69
6 - ESMALTE INCOLOR 60ML				UN	5,0000		9,99		49,95	49,95
7 - ESMALTE REALCE DIVERSAS CORES				UN	28,0000		2,49		69,72	69,72
8 - KIT MANICURE				UN	4,0000		36,99		147,96	147,96
9 - MINI LIXA DE UNHA				UN	1,0000		9,49		9,49	9,49
10 - OLEO DE BANANA 90ML				UN	5,0000		4,99		24,95	24,95
11 - PALITO DE UNHA C/50 BAMBU DUAS PONTAS				UN	1,0000		10,69		10,69	10,69
12 - PROTETOR BACIA PEDICURE C/50, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-				UN	2,0000		13,99		27,98	27,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 105/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1593/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	398,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA DE CABELO IMEDIA DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 19,90		Vi. Total: 398,00	
1528/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	835,52	0,00
Item: 1 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. MORANGO				Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 43,85		Vi. Total: 350,80	
2 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. BAUNILHA				UN	8,0000		43,85		350,80	
3 - LEITE DESNATADO 1 LITRO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-				UN	48,0000		2,79		133,92	
1563/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	422016/2016 Dispensa	PATRICIA MORELIS DE OLIVEIRA COSTA	293.378.148-46	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CURSO DE ASSISTENTE DE CABELEIREIRO DENTRO DO PROGRAMA "ESCOLA DA BELEZA", DUAS VEZES POR SEMANA, NO PERÍODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE JUNHO DE 2016, NO TOTAL DE 16 AULAS, CADA UMA COM 05 HORAS DE DURAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 748/2016 - CONTRATO 042/2016-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	
1562/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50.000,00		Vi. Total: 50.000,00	
1544/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 731/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 931,20	
1559/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
1578/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 756/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 198,00	
1558/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES, NA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
1569/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	109,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA DJL-1931				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 109,96		Vi. Total: 109,96	
1526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE UTI MOVEL DE PACIENTE DO MUNICIPIO - DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÃ AO HOSPITAL EST DE PRESIDENTE PRUDENTE-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	
1591/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	374,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA RODAS MOD. 1009 - P/ MACICO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 374,00		Vi. Total: 374,00	
708/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	6.260,00
Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).				Un.: UN	Quantidade: 19,0000		Vi. Unid.: 240,00		Vi. Total: 4.560,00	
2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).				UN	5,0000		340,00		1.700,00	
1262/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA COTOVELO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 140,00		Vi. Total: 140,00	
2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA				SERV	1,0000		100,00		100,00	
3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				SERV	1,0000		150,00		150,00	
1588/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANKRON 10 ME				Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 326,00		Vi. Total: 978,00	
2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-				LT	4,0000		63,00		252,00	
1383/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	679,20	0,00
Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 670/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 8,49		Vi. Total: 679,20	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 106/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1572/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.620,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 189,50	189,50
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	100,0000		1,64		164,00	164,00
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	200,0000		1,64		328,00	328,00
4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	30,0000		5,14		154,20	154,20
5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	30,0000		1,34		40,20	40,20
6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	100,0000		1,34		134,00	134,00
7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	100,0000		1,44		144,00	144,00
8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	200,0000		3,65		730,00	730,00
9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	80,0000		8,34		667,20	667,20
10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	20,0000		2,20		44,00	44,00
11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 750/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		0,84		25,20	25,20
1574/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.166,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 94,75	94,75
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	40,0000		1,64		65,60	65,60
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	60,0000		1,64		98,40	98,40
4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	10,0000		1,94		19,40	19,40
5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	40,0000		5,14		205,60	205,60
6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO				FR	6,0000		5,79		34,74	34,74
7 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	10,0000		1,34		13,40	13,40
8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	80,0000		1,34		107,20	107,20
9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	30,0000		1,44		43,20	43,20
10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	30,0000		3,65		109,50	109,50
11 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	40,0000		8,34		333,60	333,60
12 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	15,0000		2,20		33,00	33,00
13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 752/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		0,84		8,40	8,40
1577/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.561,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 113,70	113,70
2 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS				PCT	30,0000		3,15		94,50	94,50
3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	30,0000		1,64		49,20	49,20
4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	70,0000		1,64		114,80	114,80
5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	20,0000		1,94		38,80	38,80
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	50,0000		5,14		257,00	257,00
7 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)				PCT	4,0000		4,44		17,76	17,76
8 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO				FR	15,0000		5,79		86,85	86,85
9 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	20,0000		1,34		26,80	26,80
10 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	50,0000		1,34		67,00	67,00
11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	30,0000		1,44		43,20	43,20
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	50,0000		3,65		182,50	182,50
13 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	50,0000		8,34		417,00	417,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 107/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		14 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		15 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 755/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
1583/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 760/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
1584/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	355,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 761/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 355,20	
1582/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	
1362/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	38,56	0,00
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44		4,88	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,44		28,80	
1513/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	376,50	0,00
	Item:	1 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA 5L		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unid.: 42,00		Vi. Total: 294,00	
		2 - SABONETEIRA TRANSPARENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO-		UN	15,0000		5,50		82,50	
1580/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	36,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 3,25		Vi. Total: 19,50	
		2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 758/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	6,0000		2,90		17,40	
1581/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 759/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
1050/004-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.826,98	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.826,98		Vi. Total: 4.826,98	
1524/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	1.116,00	0,00
	Item:	1 - EIXO DO LIMPADOR AUXILIAR		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 320,00	
		2 - EIXO DO LIMPADOR PRINCIPAL		PÇ	1,0000		175,00		175,00	
		3 - BRAÇO DE PALHETA		PÇ	2,0000		190,00		380,00	
		4 - TRANSMISSÃO DO LIMPADOR MICRO ONIBUS		PÇ	1,0000		75,00		75,00	
		5 - PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		PÇ	2,0000		55,00		110,00	
		6 - KIT ESQUICHO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	2,0000		28,00		56,00	
1548/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	124,50	0,00
	Item:	1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 41,50		Vi. Total: 124,50	
1556/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	2.483,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LONA DE FREIO		Un.: PÇ	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 11,95		Vi. Total: 95,60	
		2 - ARREBITE 10x10 ALUMINIO		PÇ	65,0000		0,10		6,50	
		3 - RETENTORCUBO TRASEIRO		PÇ	2,0000		28,95		57,90	
		4 - BUCHA ESTABILIZADORA TR VOLARE A6 MEIO		PÇ	2,0000		15,85		31,70	
		5 - BUCHA ESTAB DIANTEIRA VOLARE V6 PONTA		PÇ	4,0000		12,50		50,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 108/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6	MOLA PATIM DIANT/ TRAS.		PÇ	2,0000			8,75		17,50
	7	ROLAMENTO 3982/20		PÇ	1,0000			78,95		78,95
	8	LUVA CARDAN		PÇ	1,0000			164,95		164,95
	9	PONTEIRA CARDAN		PÇ	1,0000			212,50		212,50
	10	CRUZETA CARDAN		PÇ	1,0000			104,50		104,50
	11	ROLAMENTO 39590/20		PÇ	1,0000			104,50		104,50
	12	RETENTOR		PÇ	2,0000			35,00		70,00
	13	ROLAMENTO AGULHA V/T		PÇ	2,0000			119,50		239,00
	14	PIVO SUSPENSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0438 E DJM-1244-		PÇ	4,0000			312,50		1.250,00
1587/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	408,07	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 15,56		Vi. Total: 15,56	
		2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		91,69			91,69
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	1,0000		300,82			300,82
1590/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	575,00	0,00	575,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE BOBINA BOBINAUTO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 320,00		Vi. Total: 320,00	
		2 - FOCHINHO DE PARTIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		UN	1,0000		255,00			255,00
1568/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	246,48	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SEGURO OBRIGATORIO MICRO ONIBUS PLACA FQD-1081		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 246,48		Vi. Total: 246,48	
1523/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CALAFETAÇÃO DE PARABRISA NO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
1525/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS, PLACA BFY-0815-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1589/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 350,00		Vi. Total: 700,00	
		2 - HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS		SERV	1,0000		300,00			300,00
		3 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-		SERV	1,0000		50,00			50,00
1540/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.702,88	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 727/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		LT	375,0000		2,99			1.120,88
122/006-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.310,80	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.310,80		Vi. Total: 1.310,80	
1539/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	624,88	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 726/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 214,7400		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 624,88	
1162/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	90,36	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44			4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44			4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 487/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,44			57,60
1162/001-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	54,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 109/141

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
1365/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	69,10	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1543/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.702,88	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 730/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1573/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	69,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 751/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1575/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 753/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1576/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	108,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA										
2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES										
3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES										
4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 754/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1586/000-2016	247	07.00.12.365.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DA EMEIEF-										
1542/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 729/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	83,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
1594/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	63,10	0,00	63,10	0,00
Item: 1 - CHAVE MARGIRUS ALAVANCA CS301-30A, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-										
1118/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	28.122,59
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-										
1522/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRAS DE GRAMA-										
1560/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	292016/2016 Dispensa	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO COMPLEMENTO DA AREA DA MATRICULA 36.725 DO CRI DE TUPÁ, CONFORME PROJETO JA REALIZADO COM APROXIMADAMENTE 15.000,00 M2, DE ACORDO COM O CONTRATO 111/2015, A AREA RESTANTE A SER LEVANTADA DE APROXIMADAMENTE 33.400,00 M2 - PEDIDO DE EMPENHO 747/2016 - CONTRATO 029/2016 -										
1570/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	153,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-										
1545/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: LT Quantidade: 1.040,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 3.026,40										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 110/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1546/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.774,90	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40		
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 733/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	500,0000		2,99		1.494,50		
Total na Data de Lançamento:							89.556,91	6.469,05	19.006,58	39.089,39	

Data de Lançamento: 26/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1065/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	378,00	
Item:		1 - PASTAS PROCESSO DE LICITAÇÃO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS		Un.: UN	Quantidade: 126,0000		Vi. Unít.: 3,00		Vi. Total: 378,00		
1602/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	344,00	0,00	344,00	0,00	
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 779/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 344,00		
1359/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CDHU-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00		
19/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	276,57	
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 276,57		Vi. Total: 276,57		
782/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.139,45	2.139,45	0,00	
Item:		1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.139,45		Vi. Total: 2.139,45		
1257/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00	
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 240,00		Vi. Total: 240,00		
1356/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	14.750,40	0,00	
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 14.750,40		Vi. Total: 14.750,40		
1356/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.567,23	0,00	1.567,23	
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.567,23		Vi. Total: 1.567,23		
1360/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60	J	0,00	0,00	388,17	388,17	
Item:		1 - RESERVA DE PASSAGEM AÉREA DE SÃO PAULO A BRASÍLIA (IDA E VOLTA), COM SAÍDA E VOLTA EM 04/05 DO PREFEITO MUNICIPAL CLÁUDIO ANDREASSA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 388,17		Vi. Total: 388,17		
1551/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÁ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00	
Item:		1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 29,52		Vi. Total: 29,52		
330/004-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.439,98	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 14.439,98		Vi. Total: 14.439,98		
1355/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	39,40	39,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 111/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP										
721/000-2016	01	30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	-34,40	0,00	-34,40	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 39,40 Vi. Total: 39,40										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 721/0-2016										
819/003-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 407,40 Vi. Total: 407,40										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 336/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1599/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	309,60	0,00
Un.: LT Quantidade: 90,0000 Vi. Unít.: 3,44 Vi. Total: 309,60										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
704/003-2016		31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	673,50	673,50	0,00
Un.: KG Quantidade: 30,0000 Vi. Unít.: 9,49 Vi. Total: 284,70										
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA										
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA										
1597/000-2016		31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	268,32	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 24,0000 Vi. Unít.: 11,18 Vi. Total: 268,32										
Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS-										
1606/000-2016		31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	245,59	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 41,0000 Vi. Unít.: 5,99 Vi. Total: 245,59										
Item: 1 - DES. LIQ. NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- IDOSO										
1377/000-2016		45 05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	553,01	0,00
Un.: PCT Quantidade: 12,0000 Vi. Unít.: 2,24 Vi. Total: 26,88										
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG										
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS										
5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG										
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS										
7 - GOTABADA EM TABLETE - PACOTE COM 400 GRAMAS										
8 - LINGUIÇA CALABRESA										
9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 664/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
820/003-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 814,80 Vi. Total: 814,80										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1376/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	107,62	0,00
Un.: PCT Quantidade: 6,0000 Vi. Unít.: 10,20 Vi. Total: 61,20										
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										
3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 663/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1603/000-2016		62 06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.575,20	0,00	4.575,20	0,00
Un.: LT Quantidade: 1.330,0000 Vi. Unít.: 3,44 Vi. Total: 4.575,20										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 780/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1349/000-2016		64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	767,06
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unít.: 24,90 Vi. Total: 74,70										
2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml										
3 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO										
4 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO E TRATAMENTO DE PISOS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 112/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - PEDRA SANITARIA		UN	12,0000			1,23		14,76
		6 - ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA SL		UN	3,0000			39,90		119,70
		7 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			18,70		18,70
1396/000-2016 - 01	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-1.580,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1396/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -1.580,00	Vi. Total: -1.580,00		-1.580,00
1397/000-2016 - 01	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	01.371.480/0001-60	J	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1397/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -4.000,00	Vi. Total: -4.000,00		-4.000,00
1550/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	1.512,68	0,00
		Item: 1 - FILTRO DE AR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00	Vi. Total: 80,00		80,00
		2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			89,00		89,00
		3 - ALAVANCA FREIO DE MAO		PÇ	1,0000			267,00		267,00
		4 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			271,84		543,68
		5 - BUCHA TRAS. FEIXE MOLA		PÇ	2,0000			23,50		47,00
		6 - CABO FREIO DE MÃO		PÇ	1,0000			106,00		106,00
		7 - MOLA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434 E DJL-1931-		PÇ	1,0000			380,00		380,00
862/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	491,04
		Item: 1 - AMIODARONA 200MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 491,04	Vi. Total: 491,04		491,04
329/004-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.309,91	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.309,91	Vi. Total: 4.309,91		4.309,91
1549/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	240,00	0,00
		Item: 1 - TROCAR ALAVANCA DO FREIO DE MÃO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00	Vi. Total: 60,00		60,00
		2 - TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO		SERV	1,0000			40,00		40,00
		3 - TROCAR BUCHA DO JUMELO TRASEIRO LADO ESQUERDO		SERV	1,0000			80,00		80,00
		4 - TROCAR CABO FREIO DE MÃO LADO DIREITO NO VEICULO DOBLO, PLACA DJL-1931-		SERV	1,0000			60,00		60,00
701/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49	Vi. Total: 284,70		284,70
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	40,0000			19,44		777,60
702/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	867,90	867,90	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49	Vi. Total: 284,70		284,70
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	30,0000			19,44		583,20
703/002-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	949,00	949,00	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 9,49	Vi. Total: 949,00		949,00
1378/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	2.568,58	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,24	Vi. Total: 89,60		89,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	70,0000			10,20		714,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	80,0000			3,73		298,40
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000			4,54		54,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 114/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-										
331/004-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.371,58	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 145,00 Vi. Total: 145,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
482/002-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	4.111,00	4.111,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 8.371,58 Vi. Total: 8.371,58										
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00.										
1527/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MIGUEL SPINEL-ME	56.243.892/0001-06	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 300,00 Vi. Total: 300,00										
1348/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 110,00 Vi. Total: 110,00										
1352/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 250,00 Vi. Total: 250,00										
695/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Un.: KG Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 13,95 Vi. Total: 1.395,00										
1176/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	556,20	0,00
Un.: PCT Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 10,98 Vi. Total: 329,40										
2 - BATATA Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 3,13 Vi. Total: 31,30										
3 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 2,79 Vi. Total: 27,90										
4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 503/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Quantidade: 40,0000 Vi. Unit.: 4,19 Vi. Total: 167,60										
818/003-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.833,83
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.833,83 Vi. Total: 1.833,83										
880/002-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.630,13
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.630,13 Vi. Total: 1.630,13										
1532/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 75,00 Vi. Total: 150,00										
1533/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU-ME	02.692.934/0001-67	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 105,00 Vi. Total: 210,00										
1595/000-2016	245	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	158,65	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 37,60 Vi. Total: 37,60										
2 - SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 44,98 Vi. Total: 89,96										
3 - TAPETE CAPACHO EMB. 65x40 CM Quantidade: 10,10 Vi. Unit.: 2,00 Vi. Total: 20,20										
4 - SACO PLAST. PP 6.5x20, DESTINADOS A EMEIEF- Quantidade: 0,5100 Vi. Unit.: 21,35 Vi. Total: 10,89										
1596/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	67,55	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 6,03 Vi. Total: 12,06										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 115/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	CAIXA TERMICA 21LTS C/ALÇA			UN	1,0000			28,60		28,60
	3	SACO PLAST. PP 22x44			UN	0,5200			19,79		10,19
	4	FITILHO 5x50 MTS AMARELO			UN	5,0000			1,67		8,35
	5	FITILHO 5x50 MTS VERMELHO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			UN	5,0000			1,67		8,35
1605/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KIOSHI & CIA - ME	72.545.601/0001-90	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOTO BOMBA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 135,00	135,00	Vi. Total: 135,00	135,00
1336/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	479,50
	Item:	1 - REERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 479,50	479,50	Vi. Total: 479,50	479,50
1337/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.540,88
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 5.540,88	5.540,88	Vi. Total: 5.540,88	5.540,88
462/006-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	561,20
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 561,20	561,20	Vi. Total: 561,20	561,20
1048/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	190,00
	Item:	1 - JOGO DE REPARO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 145,00	145,00	Vi. Total: 145,00	145,00
	2	PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-			PÇ	1,0000			45,00		45,00
1049/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	966,55
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 966,55	966,55	Vi. Total: 966,55	966,55
1054/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	498,00
	Item:	1 - GRAXA TUTELA ALFA 2-K BD 20 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: KG	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 249,00	249,00	Vi. Total: 498,00	498,00
1125/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.080,00
	Item:	1 - BUCHA EIXO DIANT.			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 126,00	126,00	Vi. Total: 126,00	126,00
	2	BUCHA			PÇ	1,0000			104,00		104,00
	3	ARRUELA			PÇ	1,0000			44,30		44,30
	4	ARRUELA			PÇ	1,0000			47,80		47,80
	5	BUCHA			PÇ	1,0000			136,00		136,00
	6	ANEL 2			PÇ	1,0000			3,00		3,00
	7	BUCHA			PÇ	1,0000			134,00		134,00
	8	CONEXAO			PÇ	1,0000			25,00		25,00
	9	GRAXEIRA			PÇ	1,0000			2,00		2,00
	10	ARRUELA			PÇ	2,0000			20,00		40,00
	11	ROTULA INF			PÇ	2,0000			49,80		99,60
	12	ARRUELA			PÇ	2,0000			8,00		16,00
	13	BUCHA PIN			PÇ	2,0000			19,00		38,00
	14	RETENTOR			PÇ	2,0000			40,00		80,00
	15	BUCHA			PÇ	2,0000			29,60		59,20
	16	RETENTOR CHN ORIG			PÇ	2,0000			65,00		130,00
	17	PIVO SUP.			PÇ	2,0000			115,00		230,00
	18	PIVO FORJADO			PÇ	2,0000			115,00		230,00
	19	RETENTOR			PÇ	2,0000			65,00		130,00
	20	RETENTOR			PÇ	2,0000			7,05		14,10
	21	BUCHA SUSP			PÇ	2,0000			29,00		58,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 116/141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	22	OLEO MULT-G 10W30			PC	1,0000			320,00		320,00
	23	PARAFUSO DE RODA			PC	1,0000			7,00		7,00
	24	PORCA CUBO DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-			PC	1,0000			6,00		6,00
1215/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Item: 1 - FERRARI MULTI MAX AT VINHO DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 550,00		Vi. Total: 1.100,00	
1218/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	52,80
	Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX 2T 500 ML DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 6,60		Vi. Total: 52,80	
1261/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	547,76
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TUBOLAR				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 96,00	
	2 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBOLAR				UN	5,0000		38,64		193,20	
	3 - PORTA LAMPADA LORENZETTI				UN	4,0000		7,61		30,44	
	4 - LUMINARIA PUBLICA CLARAO LP 350 C/ ACR				UN	1,0000		157,50		157,50	
	5 - LUMINARIA PUBLICA CLARAO IP204 E-40, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				UN	1,0000		70,62		70,62	
1263/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDIR ADAO DOS SANTOS - ME	19.226.896/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.440,00
	Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 1.440,00	
1604/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	619,20	0,00	619,20	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 781/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
1047/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	600,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE DESMONTAR PISTÃO, SERVIÇO DE TORNO, BRUNIR CAMISA PISTÃO, RECUPERAR EMBOLO E MONTAR E AJUSTAR O PISTAO DA PA CARREGADEIRA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
1312/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	903,45
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 903,45		Vi. Total: 903,45	
1357/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM PREDIO EM ALVENARIA PARA O PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	
1398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	8.800,91	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.800,91		Vi. Total: 8.800,91	
1401/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	282016/2016	Dispensa	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA JUREMA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PRAÇA SÃO LUIZ E A RUA SÃO PAULO, CONTENDO O PROJETO ELÉTRICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.300,00		Vi. Total: 2.300,00	
460/006-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.648,10
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.648,10		Vi. Total: 2.648,10	
817/003-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.614,85
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.614,85		Vi. Total: 2.614,85	
1601/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	481,60	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 778/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
1364/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	116,10
	Item: 1 - RESCISÃO A PEDIDO DE ROBERTO QUIXABA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 116,10		Vi. Total: 116,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 117/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1529/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	28,00	0,00	
Item:		1 - CÓPIAS DE CHAVES		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
78/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.227,79	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
							Total na Data de Lançamento:	2.140,71	37.545,37	54.065,05	67.685,98

Data de Lançamento: 27/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	5.720,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Fita para impressora LX 300, original.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		2 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.		UN	15,0000			50,00		750,00
		3 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.		UN	8,0000			75,00		600,00
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	55,0000			50,00		2.750,00
		5 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO 794/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	20,0000			75,00		1.500,00
1555/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 13/16-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1619/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MOUSE OPTICO		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		2 - TECLADO ABNT2, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 793/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	5,0000			35,00		175,00
1621/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	3.550,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		2 - Toner CE278A, compatível, cor preta, 80g.		UN	6,0000			75,00		450,00
		3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	32,0000			50,00		1.600,00
		4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 795/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS -CONTRATO 046/2016-		UN	12,0000			75,00		900,00
1622/000-2016	17	03.00.04.123.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Mouse óptico		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		2 - Teclado ABNT2, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 796/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	2,0000			35,00		70,00
1623/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	6.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		2 - Cartucho 122 CH562HB, original, colorido, 2ml.		UN	10,0000			60,00		600,00
		3 - Recarga de cartucho 122 CH561HB, cor preta, 15ml.		UN	12,0000			15,00		180,00
		4 - Cartucho 122 CH561HB, original, cor preta, 1,5ml.		UN	12,0000			60,00		720,00
		5 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	26,0000			50,00		1.300,00
		6 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	6,0000			60,00		360,00
		7 - Recarga de toner CE310A, cor preta, 40g.		UN	6,0000			60,00		360,00
		8 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	6,0000			75,00		450,00
		9 - Recarga Toner CE311A, cor azul, 40g		UN	6,0000			60,00		360,00
		10 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	6,0000			75,00		450,00
		11 - Recarga toner CE312A, cor amarela, 40g		UN	6,0000			60,00		360,00
		12 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	6,0000			75,00		450,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 119/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - Teclado ABNT2, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 798/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN	2,0000			30,00		60,00
1616/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	92,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATATA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 92,50	3,13	Vi. Total: 0,00	31,30
		2 - CEBOLA		KG	8,0000			3,35		26,80
		3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 811/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	80,0000			0,43		34,40
1626/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de Toner HP CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 77,00	50,00	Vi. Total: 0,00	1.500,00
		2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	10,0000			75,00		750,00
		3 - Mouse pad, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 800/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000			10,00		60,00
1627/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 145,00	25,00	Vi. Total: 0,00	200,00
		2 - Teclado ABNT2		UN	12,0000			35,00		420,00
		3 - Estabilizador de Voltagem 500VA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 801/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000			90,00		540,00
1559/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	3.000,00	Vi. Total: 0,00	3.000,00
1629/000-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	10.675,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1067,50	15,00	Vi. Total: 0,00	150,00
		2 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.		UN	10,0000			60,00		600,00
		3 - Recarga de cartucho 75XL, colorido, 15ml.		UN	10,0000			15,00		150,00
		4 - Cartucho 75XL, compatível, colorido, 15ml.		UN	10,0000			70,00		700,00
		5 - Mouse pad		UN	6,0000			10,00		60,00
		6 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	30,0000			50,00		1.500,00
		7 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	12,0000			75,00		900,00
		8 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.		UN	10,0000			15,00		150,00
		9 - Cartucho 122 CH562HB, compatível, colorido, 2ml.		UN	12,0000			60,00		720,00
		10 - Recarga de cartucho 122 CH561HB, cor preta, 15ml.		UN	15,0000			15,00		225,00
		11 - Cartucho 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml.		UN	12,0000			60,00		720,00
		12 - Recarga de toner CE310A, cor preta, 40g.		UN	12,0000			50,00		600,00
		13 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	8,0000			75,00		600,00
		14 - Recarga Toner CE311A, cor azul, 40g		UN	12,0000			50,00		600,00
		15 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	8,0000			75,00		600,00
		16 - Recarga toner CE312A, cor amarela, 40g		UN	12,0000			50,00		600,00
		17 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	8,0000			75,00		600,00
		18 - Recarga Toner CE313A, cor magenta, 40g		UN	12,0000			50,00		600,00
		19 - Toner CE313A, compativel, cor magenta, 40g, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 803/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	8,0000			75,00		600,00
1611/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SABONETEIRA DOSADORA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 45,00	45,00	Vi. Total: 0,00	135,00
1413/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	163,90	163,90
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 473/2016 - ADIANTAMENTO 10/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 163,90	163,90	Vi. Total: 163,90	163,90



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 120/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1558/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES, NA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 600,00		Vi. Total: 600,00	600,00
1404/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.269,65	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.269,65		Vi. Total: 1.269,65	1.269,65
1630/000-2016	53	06.00.10.301.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 250,00	250,00
		2 - Teclado ABNT2		UN	10,0000		35,00		350,00	350,00
		3 - Estabilizador de Voltagem 500VA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 804/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	4,0000		90,00		360,00	360,00
1290/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	351,80	351,80	0,00
Item:		1 - ESFIGOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 86,80		Vi. Total: 86,80	86,80
		2 - MOCHO, DE AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO.		UN	1,0000		265,00		265,00	265,00
1591/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	374,00	0,00
Item:		1 - CADEIRA RODAS MOD. 1009 - P/ MACICO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 374,00		Vi. Total: 374,00	374,00
1407/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	282,56	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 282,56		Vi. Total: 282,56	282,56
1588/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.230,00	0,00
Item:		1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 326,00		Vi. Total: 978,00	978,00
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		LT	4,0000		63,00		252,00	252,00
1381/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 668/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000		8,49		509,40	509,40
1382/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	846,60	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 669/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	80,0000		8,49		679,20	679,20
1534/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	917,24	0,00
Item:		1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,19		Vi. Total: 4,38	4,38
		2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	36,0000		10,98		395,28	395,28
		3 - BATATA		KG	40,0000		3,13		125,20	125,20
		4 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	45,80
		5 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	91,60
		6 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,29		22,90	22,90
		7 - CEBOLA		KG	20,0000		3,35		67,00	67,00
		8 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,99		29,90	29,90
		9 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		2,79		27,90	27,90
		10 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	29,00
		11 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000		1,15		2,30	2,30
		12 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	2,0000		2,59		5,18	5,18



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 121/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
								1,79		17,90
								0,43		43,00
								0,99		9,90
1535/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	689,64	0,00
Item:		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	10,98	Vi. Total:	329,40
		2 - BATATA		KG	20,0000			3,13		62,60
		3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		5 - CEBOLA		KG	20,0000			3,35		67,00
		6 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000			2,99		29,90
		7 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
		8 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	5,0000			2,90		14,50
		9 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	2,0000			1,15		2,30
		10 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT	1,0000			2,59		2,59
		11 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			1,79		8,95
		12 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		13 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 717/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			0,99		9,90
1613/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	511,33	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	2,38	Vi. Total:	23,80
		2 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	18,0000			10,98		197,64
		3 - BATATA		KG	10,0000			3,13		31,30
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000			2,29		45,80
		5 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			2,79		27,90
		6 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			1,15		5,75
		7 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000			0,90		4,50
		8 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		9 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	30,0000			4,19		125,70
		10 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 790/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000			0,99		5,94
1614/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	432,83	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	2,29	Vi. Total:	91,60
		2 - CEBOLA		KG	4,0000			3,35		13,40
		3 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	6,0000			2,79		16,74
		4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	3,0000			1,15		3,45
		5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	6,0000			0,90		5,40
		6 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000			16,95		169,50
		7 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000			0,43		43,00
		8 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	20,0000			4,19		83,80
		9 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 791/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	6,0000			0,99		5,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 122/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1178/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	296,88	0,00
Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 80,0000	Vi. Unít.: 1,15	Vi. Total: 1,15	296,88	92,00
	2	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	50,0000		0,80		40,00
	3	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	30,0000		0,49		14,70
	4	FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA			RL	2,0000		2,60		5,20
	5	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	2,0000		1,99		3,98
	6	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	30,0000		4,70		141,00
1609/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	KIT EMBREAGEM			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 2.100,00	Vi. Total: 2.100,00		2.100,00
	2	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA			PÇ	2,0000		125,00		250,00
	3	ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO ONIBUS, PLACA EHE-0432-			PÇ	1,0000		100,00		100,00
1610/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	JOGO DE PASTILHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	Vi. Unít.: 112,50	Vi. Total: 225,00		225,00
1607/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAIGOR ARTE E DESIGNER LTDA ME	17.653.698/0001-47	J	7.522,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3275			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 1.620,73	Vi. Total: 1.620,73		1.620,73
	2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3133			SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73
	3	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3273			SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73
	4	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3425			SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73
	5	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. MICRO ONIBUS DBA-2853			SERV	1,0000		1.039,38		1.039,38
1608/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	TROCAR KITS DE EMBREAGEM COMPLETO, ENGRAXAR E TORNEAR VOLANTE DE EMBREAGEM, ONIBUS, PLACA EHE-0432-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 800,00	Vi. Total: 800,00		800,00
1536/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	129,44	0,00
Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 20,0000	Vi. Unít.: 1,15	Vi. Total: 23,00		23,00
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	20,0000		2,15		43,00
	3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	15,0000		0,80		12,00
	4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	10,0000		0,49		4,90
	5	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	2,0000		1,99		3,98
	6	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	2,0000		0,74		1,48
	7	PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES			PCT	2,0000		4,09		8,18
	8	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESITNADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 718/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	7,0000		4,70		32,90
1537/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	289,48	0,00
Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 40,0000	Vi. Unít.: 1,15	Vi. Total: 46,00		46,00
	2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	20,0000		2,15		43,00
	3	CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG			FR	3,0000		5,49		16,47
	4	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS			UN	2,0000		1,90		3,80
	5	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	10,0000		0,80		8,00
	6	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	10,0000		0,49		4,90
	7	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA			UN	2,0000		1,40		2,80
	8	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	3,0000		1,99		5,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 123/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			9 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	3,0000			0,74		2,22
			10 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000			3,49		6,98
			11 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	1,0000			2,69		2,69
			12 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10	PCT	10,0000			1,10		11,00
			13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000			4,09		8,18
			14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	3,0000			6,99		20,97
			15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	15,0000			4,70		70,50
			16 - SABONETE INFANTIL DE 90GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 720/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	20,0000			1,80		36,00
1615/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	73,18	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 15,0000			Vi. Un.: 1,15	Vi. Total:	17,25
			2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	5,0000			0,80		4,00
			3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	6,0000			0,49		2,94
			4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			5 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 792/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	10,0000			4,70		47,00
1631/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.	Un.: UN	Quantidade: 6,0000			Vi. Un.: 75,00	Vi. Total:	450,00
			2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	20,0000			50,00		1.000,00
			3 - Recarga de cartucho 662 CZ104AB, colorido, 15ml.	UN	25,0000			15,00		375,00
			4 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.	UN	20,0000			60,00		1.200,00
			5 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.	UN	25,0000			15,00		375,00
			6 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml., DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 805/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN	20,0000			60,00		1.200,00
1632/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	8.440,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.	Un.: UN	Quantidade: 26,0000			Vi. Un.: 15,00	Vi. Total:	390,00
			2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.	UN	12,0000			85,00		1.020,00
			3 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.	UN	26,0000			15,00		390,00
			4 - Cartucho 21, original, cor preta, 7ml.	UN	12,0000			70,00		840,00
			5 - Toner 36A, compatível, cor preta, 80g.	UN	10,0000			75,00		750,00
			6 - Recarga de toner 36A, cor preta, 80g.	UN	24,0000			50,00		1.200,00
			7 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.	UN	10,0000			75,00		750,00
			8 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.	UN	24,0000			50,00		1.200,00
			9 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.	UN	20,0000			15,00		300,00
			10 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.	UN	10,0000			60,00		600,00
			11 - Cartucho 75XL, compatível, colorido, 15ml.	UN	10,0000			70,00		700,00
			12 - Recarga de cartucho 75XL, colorido, 15ml, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 806/2016, LICITAÇÃO 011/2016- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-	UN	20,0000			15,00		300,00
1405/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.840,97	0,00
	Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Un.: 1.840,97	Vi. Total:	1.840,97
1406/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.027,18	0,00
	Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Un.: 2.027,18	Vi. Total:	2.027,18
1634/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 124/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta,80.		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 600,00	
		2 - Toner CE285A, compatível, cor preta,80g, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 808/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000		75,00		450,00	
1635/000-2016	180	08.00.15.452.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	180,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Estabilizador de Voltagem 500VA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 809/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 90,00		Vi. Total: 180,00	
1633/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	5.070,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de toner Q7553A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 60,00		Vi. Total: 720,00	
		2 - Toner Q7553A, cor preta, 80g.		UN	15,0000		90,00		1.350,00	
		3 - Recarga de toner CE310A, cor preta, 40g.		UN	6,0000		50,00		300,00	
		4 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	6,0000		75,00		450,00	
		5 - Recarga Toner CE311A, cor azul, 40g		UN	6,0000		50,00		300,00	
		6 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	6,0000		75,00		450,00	
		7 - Recarga toner CE312A, cor amarela, 40g		UN	6,0000		50,00		300,00	
		8 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	6,0000		75,00		450,00	
		9 - Recarga Toner CE313A, cor magenta, 40g		UN	6,0000		50,00		300,00	
		10 - Toner CE313A, magenta, compatível, cor magenta, 40g, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 807/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000		75,00		450,00	
1636/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, cor preta, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 15,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - Cartucho 122 CH562HB, original, preto, 1,5ml.		UN	10,0000		60,00		600,00	
		3 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.		UN	10,0000		15,00		150,00	
		4 - Cartucho 122 CH562HB, original, colorido, 2ml.		UN	10,0000		60,00		600,00	
		5 - Recarga de toner ML 2850, cor preta, 80g., DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 810/2016, LICITAÇÃO 011/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2016-		UN	6,0000		100,00		600,00	
440/002-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	4.345,25	0,00
		Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 22,7500		Vi. Unít.: 191,00		Vi. Total: 4.345,25	

Total na Data de Lançamento: 69.246,18 351,80 20.609,14 163,90

Data de Lançamento: 28/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1414/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ERONICE OLIVEIRA MARCELINO	157.408.148-98	F	0,00	0,00	320,40	320,40
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 903/2016 - ADIANTAMENTO 16/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 320,40		Vi. Total: 320,40	
1517/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
1640/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
704/003-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	673,50
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	20,0000		19,44		388,80	
1361/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.786,00
		Item: 1 - BOLA TOPPER BECH VOLLEY		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 59,90		Vi. Total: 179,70	
		2 - BOLA TOPPER CPO KV REPLICIA		UN	11,0000		89,90		988,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 125/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3	BOLA TM BATTERFLAY TREINO	UN	40,0000			4,20		168,00
		4	BOLA TOPPER FS SUB, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	UN	6,0000			74,90		449,40
1387/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.110,80
	Item:	1 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	123,00	Vi. Total:	123,00
		2 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)			PÇ 1,0000			446,00		446,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENOW) (PEÇA C/ 30 M)			PÇ 1,0000			478,00		478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)			PÇ 1,0000			412,00		412,00
		5 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.1 VÁR. CORES 7MM LARG. (PEÇA C/ 100 M)			PÇ 10,0000			8,30		83,00
		6 - ELÁSTICO 75 % POLIÉSTER 25% ELASTODIANO, 10 MM LARGURA			PÇ 10,0000			3,00		30,00
		7 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)			PÇ 1,0000			100,00		100,00
		8 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX 20,0000			22,00		440,00
1597/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	268,32	0,00
	Item:	1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.:	11,18	Vi. Total:	268,32
1639/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	974,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - NECESSER KAZ, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 203,0000		Vi. Unit.:	4,80	Vi. Total:	974,40
1388/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.165,82
	Item:	1 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	413,00	Vi. Total:	413,00
		2 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES			PÇ 1,0000			320,00		320,00
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)			PÇ 2,0000			117,00		234,00
		4 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.			PÇ 1,0000			162,00		162,00
		5 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M			PÇ 20,0000			12,30		246,00
		6 - TECIDO FELPA, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 M C/30 M			PÇ 1,0000			478,00		478,00
		7 - TNT (PEÇA C/ 50 M)			PÇ 2,0000			50,00		100,00
		8 - PEÇAS PASSA FITAS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00 CM C/ 13,70 M, DESTINADOS AO CRAS E PAIF (PBF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 671/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PÇ 20,0000			10,90		218,00
1528/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	835,52
	Item:	1 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. MORANGO		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.:	43,85	Vi. Total:	350,80
		2 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. BAUNILHA			UN 8,0000			43,85		350,80
		3 - LEITE DESNATADO 1 LITRO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-			UN 48,0000			2,79		133,92
1409/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	105,00
	Item:	1 - CREME DENTAL 90GR, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.:	1,75	Vi. Total:	105,00
1410/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	330,00
	Item:	1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	330,00
1638/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	69,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GINKGO BILOBA EXT. SECO 120MG C		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	40,00	Vi. Total:	40,00
		2 - VALERATO BETAMETASONA 0,2 % 40			UN 1,0000			15,30		15,30
		3 - MICONAZOL 2% 100 ml, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-			UN 1,0000			14,60		14,60
864/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	650,80
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	650,80	Vi. Total:	650,80
1552/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	101,19	101,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 126/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-										
1553/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	101,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-										
1554/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	33,25	33,25
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE MARILIA-										
1404/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.269,65
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-										
1526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - TRANSPORTE UTI MOVEL DE PACIENTE DO MUNICIPIO - DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÁ AO HOSPITAL EST DE PRESIDENTE PRUDENTE-										
1288/001-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	ELLEGANC MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA ME	22.750.903/0001-22	J	0,00	4.387,25	4.387,25	0,00
Item: 1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN.										
				UN	1,0000			59,00		1.003,00
2 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, C/ RODÍZIOS, BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESTOFADO.										
				UN	1,0000			160,25		160,25
3 - ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA 50 KG.										
				UN	4,0000			103,00		412,00
4 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.										
				UN	10,0000			160,00		1.600,00
5 - LONGARINA P/ 05 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.										
				UN	1,0000			357,00		357,00
6 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECÇÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES.										
				UN	4,0000			153,00		612,00
7 - MESA DE REUNIÃO, MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, TIPO RETANGULAR 2,00 M X 0,90 M										
				UN	1,0000			243,00		243,00
1637/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	280,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W										
				UN	22,0000			5,03		110,69
2 - LAMPADA DE LED FLUORESCENTE T 8 18W LIGHT/NVC/BRIC, DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
				UN	4,0000			42,41		169,63
1407/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	282,56
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-										
1408/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEVANIR LARROZA - IACRI - EPP	67.475.111/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	86,50
Item: 1 - CREOLINA 100ML, DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-										
1177/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.639,50
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
				UN	90,0000			10,98		988,20
2 - BATATA										
				KG	60,0000			3,13		187,80
3 - CEBOLA										
				KG	30,0000			3,35		100,50
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
				PCT	40,0000			2,79		111,60
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 504/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				KG	60,0000			4,19		251,40
1050/004-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.826,98
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				UN	1,0000			4.826,98		4.826,98
1521/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	4.677,00
Item: 1 - COROA E PINHÃO 7x40										
				JG	1,0000			980,00		980,00
2 - CONJUNTO PLANET/SAT/CRUZ/ARRUELA										
				JG	1,0000			840,00		840,00
3 - ROLAMENTO PONTA PINHÃO BRONZE										
				PÇ	1,0000			128,00		128,00
4 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA										
				PÇ	2,0000			95,00		190,00
5 - ROLAMENTO CORPO DO PINHÃO 1313										
				PÇ	1,0000			99,00		99,00
6 - ROLAMENTO DO PINHÃO 1418										
				PÇ	1,0000			255,00		255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 128/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1596/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	67,55	0,00	
Item: 1 - POTE DE CRISTAL COM TAMPA 145 ML				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 6,03		Vi. Total: 12,06		
2 - CAIXA TERMICA 21LTS C/ALÇA				UN	1,0000		28,60		28,60		
3 - SACO PLAST. PP 22x44				UN	0,5200		19,79		10,19		
4 - FITILHO 5x50 MTS AMARELO				UN	5,0000		1,67		8,35		
5 - FITILHO 5x50 MTS VERMELHO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN	5,0000		1,67		8,35		
1234/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.019,50	
Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W				Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 35,50		Vi. Total: 390,50		
2 - REATOR VAPOR DE SODIO 100W EXTERNO INTRAL				UN	3,0000		59,50		178,50		
3 - SOQUETE E-27 P/ LUMINARIA PUBLICA				UN	4,0000		9,90		39,60		
4 - LUMINARIA ABERTA E-40 COM SOQUETE				UN	1,0000		44,90		44,90		
5 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40				UN	5,0000		38,90		194,50		
6 - RELE LUXEN FL 4KV 220V				UN	1,0000		26,50		26,50		
7 - LUMINARIA IP-350/ P E40 C/ VIDRO, DESTINADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				UN	1,0000		145,00		145,00		
872/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EDITORA PINI LTDA	60.859.519/0001-51	J	0,00	0,00	768,00	768,00	
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 768,00		Vi. Total: 768,00		
Total na Data de Lançamento:							1.354,14	4.387,25	6.206,07	29.012,51	

Data de Lançamento: 29/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1416/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	33.936,67	33.936,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 33.936,67		Vi. Total: 33.936,67	
1417/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	179,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,02		Vi. Total: 179,02	
1418/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.131,56	4.131,56
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.131,56		Vi. Total: 4.131,56	
1419/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.250,45	2.250,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.250,45		Vi. Total: 2.250,45	
1420/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.260,33	13.260,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 13.260,33		Vi. Total: 13.260,33	
1561/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRÁ, DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA E SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, E TRATAR DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALÁCIO DO GOVERNO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00	
1564/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	105,75	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002462-39.2008.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 105,75		Vi. Total: 105,75	
1567/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	625,30	616,85
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 625,30		Vi. Total: 625,30	
1567/000-2016 - 01	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	-8,45	0,00	-8,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1567/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -8,45		Vi. Total: -8,45	
1680/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	533,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 533,77		Vi. Total: 533,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 129/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1686/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	825,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SELETIVO 01/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 825,00		Vi. Total: 825,00	825,00
1689/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	141,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 141,00		Vi. Total: 141,00	141,00
1421/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.950,29	22.950,29
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 22.950,29		Vi. Total: 22.950,29	22.950,29
1422/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	684,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 684,87		Vi. Total: 684,87	684,87
1423/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.118,75	1.118,75
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.118,75		Vi. Total: 1.118,75	1.118,75
1645/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.357,79	0,00	1.357,79	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.357,79		Vi. Total: 1.357,79	1.357,79
1655/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	49.340,77	0,00	49.340,77	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 49.340,77		Vi. Total: 49.340,77	49.340,77
1677/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.327,78	0,00	2.327,78	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.327,78		Vi. Total: 2.327,78	2.327,78
188/005-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	3.495,20	3.495,20	3.495,20
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.495,20		Vi. Total: 3.495,20	3.495,20
1565/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	3,60
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BRADESCO ARRECADADAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3,60		Vi. Total: 3,60	3,60
1566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	97,70	97,70
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 97,70		Vi. Total: 97,70	97,70
1557/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.127,79	2.127,79
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.109,33		Vi. Total: 2.109,33	2.109,33
	2	DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO			1,0000			18,09		18,09
	3	DEBITO PASEP ITR			1,0000			0,37		0,37
1671/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8.836,01	0,00	8.836,01	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 8.836,01		Vi. Total: 8.836,01	8.836,01
1424/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.238,05	17.238,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 17.238,05		Vi. Total: 17.238,05	17.238,05
1510/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	431,95	431,95
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 431,95		Vi. Total: 431,95	431,95
1425/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.742,71		Vi. Total: 4.742,71	4.742,71
1426/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.965,18	25.965,18
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 25.965,18		Vi. Total: 25.965,18	25.965,18
1427/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	176,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 176,00		Vi. Total: 176,00	176,00
1428/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.516,08	2.516,08
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.516,08		Vi. Total: 2.516,08	2.516,08
1429/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.148,68	1.148,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 130/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1430/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.239,99	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.148,68 Vi. Total: 1.148,68										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1695/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	407,40	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 140,0000 Vi. Unit.: 2,91 Vi. Total: 407,40										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 836/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1641/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	276,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 276,00 Vi. Total: 276,00										
Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADO AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-										
1642/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	276,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 276,00 Vi. Total: 276,00										
Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-										
1643/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	234,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 234,00 Vi. Total: 234,00										
Item: 1 - BOLO PARA FESTA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
1681/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 40,00 Vi. Total: 240,00										
2 - CORREIA 7 FREE SAX COLORIDA										
Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 17,00 Vi. Total: 170,00										
3 - FONE DE OUVIDO DJ										
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 50,00 Vi. Total: 200,00										
4 - FONTE ALLTECH 12/2A, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 30,00 Vi. Total: 180,00										
1096/002-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	123,19	123,19	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 123,19 Vi. Total: 123,19										
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OPTICA), PLANO CABBONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -										
1358/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.475,30	0,00
Un.: Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 895,06 Vi. Total: 4.475,30										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 04/2016										
1644/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	699,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 699,00 Vi. Total: 699,00										
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-										
1432/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.165,59	1.165,59
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.165,59 Vi. Total: 1.165,59										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1431/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1433/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	63.269,59	63.269,59
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 63.269,59 Vi. Total: 63.269,59										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1434/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	5.429,16
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 5.429,16 Vi. Total: 5.429,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1435/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.348,10	4.348,10
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4.348,10 Vi. Total: 4.348,10										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1436/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.021,50	2.021,50
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.021,50 Vi. Total: 2.021,50										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1437/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.456,04	1.456,04
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.456,04 Vi. Total: 1.456,04										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1438/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.019,48	1.019,48
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.019,48 Vi. Total: 1.019,48										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										
1439/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.645,12	9.645,12
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 9.645,12 Vi. Total: 9.645,12										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 131/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1440/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.742,22	1.742,22
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		1.742,22		1.742,22	1.742,22
1441/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	200,96	200,96
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		200,96		200,96	200,96
1442/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.923,02	1.923,02
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		1.923,02		1.923,02	1.923,02
1443/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	432,91	432,91
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		432,91		432,91	432,91
1646/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	203,09	0,00	203,09	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		203,09		203,09	203,09
1656/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.296,42	0,00	21.296,42	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		21.296,42		21.296,42	21.296,42
1562/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<i>Item:</i> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE					<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						1,0000		50.000,00		50.000,00	50.000,00
1690/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	268,80	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1L					<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						24,0000		11,20		268,80	268,80
1538/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	5.127,16	0,00
<i>Item:</i> 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS					<i>Un.:</i> GL	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						20,0000		7,20		144,00	144,00
						80,0000		5,29		423,20	423,20
						100,0000		3,06		306,00	306,00
						75,0000		4,62		346,50	346,50
						25,0000		3,38		84,50	84,50
						2,0000		72,99		145,98	145,98
						2,0000		74,99		149,98	149,98
						25,0000		1,77		44,25	44,25
						20,0000		16,88		337,60	337,60
						40,0000		3,15		126,00	126,00
						220,0000		1,98		435,60	435,60
						250,0000		2,58		645,00	645,00
						2.000,0000		0,25		500,00	500,00
						6,0000		13,80		82,80	82,80
						100,0000		7,09		709,00	709,00
						15,0000		5,76		86,40	86,40
						50,0000		2,17		108,50	108,50
						30,0000		6,34		190,20	190,20
						5,0000		3,53		17,65	17,65
						200,0000		0,44		88,00	88,00
						200,0000		0,78		156,00	156,00
1687/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - ASSENTO UN BOLINHA, DESTINADO A AMBULANCIA, DOBLO, PLACA DJL-1931-719/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					<i>Un.:</i> PÇ	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unít.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
						2,0000		90,00		180,00	180,00
1678/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	193,68	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 132/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 896/2016 - ADIANTAMENTO 15/2016-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	193,68	Vi. Total:	193,68
1569/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	109,96	0,00
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA DJL-1931				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	109,96	Vi. Total:	109,96
1195/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	92,26	Vi. Total:	92,26
1444/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.829,41	16.829,41
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	16.829,41	Vi. Total:	16.829,41
1445/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.226,13	1.226,13
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.226,13	Vi. Total:	1.226,13
1446/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.161,96	1.161,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.161,96	Vi. Total:	1.161,96
1447/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.959,92	1.959,92
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.959,92	Vi. Total:	1.959,92
1657/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.439,24	0,00	4.439,24	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.439,24	Vi. Total:	4.439,24
1637/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	280,32	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W				Un.: UN	Quantidade:	22,0000	Vi. Un.:	5,03	Vi. Total:	110,69
2 - LAMPADA DE LED FLUORESCENTE T 8 18W LIGHT/NVC/BRIC, DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				UN	4,0000			42,41		169,63
1448/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.843,53	6.843,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.843,53	Vi. Total:	6.843,53
1449/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.056,00	Vi. Total:	1.056,00
1450/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.034,82	1.034,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.034,82	Vi. Total:	1.034,82
1451/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	500,00	Vi. Total:	500,00
1647/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	323,89	0,00	323,89	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	323,89	Vi. Total:	323,89
1658/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.179,34	0,00	2.179,34	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.179,34	Vi. Total:	2.179,34
1454/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.845,66	9.845,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9.845,66	Vi. Total:	9.845,66
1452/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.240,32	15.240,32
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	15.240,32	Vi. Total:	15.240,32
1453/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.929,02	1.929,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.929,02	Vi. Total:	1.929,02
1455/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.328,13	16.328,13
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	16.328,13	Vi. Total:	16.328,13
1456/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	325,16	325,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	325,16	Vi. Total:	325,16
1457/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	1.957,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 133/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016											
1458/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	812,90	812,90
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 812,90											
Vi. Total: 812,90											
1459/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	146,31	146,31
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 146,31											
Vi. Total: 146,31											
1460/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	4.773,72	4.773,72
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 4.773,72											
Vi. Total: 4.773,72											
1461/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			0,00	0,00	447,52	447,52
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 447,52											
Vi. Total: 447,52											
1648/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	267,86	0,00	267,86	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 267,86											
Vi. Total: 267,86											
1649/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	787,63	0,00	787,63	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 787,63											
Vi. Total: 787,63											
1650/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	202,89	0,00	202,89	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 202,89											
Vi. Total: 202,89											
1659/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.966,12	0,00	3.966,12	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 3.966,12											
Vi. Total: 3.966,12											
1660/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.400,45	0,00	6.400,45	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 6.400,45											
Vi. Total: 6.400,45											
1661/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.206,10	0,00	1.206,10	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.206,10											
Vi. Total: 1.206,10											
1582/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 12.320,00											
Vi. Total: 12.320,00											
1524/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 160,00											
Vi. Total: 320,00											
2 - EIXO DO LIMPADOR PRINCIPAL											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 175,00											
Vi. Total: 175,00											
3 - BRAÇO DE PALHETA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 190,00											
Vi. Total: 380,00											
4 - TRANSMISSÃO DO LIMPADOR MICRO ONIBUS											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 75,00											
Vi. Total: 75,00											
5 - PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 55,00											
Vi. Total: 110,00											
6 - KIT ESQUICHO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 28,00											
Vi. Total: 56,00											
1556/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	2.483,60	0,00
Un.: PÇ											
Quantidade: 8,0000											
Vi. Un.: 11,95											
Vi. Total: 95,60											
2 - ARREBITE 10x10 ALUMINIO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 65,0000											
Vi. Un.: 0,10											
Vi. Total: 6,50											
3 - RETENTORCUBO TRASEIRO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 28,95											
Vi. Total: 57,90											
4 - BUCHA ESTABILIZADORA TR VOLARE A6 MEIO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 15,85											
Vi. Total: 31,70											
5 - BUCHA ESTAB DIANTEIRA VOLARE V6 PONTA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 4,0000											
Vi. Un.: 12,50											
Vi. Total: 50,00											
6 - MOLA PATIM DIANT/ TRAS.											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 8,75											
Vi. Total: 17,50											
7 - ROLAMENTO 3982/20											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 78,95											
Vi. Total: 78,95											
8 - LUVA CARDAN											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 164,95											
Vi. Total: 164,95											
9 - PONTEIRA CARDAN											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 212,50											
Vi. Total: 212,50											
10 - CRUZETA CARDAN											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 104,50											
Vi. Total: 104,50											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 134/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11 - ROLAMENTO 39590/20		PÇ	1,0000			104,50		104,50
		12 - RETENTOR		PÇ	2,0000			35,00		70,00
		13 - ROLAMENTO AGULHA V/T		PÇ	2,0000			119,50		239,00
		14 - PIVO SUSPENSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0438 E DJM-1244-		PÇ	4,0000			312,50		1.250,00
1587/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	408,07	0,00
	Item:	1 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	15,56	Vi. Total:	15,56
		2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			91,69		91,69
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL DE AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	1,0000			300,82		300,82
1609/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISTELA KURIYAMA SATO-ME	10.820.080/0001-85	J	0,00	0,00	2.450,00	0,00
	Item:	1 - KIT EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.100,00	Vi. Total:	2.100,00
		2 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		PÇ	2,0000			125,00		250,00
		3 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		PÇ	1,0000			100,00		100,00
1610/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	0,00	0,00	225,00	0,00
	Item:	1 - JOGO DE PASTILHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	112,50	Vi. Total:	225,00
1682/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	1.196,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PONTEIRA THANCO DINAMUS TRAS. ESQ.		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	95,00	Vi. Total:	95,00
		2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS ESQ.		PÇ	2,0000			105,00		210,00
		3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIR.		PÇ	2,0000			105,00		210,00
		4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS. ESQ.		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		6 - BORRACHA DO BAGAGEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803, BWE-3273, BWC-8333 E BFY-0815		PÇ	14,0000			21,50		301,00
1688/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	290,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACENDEADOR UN CIGARROS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	30,00
		2 - LAMPADA H4 12V		PÇ	1,0000			80,00		80,00
		3 - JOGO DE PALHETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS DJM-1244, EHE-0437 E DJM-2091-		PÇ	2,0000			90,00		180,00
1692/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	708,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	177,20	Vi. Total:	708,80
1693/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.504,38	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.935,15
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 834/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
1568/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	246,48	0,00
	Item:	1 - SEGURO OBRIGATORIO MICRO ONIBUS PLACA FQD-1081		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	246,48	Vi. Total:	246,48
1608/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MECANICA DIESEL YAMAMOTO LTDA.-ME	58.089.442/0001-36	J	0,00	0,00	800,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR KITS DE EMBREAGEM COMPLETO, ENGRAXAR E TORNEAR VOLANTE DE EMBREAGEM, ONIBUS, PLACA EHE-0432-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	800,00	Vi. Total:	800,00
1694/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.181,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	509,25
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 835/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
1462/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.942,01	8.942,01
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	8.942,01	Vi. Total:	8.942,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 135/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1463/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.219,35	1.219,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.219,35		1.219,35	
1464/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.110,98	1.110,98
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.110,98		1.110,98	
1465/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.120,04	1.120,04
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.120,04		1.120,04	
1651/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	213,41	0,00	213,41	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		213,41		213,41	
1662/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.606,00		2.606,00	
1697/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.385,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					LT	245,0000		2,91		712,95	
						225,0000		2,99		672,53	
					2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 838/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						
1466/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	2.834,39
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.834,39		2.834,39	
1467/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,01	179,01
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		179,01		179,01	
1468/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	611,64	611,64
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		611,64		611,64	
1469/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	2.834,39
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.834,39		2.834,39	
1470/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	313,27	313,27
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		313,27		313,27	
1511/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	895,06	895,06
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		895,06		895,06	
1672/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	865,22	0,00	865,22	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		865,22		865,22	
1673/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	101,94	0,00	101,94	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		101,94		101,94	
1674/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	101,94	0,00	101,94	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		101,94		101,94	
1675/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	441,74	0,00	441,74	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		441,74		441,74	
1676/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	317,27	0,00	317,27	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		317,27		317,27	
1679/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.223,28	0,00	1.223,28	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA IZABEL JACINTO DA SILVA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.223,28		1.223,28	
1652/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	102,76	0,00	102,76	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		102,76		102,76	
1663/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	696,10	0,00	696,10	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		696,10		696,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 136/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1664/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	206,76	0,00	206,76	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		206,76	206,76		206,76
1665/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.023,81	0,00	1.023,81	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.023,81	1.023,81		1.023,81
1696/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.181,78	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					LT	175,0000		2,91	2,91		509,25
					LT	225,0000		2,99	2,99		672,53
1471/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.257,14	17.257,14
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		17.257,14	17.257,14		17.257,14
1472/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	176,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		176,00	176,00		176,00
1473/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	971,80	971,80
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		971,80	971,80		971,80
1474/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	812,90	812,90
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		812,90	812,90		812,90
1475/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	53,65	53,65
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
						1,0000		53,65	53,65		53,65
1531/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2016	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	8.662,00	8.662,00	0,00
Item:		1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1313, ANO 1974, PLACA BZJ-8296, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					UN	0,5400		15.964,00	15.964,00		8.662,00
1683/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO CIDADE DE IACRI LTDA	67.763.144/0001-70	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					UN	3,0000		20,00	20,00		60,00
1684/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	2.084,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - JOGO DE JUNTAS COMPLETA DO MOTOR			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					PÇ	1,0000		96,00	96,00		96,00
					UN	1,0000		268,00	268,00		268,00
					PÇ	1,0000		212,00	212,00		212,00
					PÇ	1,0000		68,00	68,00		68,00
					PÇ	1,0000		1.180,00	1.180,00		1.180,00
					PÇ	1,0000		20,00	20,00		20,00
					PÇ	1,0000		240,00	240,00		240,00
1691/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	623,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40 BD 20 LITROS PETROBRAS			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					BD	2,0000		177,20	177,20		354,40
					UN	24,0000		11,20	11,20		268,80
1698/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.527,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 839/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					LT	525,0000		2,91	2,91		1.527,75
1530/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	26/2016	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
Item:		1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1313, ANO 1974, PLACA BZJ-8296, DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					UN	0,4600		15.964,01	15.964,01		7.302,00
1685/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					SERV	1,0000		380,00	380,00		380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 137/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	SERV	1,0000			100,00		100,00
			3 - REGULAGEM DE BICOS INJETORES NO CAMINHÃO, PLACA DBA-2858-	SERV	6,0000			35,00		210,00
1476/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	53.922,36	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	53.922,36	Vi. Total:	53.922,36
1477/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.640,00	Vi. Total:	2.640,00
1478/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	6.250,00	Vi. Total:	6.250,00
1479/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.168,65	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	4.168,65	Vi. Total:	4.168,65
1479/001-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	3.203,25	0,00	3.203,25
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.203,25	Vi. Total:	3.203,25
1479/002-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	965,40	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	965,40	Vi. Total:	965,40
1480/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	407,76	407,76
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	407,76	Vi. Total:	407,76
1699/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.648,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 840/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:	910,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	2.648,10
1481/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
1482/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.107,68	8.107,68
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
1483/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	704,00	704,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	704,00	Vi. Total:	704,00
1484/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	792,75	792,75
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	792,75	Vi. Total:	792,75
1485/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	787,64	787,64
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	787,64	Vi. Total:	787,64
1700/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.017,05	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade:	385,0000	Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	1.120,35
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 841/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	300,0000			2,99		896,70
1508/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.918,00	Vi. Total:	1.918,00
1486/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.251,86	5.251,86
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	5.251,86	Vi. Total:	5.251,86
1487/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,61	657,61
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	657,61	Vi. Total:	657,61
1488/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.502,46	1.502,46
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.502,46	Vi. Total:	1.502,46
1489/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	298,35
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	298,35	Vi. Total:	298,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 138 / 141

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1512/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.950,00		1.950,00	1.950,00
1490/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.478,41	9.478,41
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.478,41		9.478,41	9.478,41
1491/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	60,42
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		60,42		60,42	60,42
1492/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	921,60	921,60
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		921,60		921,60	921,60
1493/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.607,80	1.607,80
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.607,80		1.607,80	1.607,80
1666/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.416,36	0,00	2.416,36	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.416,36		2.416,36	2.416,36
1494/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29.721,27	29.721,27
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		29.721,27		29.721,27	29.721,27
1495/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	395,88	395,88
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		395,88		395,88	395,88
1496/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.914,66	1.914,66
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.914,66		1.914,66	1.914,66
1497/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.502,46	1.502,46
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.502,46		1.502,46	1.502,46
1498/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	577,99	577,99
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		577,99		577,99	577,99
1499/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.044,87	5.044,87
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.044,87		5.044,87	5.044,87
1500/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	566,28	566,28
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		566,28		566,28	566,28
1501/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.993,68	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.993,68		25.993,68	25.993,68
1502/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.956,20	2.956,20
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.956,20		2.956,20	2.956,20
1503/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	796,23	796,23
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		796,23		796,23	796,23
1504/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.006,95	1.006,95
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.006,95		1.006,95	1.006,95
1505/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.420,91	5.420,91
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.420,91		5.420,91	5.420,91
1506/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	556,64	556,64
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		556,64		556,64	556,64
1507/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,53	447,53
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,53		447,53	447,53
1653/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	161,12	0,00	161,12	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		161,12		161,12	161,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 139 / 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1654/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	256,72	0,00	256,72	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	256,72	Vi. Total:	256,72
1667/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.532,85	0,00	7.532,85	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	7.532,85	Vi. Total:	7.532,85
1668/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.296,18	0,00	1.296,18	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1.296,18	Vi. Total:	1.296,18
1669/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.217,76	0,00	6.217,76	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	6.217,76	Vi. Total:	6.217,76
1670/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.380,83	0,00	1.380,83	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1.380,83	Vi. Total:	1.380,83
109/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	857,85	857,85
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	857,85	Vi. Total:	857,85
88/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	54,25	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/1-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	54,25	Vi. Total:	54,25
89/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	32,92	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/1-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	32,92	Vi. Total:	32,92
90/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	55,57	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	55,57	Vi. Total:	55,57
91/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	199,65	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1119/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	199,65	Vi. Total:	199,65
92/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	77,35	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1120/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	77,35	Vi. Total:	77,35
93/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	119,54	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1121/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	119,54	Vi. Total:	119,54
94/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	37,95	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1191/0-2016 - Fornecedor 94104 - KATIA BURLE DOS SANTOS GUIMARÃES - CNPJ/CPF: 09369507817.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	37,95	Vi. Total:	37,95
96/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	230,14	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/6-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	230,14	Vi. Total:	230,14
101/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	38,50	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/2-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	38,50	Vi. Total:	38,50
102/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44,54	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/2-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	44,54	Vi. Total:	44,54
103/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	43,66	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/2-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	43,66	Vi. Total:	43,66
110/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	45.327,44	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	45.327,44	Vi. Total:	45.327,44
120/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	155,68	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/5-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	155,68	Vi. Total:	155,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 140/ 141

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
120/000-2016 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-155,68	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 120/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
121/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	83,83	0,00	83,83	0,00	
		Item: 1 - INSS RETIDO NF. 198- CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
123/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	280,58	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 670 E 671 - REVITA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
125/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	102,74	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1672/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
111/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.151,19	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
112/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	19.749,99	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
113/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	820,58	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
114/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.844,69	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
115/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
116/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.582,97	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
118/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.020,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
117/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	9.183,06	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 04/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
122/000-2016	5318	218810401	Outros/Não Aplicável	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	354,22	0,00	354,22	0,00	
		Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS 05/16		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
124/000-2016	5326	218810401	27/2016 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	35.421,68	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO (PROLONGAMENTO) DO CONJUNTO HABITACIONAL "IACRI H", COM EXTENSÃO DE 123 METROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, DE ACORDO COM O MAPA DE LOCALIZAÇÃO E CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS AO EDITAL, BEM COMO OS PRAZOS E OS CUSTOS PREVISTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 814/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 047/2016-		Un.: %	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
3511/005-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.987,51	5.987,51	5.987,51	
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:			
							Total na Data de Lançamento:	190.455,00	29.738,55	888.921,63	515.849,97

Data de Lançamento: 30/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 141/ 141

Data de Lançamento: 30/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1607/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAIGOR ARTE E DESIGNER LTDA ME	17.653.698/0001-47	J	0,00	0,00	7.522,30	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3275				SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73	1.620,73
2 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3133				SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73	1.620,73
3 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3273				SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73	1.620,73
4 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. ONIBUS BWE-3425				SERV	1,0000		1.620,73		1.620,73	1.620,73
5 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM ONIBUS. MICRO ONIBUS DBA-2853				SERV	1,0000		1.039,38		1.039,38	1.039,38
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	7.522,30	0,00
Total Geral:							1.704.042,59	292.189,39	1.542.811,59	1.709.163,51

IACRI, 12 de Maio de 2016.

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 1SP170569/0-3

CLAUDIO ANDREASSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 305.332.448-20