



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 1 / 127

Data de Lançamento: 01/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2653/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	0,00	0,00	220,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E SIMILARES CONJUNTO IACRI H		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 220,00		Vi. Total: 220,00	
2920/000-2016	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	265,68	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 265,68		Vi. Total: 265,68	
2922/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	170,26	170,26
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 85,13		Vi. Total: 170,26	
3013/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	28,65	0,00
		Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 28,65		Vi. Total: 28,65	
1096/005-2016	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	123,19	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 OPTICA), PLANO CABBONET 4 M, IP FIXO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 123,19		Vi. Total: 123,19	
734/005-2016	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	290,32	0,00	290,32
		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 MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 290,32		Vi. Total: 290,32	
749/005-2016	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	378,90
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÁ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 378,90		Vi. Total: 378,90	
458/007-2016	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	100,00	100,00	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: 2,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
2657/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	911,16
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 911,16		Vi. Total: 911,16	
2659/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	555,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,10		Vi. Total: 104,00	
		2 - LORAZEPAN 2 MG		CP	1.000,0000		0,08		79,00	
		3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000		3,16		316,00	
		4 - NIMESULIDE 100 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1340/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000		0,06		56,00	
2662/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	150,96
		Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,96		Vi. Total: 150,96	
1399/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	908,50	908,50	0,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 115,0000		Vi. Unid.: 7,90		Vi. Total: 908,50	
1842/002-2016	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	98,85
		Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 98,85		Vi. Total: 98,85	
2658/001-2016	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	1.098,72
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.098,72		Vi. Total: 1.098,72	
2658/002-2016	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	1.400,64	0,00	0,00
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.400,64		Vi. Total: 1.400,64	
2660/000-2016	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	563,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unid.: 0,02		Vi. Total: 210,00	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 2/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG		CP	500,0000			0,18		90,00
	3	NIFEDIPINA 20MG		CP	2.000,0000			0,03		68,00
	4	OMEPRAZOL 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1341/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	5.000,0000			0,04		195,00
2663/000-2016	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	194,00
	Item:	1 - TIAMINA 300MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1344/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unid.: 0,10		Vi. Total: 194,00	194,00
2913/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTATO VISTORIA BASTOS LTDA ME	10.791.145/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	Item:	1 - VISTORIA VEICULAR PARA TRANSFERENCIA DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DJL-1931-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
457/007-2016	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	3.995,00	3.995,00	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: 47,0000		Vi. Unid.: 85,00		Vi. Total: 3.995,00	3.995,00
1335/004-2016	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	0,00	11.900,00	11.900,00	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.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 11.900,00		Vi. Total: 11.900,00	11.900,00
730/005-2016	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	230,52	0,00	230,52
	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-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,52		Vi. Total: 230,52	230,52
731/005-2016	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	271,20	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 MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 271,20		Vi. Total: 271,20	271,20
732/005-2016	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	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-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 745,80		Vi. Total: 745,80	745,80
745/005-2016	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	252,56	0,00	252,56
	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.: 252,56		Vi. Total: 252,56	252,56
746/005-2016	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	357,10	0,00	357,10
	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.: 357,10		Vi. Total: 357,10	357,10
747/005-2016	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	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: 1,0000		Vi. Unid.: 751,00		Vi. Total: 751,00	751,00
2149/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Pneu 215/75-R17,5		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 750,00		Vi. Total: 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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 3/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	Pneu 1000/20		UN	6,0000			1.150,00		6.900,00
	3	Pneu 7.50/16		UN	4,0000			525,00		2.100,00
733/005-2016	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	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 MADURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	352,56	Vi. Total:	352,56
748/005-2016	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	215,28	0,00	215,28
	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.:	215,28	Vi. Total:	215,28
3026/000-2016	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	1.746,00	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 1543/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
3027/000-2016	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	1.746,00	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 1543/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
16/004-2016	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	12.230,90	12.230,90	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ORGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	12.230,90	Vi. Total:	12.230,90
151/007-2016	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	1.800,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
2865/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.166,38
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	6.166,38	Vi. Total:	6.166,38
3025/000-2016	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 AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1542/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
3028/000-2016	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	2.177,10	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
				LT	300,0000			2,99		896,70
216/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/5-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	43,46	Vi. Total:	43,46
217/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/5-2016- Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	44,95	Vi. Total:	44,95
218/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	182,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2980/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	182,10	Vi. Total:	182,10
219/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2983/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	50,99	Vi. Total:	50,99
208/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	871,68
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	871,68	Vi. Total:	871,68
209/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.844,69
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.844,69	Vi. Total:	1.844,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 4/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
210/000-2016	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 PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		601,53		601,53		
211/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.669,11	
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		3.669,11		3.669,11		
212/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	9.544,55	
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		9.544,55		9.544,55		
Total na Data de Lançamento:							9.017,00	48.180,28	31.742,18	32.175,13	

Data de Lançamento: 02/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2960/000-2016	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	34,88	0,00
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000		2,44		4,88	
					PCT			1,50	30,00	
					20,0000					30,00
3041/000-2016	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	301,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		301,52		301,52	
2928/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	147,94
Item:		1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS PREFEITURA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		147,94		147,94	
3035/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.999,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DEBITO PASEP ITR		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		0,47		0,47	
					1,0000			2.998,73	2.998,73	
2958/000-2016	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	28,94	0,00
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					10,0000		1,15		11,50	
					PAR			2,44	2,44	
					1,0000					2,44
					PCT			1,50	15,00	
					10,0000					15,00
3034/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1550/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					160,0000		2,91		465,60	
744/005-2016	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	202,90	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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		202,90		202,90	
2952/000-2016	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	64,88	0,00
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2,44		2,44	
					PAR			2,44	2,44	
					1,0000					2,44
					PCT			1,50	60,00	
					40,0000					60,00
2921/000-2016	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	0,00	61.000,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		61.000,00		61.000,00	
2953/000-2016	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	0,00	0,00	78,76	0,00
Item:		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					20,0000		1,15		23,00	
					PAR			2,44	2,44	
					1,0000					2,44



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 5/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				PAR	1,0000			2,44		2,44
				PCT	30,0000			1,50		45,00
				UN	1,0000			5,88		5,88
2957/000-2016	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	0,00	0,00	95,14	0,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	34,50
				PAR	2,0000			2,44		4,88
				PAR	2,0000			2,44		4,88
				PCT	30,0000			1,50		45,00
				UN	1,0000			5,88		5,88
3033/000-2016	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	931,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1549/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	931,20
2951/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	82,00	0,00
		Item: 1 - TERMO-HIGROMETRO DIGITAL -50 +70, DESTINADO A SALA DE FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	82,00	Vi. Total:	82,00
2657/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	137,20	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	137,20	Vi. Total:	137,20
1833/002-2016	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	247,20	0,00	0,00
		Item: 1 - ENALAPRIL 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	247,20	Vi. Total:	247,20
3045/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	241,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	241,22	Vi. Total:	241,22
2992/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRÓ HOSOUIME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	394,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	394,00	Vi. Total:	394,00
3037/000-2016	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	114,41	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. Unit.:	114,41	Vi. Total:	114,41
2962/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	36,88	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
				PAR	2,0000			2,44		4,88
				PCT	6,0000			1,50		9,00
3040/000-2016	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	221,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	221,11	Vi. Total:	221,11
740/003-2016	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	350,27	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. Unit.:	350,27	Vi. Total:	350,27
741/005-2016	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	429,00	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. Unit.:	429,00	Vi. Total:	429,00
742/005-2016	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	647,22	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. Unit.:	647,22	Vi. Total:	647,22
2676/000-2016	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	0,00	0,00	550,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 6/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
2954/000-2016	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	59,64	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 7,32	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000		2,44		7,32	
		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 1474/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,50		45,00	
2149/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		Item: 1 - Pneu 215/75-R17,5		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 750,00		Vi. Total: 3.000,00	
		2 - Pneu 1000/20		UN	6,0000		1.150,00		6.900,00	
		3 - Pneu 7.50/16		UN	4,0000		525,00		2.100,00	
3031/000-2016	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	3.780,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1547/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	
3030/000-2016	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	1.254,53	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1546/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
743/005-2016	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	159,82	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.: 159,82		Vi. Total: 159,82	
3029/000-2016	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	1.487,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1545/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
2955/000-2016	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	61,38	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	1,0000		2,44		2,44	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMIEIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1475/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,50		45,00	
2956/000-2016	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	76,38	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	1,0000		2,44		2,44	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1476/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,50		60,00	
3032/000-2016	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	1.254,53	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1548/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
2866/000-2016	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	403,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 7 / 127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-										
2867/000-2016	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	403,14	0,00	1.066,79
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 403,14 Vi. Total: 403,14										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-										
3042/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	182,72	1.066,79	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.066,79 Vi. Total: 1.066,79										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-										
2959/000-2016	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	182,72	49,76	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 182,72 Vi. Total: 182,72										
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.										
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2961/000-2016	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	1,15	49,88	0,00
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.										
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 1,50 Vi. Total: 15,00										
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 5,88 Vi. Total: 11,76										
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3036/000-2016	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	2.730,85	2,44	0,00	0,00
Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: PCT Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 1,50 Vi. Total: 45,00										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
3043/000-2016	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	192,49	2.730,85	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.730,85 Vi. Total: 2.730,85										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-										
3044/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	184,97	192,49	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 192,49 Vi. Total: 192,49										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-										
440/003-2016	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	184,97	0,00	4.345,25
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 184,97 Vi. Total: 184,97										
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.										
3038/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	191,00	0,00	4.345,25
Un.: UN Quantidade: 22,7500 Vi. Unit.: 191,00 Vi. Total: 4.345,25										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
3039/000-2016	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	910,68	283,59	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 283,59 Vi. Total: 283,59										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
220/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	910,68	910,68	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 910,68 Vi. Total: 910,68										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/5-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.										
221/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	165,00	41,30	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 41,30 Vi. Total: 41,30										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NE 2621 - BRUNO PRATES DOS SANTOS										
222/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	201,81	165,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 165,00 Vi. Total: 165,00										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/4-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 201,81 Vi. Total: 201,81										
Total na Data de Lançamento:							17.944,89	2.173,61	13.112,52	67.513,52

Data de Lançamento: 03/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/007-2016	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	145,14	145,14	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEIS PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 145,14 Vi. Total: 145,14										

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 8/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			SEIÇÃO 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-							
2950/000-2016	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	129,12	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 129,12		Vi. Total: 129,12	129,12
3005/000-2016	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	755,97	0,00
			Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 755,97		Vi. Total: 755,97	755,97
1749/004-2016	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	6.393,52	0,00	0,00
			Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.393,52		Vi. Total: 6.393,52	6.393,52
70/007-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	145,14	145,14	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, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 145,14		Vi. Total: 145,14	145,14
192/007-2016	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	599,93	599,93	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. Unid.: 599,93		Vi. Total: 599,93	599,93
71/007-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	564,59	564,59	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.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 564,59		Vi. Total: 564,59	564,59
701/004-2016	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. Unid.: 9,49		Vi. Total: 284,70	284,70
			2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA	KG	30,0000		19,44		583,20	583,20
702/004-2016	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	962,80	962,80	0,00
			Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA	Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 379,60	379,60
			2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA	KG	30,0000		19,44		583,20	583,20
703/004-2016	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. Unid.: 9,49		Vi. Total: 949,00	949,00
72/007-2016	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	413,64	413,64	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 EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 413,64		Vi. Total: 413,64	413,64
3007/000-2016	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	860,00	0,00
			Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 410,00		Vi. Total: 820,00	820,00
			2 - MANCHÃO VDS	SERV	2,0000		15,00		30,00	30,00
			3 - MANCHÃO VD4 - BWE-3425	SERV	1,0000		10,00		10,00	10,00
73/007-2016	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	182,89	182,89	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,	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 182,89		Vi. Total: 182,89	182,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 9/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
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-											
Total na Data de Lançamento:							0,00	11.224,55	6.576,12	0,00	

Data de Lançamento: 04/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/004-2016	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	0,00	349,00	349,00	0,00
Item:		1 - Fita para impressora LX 300, original.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 12,00		Vi. Total: 24,00	
		2 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.		UN	1,0000		50,00		50,00	
		3 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.		UN	1,0000		75,00		75,00	
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		UN	1,0000		50,00		50,00	
		5 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	2,0000		75,00		150,00	
2964/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	151,13	0,00
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		1,33		2,66	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	15,0000		2,39		35,85	
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1619/001-2016	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	0,00	25,00	25,00	0,00
Item:		1 - Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
1621/004-2016	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	0,00	75,00	75,00	0,00
Item:		1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
2968/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	112,32	0,00
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,39		47,80	
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	3,0000		2,15		6,45	
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1488/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
1629/004-2016	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	0,00	325,00	325,00	0,00
Item:		1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
		2 - Mouse pad		UN	1,0000		10,00		10,00	
		3 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		4 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		5 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
		6 - Toner CE313A, comaptível, cor magenta, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	
2969/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	222,57	0,00
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	2,0000		2,89		5,78	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		1,33		5,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 10/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60
			5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			5,49		10,98
			6 - PAÑO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1489/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			4,39		4,39
2970/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	102,99	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.:	4,38	Vi. Total:	65,70
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR	2,0000			2,89		5,78
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	2,0000			1,33		2,66
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	3,0000			2,39		7,17
			5 - PAÑO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1490/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
3010/000-2016	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	917,21	0,00
			Item: 1 - TACROLIMO 0,03% 100GR	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.:	80,97	Vi. Total:	242,91
			2 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG	UN	2,0000			41,10		82,20
			3 - LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG	CP	1,0000			40,10		40,10
			4 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/120 CPS	UN	1,0000			24,30		24,30
			5 - CLOROQUINA 200MG C/90 CPS	UN	1,0000			77,90		77,90
			6 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS	UN	1,0000			13,30		13,30
			7 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRÍMIDOS	UN	1,0000			60,90		60,90
			8 - NORTRIPTILINA HCL 12,5MG C/60 CPS	UN	1,0000			29,70		29,70
			9 - PAPAÍNA 7% 200GR	UN	1,0000			31,50		31,50
			10 - TACROLIMO 0,03% 100GR	UN	3,0000			81,30		243,90
			11 - MED ARTICO SACHE 30UN DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO	UN	1,0000			70,50		70,50
1399/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	908,50
			Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.	Un.: PCT	Quantidade: 115,0000		Vi. Unid.:	7,90	Vi. Total:	908,50
1630/003-2016	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	0,00	25,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Mouse óptico	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	25,00	Vi. Total:	25,00
2967/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	158,03	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.:	4,38	Vi. Total:	65,70
			2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	30,0000			2,39		71,70
			3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000			5,49		5,49
			4 - PAÑO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	5,0000			2,15		10,75
			5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1487/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			4,39		4,39
3011/000-2016	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 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	109,25	Vi. Total:	109,25
2966/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	279,76	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.:	4,38	Vi. Total:	109,50
			2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	30,0000			1,33		39,90
			3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	40,0000			2,39		95,60



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 11/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN				2,15		17,20
			5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1486/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN			4,0000	4,39		17,56
2963/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	223,16	0,00
	Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:			Vi. Unit.: 4,38	Vi. Total:	109,50
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR				2,89		14,45
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR				1,33		7,98
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR				2,39		71,70
			5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN				2,15		10,75
			6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN				4,39		8,78
2972/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	462,54	0,00
	Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:			Vi. Unit.: 4,38	Vi. Total:	131,40
			2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS	FR				2,89		57,80
			3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR				1,33		9,31
			4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR				2,39		95,60
			5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN				2,15		12,90
			6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO	FR				12,00		120,00
			7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML	FR				5,35		26,75
			8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1492/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN				4,39		8,78
3008/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	384,86	0,00
	Item:		1 - CORTADOR DE UNHA C/12 UNIDADES	Un.: CX	Quantidade:			Vi. Unit.: 20,40	Vi. Total:	244,80
			2 - PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES	UN				14,80		44,40
			3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG	PT				28,73		28,73
			4 - SACO PLAST. PP 20x30	KG				19,79		20,68
			5 - SACO PLAST. VIRGEM 15x25 1/2KG	KG				17,35		9,02
			6 - SACO PLASTICO VIRGEM 10x15	KG				17,35		8,76
			7 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100	PT				8,89		17,78
			8 - SACO PLAST. PP 22x44 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL	KG				19,80		10,69
3009/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	226,35	0,00
	Item:		1 - BATERIA EVEREADY GOLD 9V	Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.: 14,41	Vi. Total:	28,82
			2 - SACO PIPOCA MONOLUCIDO C/500	PT				15,63		31,26
			3 - CESTO TELADO 10 LTS	UN				4,67		28,02
			4 - LIXEIRA COM PEDAL 24 LTS	UN				38,26		76,52
			5 - PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES	UN				14,80		29,60
			6 - BOLA MACIA SORTIDO	UN				3,40		3,40
			7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG DESTINADO A EMEIEF	PT				28,73		28,73
2965/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	67,63	0,00
	Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade:			Vi. Unit.: 4,38	Vi. Total:	35,04
			2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR				2,39		23,90
			3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN				2,15		4,30
			4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1485/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN				4,39		4,39



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 12/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2971/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	136,13	0,00	
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO											
				Un.: FR	Quantidade:		10,0000	Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	43,80
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS											
				FR			30,0000		2,39		71,70
3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML											
				FR			1,0000		5,49		5,49
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42											
				UN			5,0000		2,15		10,75
5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
				UN			1,0000		4,39		4,39

Total na Data de Lançamento: 0,00 799,00 4.327,93 908,50

Data de Lançamento: 05/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3061/000-2016	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	85,84	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. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS											
				PCT			4,0000		0,80		3,20
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM											
				UN			4,0000		0,49		1,96
4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA											
				MÇ			1,0000		1,99		1,99
5 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML											
				FR			5,0000		5,99		29,95
6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM											
				UN			1,0000		4,65		4,65
7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO											
				UN			1,0000		6,99		6,99
8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1564/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
				CX			3,0000		4,70		14,10
3062/000-2016	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	43,00	0,00	0,00	0,00	
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 1565/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
				Un.: PCT	Quantidade:		100,0000	Vi. Unit.:	0,43	Vi. Total:	43,00
3069/000-2016	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	0,00	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1571/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
				Un.: LT	Quantidade:		100,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	344,00
69/007-2016	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	145,14	
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.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	145,14	Vi. Total:	145,14
2893/000-2016	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 DESPESA DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16-											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	301,52	Vi. Total:	301,52
2895/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	670,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA NA INTERNET. WWW.IACRI.SP.GOV.BR - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016-											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	670,00	Vi. Total:	670,00
3068/000-2016	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. Unit.:	29,52	Vi. Total:	29,52
2833/000-2016	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	1.504,99	
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.504,99	Vi. Total:	1.504,99
1749/004-2016	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	6.393,52	0,00	
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS;											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	6.393,52	Vi. Total:	6.393,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 13/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			CONTROLE DO PATRIMÔNIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-							
3006/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	312,75	312,75
	Item:		1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 1000216-09-2015-8-26-0069	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		312,75		312,75	
3015/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
	Item:		1 - CHICOTE REP. PARA FAROL GOL DBA-2865	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		20,00		20,00	
3034/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1550/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				LT	160,0000		2,91		465,60	
3065/000-2016	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	86,94	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				FR	10,0000		1,15		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	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	1,0000		6,99		6,99	
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1568/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	3,0000		4,70		14,10	
3066/000-2016	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	21,50	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1569/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				PCT	50,0000		0,43		21,50	
3070/000-2016	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	0,00	0,00
	Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1572/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				LT	90,0000		3,44		309,60	
3059/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	149,75	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - DES. LIQ NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH 90ML, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	25,0000		5,99		149,75	
3079/000-2016	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	260,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - BOLO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000		130,00		260,00	
70/007-2016	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	145,14
	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, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		145,14		145,14	
3013/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	28,65
	Item:		1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		28,65		28,65	
3014/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	10,00	0,00
	Item:		1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS GOL DBA-2865	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		10,00		10,00	
3075/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	58,70	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		58,70		58,70	
1096/005-2016	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	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	Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		123,19		123,19	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 14/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
697/000-2016 - 01	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-11.857,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 697/0-2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		-11.857,50		-11.857,50	
3053/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	13.175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1556/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016-				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					850,0000		15,50		13.175,00	
2834/000-2016	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	209,87
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		209,87		209,87	
3067/000-2016	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 PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		10.000,00		10.000,00	
3033/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1549/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					320,0000		2,91		931,20	
3063/000-2016	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	277,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					20,0000		1,15		23,00	
					PCT				107,50	
					50,0000		2,15			
					PCT				3,20	
					4,0000		0,80			
					UN				4,90	
					10,0000		0,49			
					RL				13,00	
					5,0000		2,60			
					CX				18,00	
					8,0000		2,25			
					UN				7,00	
					5,0000		1,40			
					MÇ				3,98	
					2,0000		1,99			
					PCT				3,70	
					5,0000		0,74			
					FR				17,97	
					3,0000		5,99			
					RL				13,96	
					4,0000		3,49			
					PCT				5,38	
					2,0000		2,69			
					PCT				8,18	
					2,0000		4,09			
					PCT				10,50	
					3,0000		3,50			
					UN				13,98	
					2,0000		6,99			
					CX				23,50	
					5,0000		4,70			
3064/000-2016	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	47,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					10,0000		2,29		22,90	
					PCT				11,45	
					5,0000		2,29			
					PCT				12,90	
					30,0000		0,43			
3071/000-2016	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	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1573/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1.330,0000		3,44		4.575,20	
3048/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO UMIDIFICADOR DE AR PROTEC, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		20,00		20,00	
71/007-2016	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	564,59
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,				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		564,59		564,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 15/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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-										
3047/000-2016	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
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		815,17		815,17	815,17
3076/000-2016	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE UTI MOVEL PARA PACIENTE VANESSA CARLA ROSALVO DE MORAES DE TUPA A MARILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		1.800,00		1.800,00	1.800,00
3049/000-2016	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
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		27.900,00		27.900,00	27.900,00
2835/000-2016	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	499,58
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		499,58		499,58	499,58
693/000-2016 - 01	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-4.603,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 693/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-4.603,50		-4.603,50	-4.603,50
706/000-2016 - 01	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-4.324,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 706/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-4.324,50		-4.324,50	-4.324,50
3057/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	5.115,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1560/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016 -		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				KG	330,0000		15,50		15,50	5.115,00
3058/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	4.805,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1561/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016 -		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				KG	310,0000		15,50		15,50	4.805,00
707/000-2016 - 01	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-9.137,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 707/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-9.137,25		-9.137,25	-9.137,25
3054/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	10.152,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1558/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016 -		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				KG	655,0000		15,50		15,50	10.152,50
694/000-2016 - 01	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-4.882,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 694/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-4.882,50		-4.882,50	-4.882,50
705/000-2016 - 01	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-2.929,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 705/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-2.929,50		-2.929,50	-2.929,50
3055/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	5.425,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1554/2016, LICITAÇÃO 013/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016 -		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				KG	350,0000		15,50		15,50	5.425,00
3056/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	3.255,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1557/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016 -		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				KG	210,0000		15,50		15,50	3.255,00
2836/000-2016	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	273,61
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		273,61		273,61	273,61
2837/000-2016	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	624,42
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		624,42		624,42	624,42
2838/000-2016	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	210,15
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		210,15		210,15	210,15
3072/000-2016	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	550,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1574/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				LT	160,0000		3,44		3,44	550,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 16/ 127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3031/000-2016	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	0,00	0,00	3.780,83	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1547/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	
72/007-2016	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	413,64
Item:	1	SERVIÇO MOVEI 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.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 413,64		Vi. Total: 413,64	
3030/000-2016	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	1.254,53	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1546/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
695/000-2016 - 01	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-7.533,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	Anulação da Nota nº 695/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -7.533,00		Vi. Total: -7.533,00	
3051/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	8.370,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1553/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 013/2016-		Un.: KG	Quantidade: 540,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 8.370,00	
2839/000-2016	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	204,33
Item:	1	RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 204,33		Vi. Total: 204,33	
3029/000-2016	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	1.487,33	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1545/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
2795/001-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	292,90	0,00	0,00
Item:	1	FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 292,90		Vi. Total: 292,90	
2795/002-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	170,65	0,00	0,00
Item:	1	FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 170,65		Vi. Total: 170,65	
3032/000-2016	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	1.254,53	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1548/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
3080/000-2016	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	121,00	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	10,0000		0,80		8,00	
	4	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1581/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	
3078/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	362,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1	CORDA PANGUE PULAR SISAL COLET 6 M		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10,90		Vi. Total: 10,90	
	2	BOLA PENALTY INIC T 10		UN	8,0000		34,90		279,20	
	3	BAMBOLE		UN	15,0000		2,20		33,00	
	4	CORDA IMPACTO PULAR		UN	10,0000		3,90		39,00	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 17/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3026/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1543/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
3050/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	10.482,69	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CHAVE DE COMANDO 60 A		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 473,57		Vi. Total: 947,14	
		2 - CHAVE DE COMANDO 30 A		UN	5,0000		316,47		1.582,35	
		3 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W INTERNO		UN	20,0000		88,37		1.767,40	
		4 - SOQUETE ADAPTADOR "E 27 X E 40"		UN	100,0000		10,74		1.074,00	
		5 - LUMINÁRIA IP 204 LP 13 E 40 1 ¼		UN	20,0000		50,88		1.017,60	
		6 - SOQUETE E 27 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	30,0000		13,72		411,60	
		7 - SOQUETE E 40 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	40,0000		13,43		537,20	
		8 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO		MT	200,0000		1,02		204,00	
		9 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO		MT	200,0000		1,02		204,00	
		10 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM PRETO		MT	200,0000		1,77		354,00	
		11 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM BRANCO		MT	200,0000		1,77		354,00	
		12 - CONECTOR PERFURANTE PEQUENO 10-70 X 1,5-10		UN	50,0000		8,16		408,00	
		13 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- A REFOR		UN	50,0000		6,50		325,00	
		14 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- J REFOR		UN	50,0000		6,50		325,00	
		15 - CONTATOR CWM 18.11		UN	5,0000		154,28		771,40	
		16 - DISJUNTOR NEMA 30 A, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1559/2016, LICITAÇÃO 019/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 70/2016-		UN	20,0000		10,00		200,00	
3060/000-2016	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	102,69	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 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	5,0000		0,80		4,00	
		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 - 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 ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1563/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000		4,70		23,50	
3073/000-2016	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	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1575/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
3077/000-2016	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	85,84	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. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000		0,80		3,20	
		3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	4,0000		0,49		1,96	
		4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		5 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		5,99		29,95	
		6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000		4,65		4,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 18/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	1,0000			6,99		6,99
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG		CX	3,0000			4,70		14,10
16/005-2016	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	12.290,30	12.290,30	0,00
		Item: 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		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	12.290,30	Vi. Total:	12.290,30
73/007-2016	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	182,89
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA 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: 1,0000		Vi. Unit.:	182,89	Vi. Total:	182,89
2894/000-2016	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	61,36
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	61,36	Vi. Total:	61,36
3024/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	500,00	Vi. Total:	500,00
3046/000-2016	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	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE 01 CILINDRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA DBA-2858-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
3025/000-2016	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 AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1542/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
2650/000-2016	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 A CASA DA AGRICULTURA-		Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.:	29,54	Vi. Total:	205,90
3028/000-2016	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	2.177,10	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1544/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.:	2,99	Vi. Total:	896,70
3074/000-2016	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	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1576/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
3052/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	3.875,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1555/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016-		Un.: KG	Quantidade: 250,0000		Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	3.875,00
2840/000-2016	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	166,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	166,89	Vi. Total:	166,89
2841/000-2016	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	260,82
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	260,82	Vi. Total:	260,82
223/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	202,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/5-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	202,79	Vi. Total:	202,79

Total na Data de Lançamento: 68.897,28 12.753,85 35.650,09 7.109,43

Data de Lançamento: 08/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2973/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1493/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 19/ 127

NOVOSIS TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3069/000-2016		PREÇOS- 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	344,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1571/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
3082/000-2016		3 02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	130,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BATERIA 12 V 4 AH TITAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6051-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 130,00	
2057/000-2016		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	336,56	336,56
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 1828/2016 - ADIANTAMENTO 024/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 336,56		Vi. Total: 336,56	
2302/000-2016		4 02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	0,00	-130,00
		Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, GUSTAVO MIRANDA P. BARBOSA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, PROMOVIDO PELO SEBRAE, NOS DIAS 21 E 22/06/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 130,00	
2302/000-2016 - 01		4 02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	-130,00	0,00	-130,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2302/0-2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -130,00		Vi. Total: -130,00	
3018/000-2016		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 DO PREFEITO, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PALACIO DO GOVERNO E DER-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	
1623/002-2016		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	0,00	150,00	150,00	0,00
		Item: 1 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
		2 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
2975/000-2016		30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	49,50	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1495/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 49,50	
3070/000-2016		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	0,00	0,00	309,60	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1572/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 309,60	
700/005-2016		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	1.101,75
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 75,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 1.101,75	
2903/000-2016		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	1.015,20
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 123,00	
		2 - MORTADELA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 8,54		Vi. Total: 128,10	
		3 - SOBRECORA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1432/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 764,10	
2907/000-2016		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	360,00
		Item: 1 - LIXEIRA PLAST 60 LT		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 29,70		Vi. Total: 59,40	
		2 - XICARA CAFE VIDRO C/PIRES		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 7,60		Vi. Total: 91,20	
		3 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LT		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 21,10		Vi. Total: 42,20	
		4 - ASSADEIRA RET DE ALUMINIO MEDIA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 11,20		Vi. Total: 22,40	
		5 - PANELA DE PRESSÃO 4,5LT		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 54,60		Vi. Total: 54,60	
		6 - BALDE DE PLAST. PEQ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 3,20		Vi. Total: 6,40	
		7 - TABUA DE CARNE PLAST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 6,50		Vi. Total: 13,00	
		8 - POTE QUAD. PEQ		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 5,00		Vi. Total: 20,00	
		9 - JARRA PLAST. 3 LT		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 14,50		Vi. Total: 29,00	
		10 - BACIA PLAST. GRANDE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 10,90		Vi. Total: 21,80	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 20/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3059/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	149,75	0,00
Item: 1 - DES. LIQ NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH 90ML, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-				Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 5,99		Vi. Total: 149,75	
3081/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRCULO S.A.	84.043.009/0001-70	J	2.031,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLEA 1000 - DIVERSAS CORES				Un.: NOV	Quantidade: 144,0000		Vi. Unid.: 7,28		Vi. Total: 1.048,32	
2 - MOLLET 3/6 - DIVERSAS CORES				NOV	40,0000		2,16		86,40	
3 - RUBI 5 - DIVERSAS CORES				PT	3,0000		8,65		25,95	
4 - APOLO ECO 6 - DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS, IDOSOS E PROJETO VIDA NOVA-				CONE	103,0000		8,45		870,35	
1393/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	371,30
Item: 1 - PACOTES DE FRaldas GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.				Un.: PCT	Quantidade: 47,0000		Vi. Unid.: 7,90		Vi. Total: 371,30	
2906/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item: 1 - PRATO PLAST.				Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 6,70		Vi. Total: 160,80	
2 - CANECA PLAST.				UN	24,0000		4,90		117,60	
3 - COLHER				UN	24,0000		1,80		43,20	
4 - GARFO				UN	24,0000		1,80		43,20	
5 - FACa.				UN	24,0000		1,80		43,20	
6 - POTE QUAD. PEQ				UN	6,0000		9,70		58,20	
7 - POTE RET. PEQ.				UN	4,0000		8,80		35,20	
8 - COPO VIDRO				UN	24,0000		4,50		108,00	
9 - ASSADEIRA ALUMINIO RET. PEQ				UN	2,0000		12,80		25,60	
10 - JOGO DE MANTIMENTOS PLAST 5 PÇS, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS - PIAF-				UN	1,0000		45,00		45,00	
744/005-2016	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	202,90
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.: 202,90		Vi. Total: 202,90	
1626/001-2016	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	0,00	150,00	150,00	0,00
Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 75,00		Vi. Total: 150,00	
2982/000-2016	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	0,00	74,25	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1501/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 74,25	
2990/000-2016	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	0,00	1.269,50	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.: 18,95		Vi. Total: 151,60	
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	15,0000		1,64		24,60	
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	60,0000		1,64		98,40	
4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	15,0000		1,94		29,10	
5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	50,0000		5,14		257,00	
6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO				FR	10,0000		5,79		57,90	
7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	40,0000		1,34		53,60	
8 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	20,0000		1,44		28,80	
9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	50,0000		3,65		182,50	
10 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	40,0000		8,34		333,60	
11 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	20,0000		2,20		44,00	
12 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1508/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		0,84		8,40	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 21/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2590/002-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	880,00	880,00	880,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.				Un.: SERV	Quantidade: 0,1700		Vi. Unid.: 5.280,02		Vi. Total: 880,00	880,00
3017/000-2016	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	138,83	138,83
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 138,83		Vi. Total: 138,83	138,83
2636/000-2016	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	0,00	692,58
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1322/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 238,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 692,58	692,58
2677/000-2016	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	0,00	4.575,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO S VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1359/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	4.575,20
2976/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1496/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 99,00	99,00
2977/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	11,60	0,00
Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: RL	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 2,90		Vi. Total: 11,60	11,60
3071/000-2016	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	4.575,20	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1573/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	4.575,20
2926/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.311,00
Item: 1 - BATERIA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 450,00		Vi. Total: 450,00	450,00
2 - JOGO DE PALHETA				PÇ	2,0000		30,00		60,00	60,00
3 - LAMPADA DE FAROL				PÇ	4,0000		50,00		200,00	200,00
4 - LAMPADA DE SETA				PÇ	4,0000		5,00		20,00	20,00
5 - LAMPADA DE FAROL H-1				PÇ	1,0000		20,00		20,00	20,00
6 - BATERIA 55A				PÇ	1,0000		300,00		300,00	300,00
7 - MIOLO DE PARTIDA KOSTAL				PÇ	1,0000		180,00		180,00	180,00
8 - PALHETA DE LIMPADOR				PÇ	2,0000		17,50		35,00	35,00
9 - LAMPADA DE FAROL H-4				PÇ	1,0000		30,00		30,00	30,00
10 - LAMPADA DE SETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PALIO, PLACA FQA-5484 E MONTANA, PLACA CMW-8971-				PÇ	4,0000		4,00		16,00	16,00
3016/000-2016	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	5.661,57	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS				Un.: GL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 7,20		Vi. Total: 216,00	216,00
2 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML				UN	30,0000		1,48		44,40	44,40
3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS				DZ	200,0000		3,06		612,00	612,00
4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS				DZ	150,0000		4,62		693,00	693,00
5 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO				RL	180,0000		1,77		318,60	318,60
6 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.				CX	30,0000		3,15		94,50	94,50
7 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)				FR	300,0000		2,58		774,00	774,00
8 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES				PCT	80,0000		7,09		567,20	567,20
9 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM				PCT	180,0000		1,72		309,60	309,60
10 - FITA CREPE 50 MM X 50 M				UN	37,0000		5,76		213,12	213,12
11 - FITA CREPE 25 MM X 50 M				UN	40,0000		2,17		86,80	86,80
12 - FLUXOMETRO E GUIA PARA TORPEDO DE O2				UN	2,0000		43,00		86,00	86,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 22/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		13 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	75,0000			6,34		475,50
		14 - SONDA NASOENTERAL C/ FIO GUIA Nº 12, ESTÉRIL.		UN	15,0000			8,99		134,85
		15 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		UN	2.000,0000			0,44		880,00
		16 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, PREGÃO 010/2016		UN	200,0000			0,78		156,00
458/007-2016	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	100,00
		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: 2,0000		Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	100,00
2951/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	82,00
		Item: 1 - TERMO-HIGROMETRO DIGITAL -50 +70, DESTINADO A SALA DE FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	82,00	Vi. Total:	82,00
191/007-2016	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	939,70	939,70	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.:	939,70	Vi. Total:	939,70
2106/003-2016	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	6.106,08	6.106,08	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	6.106,08	Vi. Total:	6.106,08
2657/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	137,20
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	137,20	Vi. Total:	137,20
1833/002-2016	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	247,20
		Item: 1 - ENALAPRIL 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	247,20	Vi. Total:	247,20
2658/002-2016	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	1.400,64
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.400,64	Vi. Total:	1.400,64
2925/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	125,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS. FIAT - PALIO PLACA FQA-5484		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
		2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS. GM - MONTANA PLACA CMW-8971		SERV	1,0000			50,00		50,00
2992/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOU ME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	394,00
		Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE PACIENTE DO MUNICÍPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	394,00	Vi. Total:	394,00
1630/003-2016	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	0,00	0,00	25,00	0,00
		Item: 1 - Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
1285/002-2016	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	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00
		Item: 1 - BIOMBO EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS, TRIPLO.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	209,00	Vi. Total:	209,00
		2 - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.		UN	1,0000			600,00		600,00
		3 - ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO.		UN	5,0000			56,99		284,95
3083/000-2016	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	250,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CREOLINA 100ML		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.:	10,40	Vi. Total:	124,80
		2 - DESINFETANTE		UN	12,0000			4,25		51,00
		3 - QUEROSENE PETRUS 1 LT		UN	4,0000			6,85		27,40
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO-		FR	6,0000			7,80		46,80
2985/000-2016	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	1.268,40	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	113,70
		2 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000			3,15		63,00
		3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,64		32,80

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS	LAT	70,0000			1,64		114,80
			5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	20,0000			1,94		38,80
			6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG	PCT	50,0000			5,14		257,00
			7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO	FR	10,0000			5,79		57,90
			8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	50,0000			1,34		67,00
			9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	20,0000			1,44		28,80
			10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML	FR	50,0000			3,65		182,50
			11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS	CX	1,0000			92,90		92,90
			12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	20,0000			8,34		166,80
			13 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS	PCT	20,0000			2,20		44,00
			14 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1503/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	10,0000			0,84		8,40
2987/000-2016	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	3.076,25	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:			Vi. Unít.: 18,95	Vi. Total:	284,25
		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	300,0000			1,64		492,00
		4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			5,14		154,20
		5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	30,0000			1,34		40,20
		6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
		7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,44		144,00
		8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	200,0000			3,65		730,00
		9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
		10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	30,0000			2,20		66,00
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			0,84		33,60
2989/000-2016	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	1.039,45	0,00
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:			Vi. Unít.: 18,95	Vi. Total:	94,75
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	40,0000			1,64		65,60
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10
		5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000			5,79		57,90
		7 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000			1,34		26,80
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	80,0000			1,34		107,20
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
		11 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	20,0000			8,34		166,80
		12 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000			2,20		22,00
		13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1507/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			0,84		12,60
2988/000-2016	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	453,60	0,00
	Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade:			Vi. Unít.: 5,14	Vi. Total:	359,80
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1506/2016, LICITAÇÃO 04/2016 -		PCT	70,0000			1,34		93,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
699/004-2016	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	2.350,40	2.350,40	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 14,69		Vi. Total: 2.350,40	
740/003-2016	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	350,27
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.: 350,27		Vi. Total: 350,27	
741/005-2016	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	429,00
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.: 429,00		Vi. Total: 429,00	
742/005-2016	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	0,00	0,00	647,22
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.: 647,22		Vi. Total: 647,22	
2981/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	49,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 49,50	
3072/000-2016	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	0,00	550,40	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1574/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
743/005-2016	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	159,82
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.: 159,82		Vi. Total: 159,82	
2978/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
2979/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	74,25	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 74,25	
2984/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	98,60	0,00
Item: 1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,20		Vi. Total: 24,00	
2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES				BD	5,0000		10,00		50,00	
3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES				RL	4,0000		3,25		13,00	
4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1502/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				RL	4,0000		2,90		11,60	
2986/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	18,45	0,00
Item: 1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES				Un.: RL	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 3,25		Vi. Total: 9,75	
2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1504/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				RL	3,0000		2,90		8,70	
2912/000-2016	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	0,00	475,40
Item: 1 - GRAMPEADOR ALICATE CIS HP-45 METAL				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 54,60		Vi. Total: 163,80	
2 - LIXEIRA C/ PEDAL 10 LTS BRANCA				UN	2,0000		59,98		119,96	
3 - RECIPIENTE TERMO PLAST. 3 LTS				UN	2,0000		30,78		61,56	
4 - RECIPIENTE TERMO PLAST 5 LTS				UN	2,0000		33,91		67,82	
5 - CAIXA PLAST. COM TAMPA 6,5 LTS				UN	2,0000		22,96		45,92	
6 - CONJUNTO POTE C/ 4 PEÇAS RETANGULAR				UN	1,0000		7,76		7,76	
7 - CONJUNTO POTE C/ 3 PEÇAS RETANGULAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN	2,0000		4,29		8,58	
2974/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	99,00	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 25/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1494/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3022/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	3.530,00	0,00
							Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	99,00
Item: 1 - FAIXA										
2 - PLACA										
3073/000-2016	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	619,20	0,00
							Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1575/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3023/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	350,00	0,00
							Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	350,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA										
3074/000-2016	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	481,60	0,00
							Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1576/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
							Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
Total na Data de Lançamento:							2.281,02	11.670,13	37.691,19	17.283,07

Data de Lançamento: 09/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
477/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	3.047,30
Item: 1 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO										
2 - SULFITE A4										
3 - CANETA PILOT BPS AZUL										
4 - LAPISEIRA RED NOSE 0.7										
5 - CADERNO ESP. 1/4 MAIS + 96 FLS										
6 - BOBINA 76X30M 1 VIA										
7 - PASTA C/ ELÁSTICO PAPELÃO X										
8 - CANETA BIC CRISTAL CX C/50 AZUL										
9 - SULFITE A4 500 FLS CHAMEX										
10 - LAPIS PRETO CIS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
1620/004-2016	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	0,00	0,00	0,00	349,00
							Vi. Unit.:	12,00	Vi. Total:	24,00
Item: 1 - Fita para impressora LX 300, original.										
2 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.										
3 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.										
4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.										
5 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.										
2547/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74,25
							Vi. Unit.:	4,95	Vi. Total:	74,25
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1267/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2607/000-2016	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	857,00
							Vi. Unit.:	83,00	Vi. Total:	332,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO										
2 - PASTAS 44x31 CM										
3 - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE E AO BANCO DO POVO-										
2678/000-2016	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	0,00	344,00
							Vi. Unit.:	1,20	Vi. Total:	300,00
							Vi. Unit.:	22,50	Vi. Total:	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 26/ 127

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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1360/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	344,00
2727/000-2016	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	0,00	25,00
		Item: 1 - OLEO DE MOTOR 10W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6051-		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
2930/000-2016	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	0,00	0,00	289,10	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	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	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	20,0000			1,80		36,00
		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 DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00
2960/000-2016	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	0,00	34,88
		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 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1480/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000			1,50		30,00
2964/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	151,13
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000			1,33		2,66
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	15,0000			2,39		35,85
		4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			5,49		5,49
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1484/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
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	0,00	0,00	2.139,45
		Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSOIS, 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. Unit.:	2.139,45	Vi. Total:	2.139,45
1356/013-2016	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	0,00	276,57
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	276,57	Vi. Total:	276,57
2653/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	220,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E SIMILARES CONJUNTO IACRI H		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	220,00	Vi. Total:	220,00
2920/000-2016	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	0,00	265,68
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	265,68	Vi. Total:	265,68
2950/000-2016	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	129,12
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	129,12	Vi. Total:	129,12
1619/001-2016	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	0,00	0,00	0,00	25,00
		Item: 1 - Mouse óptico		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
1621/004-2016	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	0,00	0,00	0,00	75,00
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 27/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
330/007-2016	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	15.762,34
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-										
1749/004-2016	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	6.393,52
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEÍCULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTÁRIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PÚBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMÔNIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-										
710/002-2016	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	0,00	0,00	61,00
Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13)										
2549/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74,25
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1269/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2637/000-2016	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	0,00	407,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1323/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2675/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	309,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1356/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2932/000-2016	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	0,00	0,00	69,20	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML										
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML										
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65										
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO 04/16										
2958/000-2016	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	0,00	28,94
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1478/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2968/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	112,32
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 28/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
411/004-2016	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	0,00	0,00	542,50
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	542,50
411/006-2016	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	542,50
2550/000-2016	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	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1270/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	99,00
2560/000-2016	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	0,00	0,00	1.204,40
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 151,60	151,60
2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG				PCT	5,0000		4,34		21,70	21,70
3 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	4,0000		8,55		34,20	34,20
4 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	10,0000		1,64		16,40	16,40
5 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	60,0000		1,64		98,40	98,40
6 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	10,0000		1,94		19,40	19,40
7 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	40,0000		5,14		205,60	205,60
8 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS				PCT	10,0000		1,34		13,40	13,40
9 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	40,0000		1,34		53,60	53,60
10 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	15,0000		1,44		21,60	21,60
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML				FR	50,0000		3,65		182,50	182,50
12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO				KG	40,0000		8,34		333,60	333,60
13 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS				PCT	20,0000		2,20		44,00	44,00
14 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1279/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		0,84		8,40	8,40
2561/000-2016	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	0,00	0,00	86,20
Item: 1 - GARFINHO DE PLÁSTICO (SOBREMESA)PCT C/ 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 4,80		Vi. Total: 24,00	24,00
2 - PRENDEDORES DE ROUPA- PACOTE COM 48 UNIDADES.				PCT	5,0000		2,45		12,25	12,25
3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES				RL	3,0000		3,25		9,75	9,75
4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES				RL	3,0000		2,90		8,70	8,70
5 - SAQUINHOS PARA CAHORRO-QUENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	5,0000		2,80		14,00	14,00
6 - SAQUINHOS PARA PIPOCA, NÚMERO 2 - PACOTE COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1280/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	10,0000		1,75		17,50	17,50
2644/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	20,26
Item: 1 - COBERTURA DO FURO DE VEÍCULO SPIN, PLACA FSE-4858-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,26		Vi. Total: 20,26	20,26
2899/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	133,20
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1428/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 133,20	133,20
2933/000-2016	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	320,70	0,00
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 62,40	62,40
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	10,0000		1,60		16,00	16,00
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	5,0000		33,90		169,50	169,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 29/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		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	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, PREGÃO 04/16	PCT	10,0000			1,40		14,00
2952/000-2016	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	0,00	64,88
		Item: 1	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 2,44	
		2	LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44			2,44
		3	PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1472/2016, LICITAÇÃO 1472/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	40,0000		1,50			60,00
2643/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1	SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3020/000-2016	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	0,00	13.000,00
		Item: 1	REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 13.000,00		Vi. Total: 13.000,00	
3021/000-2016	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	0,00	16.490,00
		Item: 1	REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
1629/004-2016	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	0,00	0,00	0,00	325,00
		Item: 1	Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
		2	Mouse pad	UN	1,0000		10,00			10,00
		3	Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g	UN	1,0000		75,00			75,00
		4	Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g	UN	1,0000		75,00			75,00
		5	Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g	UN	1,0000		75,00			75,00
		6	Toner CE313A, comaptível, cor magenta, 40g	UN	1,0000		75,00			75,00
2934/000-2016	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	243,60	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	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	4,0000		33,90			135,60
		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	20,0000		1,80			36,00
		7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8,0000		1,40			11,20
		8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PREGÃO 04/16	PCT	8,0000		1,60			12,80
2935/000-2016	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	195,00	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	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.	CX	3,0000		33,90			101,70
		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	20,0000		1,80			36,00
		6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	5,0000		1,40			7,00
		7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO PSF, PREGÃO 04/16	PCT	5,0000		1,60			8,00
458/008-2016	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	150,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 30/ 127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M ³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	150,00
3048/000-2016	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	20,00	0,00
		Item: 1 - COPO UMIDIFICADOR DE AR PROTEC, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	20,00	Vi. Total:	20,00
2658/003-2016	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	129,75	0,00	0,00
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	129,75	Vi. Total:	129,75
329/007-2016	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	4.464,06
		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 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. Unid.:	4.464,06	Vi. Total:	4.464,06
412/006-2016	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	0,00
		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. Unid.:	542,50	Vi. Total:	542,50
2931/000-2016	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	0,00	0,00	198,72	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	40,0000			2,39		95,60
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PREGÃO 04/16		PCT	30,0000			1,60		48,00
457/008-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M ³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade:	43,0000	Vi. Unid.:	85,00	Vi. Total:	3.655,00
2621/001-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	662016/2016 Dispensa	BRUNO PRATES DOS SANTOS	361.895.038-10	F	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS RELACIONADOS A CONTINUIDADE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE NO MUNICÍPIO.		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
465/001-2016	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	0,00	0,00	720,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:	90,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	720,00
2557/000-2016	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	0,00	1.556,79
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:	6,0000	Vi. Unid.:	18,95	Vi. Total:	113,70
		2 - AMIDO DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	6,0000			4,34		26,04
		3 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			8,55		42,75
		4 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000			3,15		63,00
		5 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,64		32,80
		6 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		7 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000			1,94		38,80
		8 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		9 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			1,90		19,00
		10 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000			5,79		57,90



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 31/ 127

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	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	20,0000			1,44		28,80
	14 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000			3,65		182,50
	15 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
	16 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	50,0000			8,34		417,00
	17 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000			2,20		22,00
	18 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1276/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
2558/000-2016	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	0,00	1.167,55
	Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 94,75	
	2 - BATATA PALHA - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	5,0000			8,55		42,75
	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	10,0000			1,94		19,40
	6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
	7 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			1,90		19,00
	8 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	5,0000			5,79		28,95
	9 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	10,0000			1,34		13,40
	10 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000			1,34		93,80
	11 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
	12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
	13 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
	14 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000			2,20		22,00
	15 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1277/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
2559/000-2016	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	0,00	2.810,60
	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	300,0000			1,64		492,00
	4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			5,14		154,20
	5 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE COM 1KG		PCT	60,0000			1,90		114,00
	6 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	25,0000			1,34		33,50
	7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
	8 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	80,0000			1,44		115,20
	9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	140,0000			3,65		511,00
	10 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
	11 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
	12 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1278/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,84		25,20
2900/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	355,20
	Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1429/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 355,20	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 32/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2901/000-2016		PREÇOS- 99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	177,60
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDAS DAS EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1430/2016, LICITAÇÃO 1430/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
2902/000-2016		99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	177,60
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1431/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
2993/000-2016		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. 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 1520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000		8,49		509,40	
2994/000-2016		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. 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 1521/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	60,0000		8,49		509,40	
2995/000-2016		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	849,00	0,00
		Item: 1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1522/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 849,00	
2555/000-2016		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	440,20
		Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 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 1274/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	60,0000		1,34		80,40	
2929/000-2016		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	341,42	0,00
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,74		Vi. Total: 5,22	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	150,0000		1,04		156,00	
		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	6,0000		1,90		11,40	
		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	25,0000		1,80		45,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		1,40		28,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/16		PCT	10,0000		1,60		16,00	
331/007-2016		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	8.325,61
		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, AÇOUQUES, 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. Unit.: 8.325,61		Vi. Total: 8.325,61	
2936/000-2016		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	418,52	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 62,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60		16,00	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000		1,90		9,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 33/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000			0,79		6,32
		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 (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000			1,80		54,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PREGÃO 04/16		PCT	20,0000			1,60		32,00
2938/000-2016	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	357,56	0,00
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1,74		Vi. Total: 1,74	1,74
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	40,0000			1,04		41,60
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	15,0000			1,60		24,00
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
		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	3,0000			0,79		2,37
		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 EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00
714/003-2016	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	0,00	0,00	61,00
	Item:	1 - BOTTÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 61,00		Vi. Total: 61,00	61,00
2635/000-2016	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	0,00	5.738,95
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 945,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 2.749,95	2.749,95
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1321/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.000,0000			2,99		2.989,00
2679/000-2016	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	0,00	619,20
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1361/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 619,20	619,20
2699/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	05.698.069/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	490,00
	Item:	1 - FILTRO HVAC ADMISSÃO DE AR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
		2 - ELEMENTO FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA FQA-1361-		PÇ	1,0000			400,00		400,00
2702/000-2016	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	0,00	270,00
	Item:	1 - FAROL LADO ESQUERDO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
		2 - FAROL LADO DIREITO		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		3 - LAMPADA LANTERNA TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ASTRA		PÇ	2,0000			15,00		30,00
2937/000-2016	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	0,00	0,00	98,20	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 1,04		Vi. Total: 10,40	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	10,0000			2,39		23,90
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00
		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 RODOVIÁRIO, PREGÃO 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 34/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2959/000-2016	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	0,00	49,76
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		1,15		23,00	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000		1,50		15,00	
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1479/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		5,88		11,76	
2961/000-2016	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	0,00	49,88
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1481/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,50		45,00	
2965/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	67,63
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		FR	8,0000		4,38		35,04	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	10,0000		2,39		23,90	
		3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	2,0000		2,15		4,30	
		4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1485/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	
2971/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	136,13
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		FR	10,0000		4,38		43,80	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39		71,70	
		3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1491/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	
16/001-2016	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	0,00	0,00	14.857,70
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		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		UN	1,0000		14.857,70		14.857,70	
2295/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - BALANCEAMENTO DE RODAS		SERV	1,0000		110,00		110,00	
		2 - REGULAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO CAMINHÃO EHE-0441		SERV	1,0000		70,00		70,00	
3046/000-2016	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	160,00	0,00
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE 01 CILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA DBA-2858-		SERV	1,0000		160,00		160,00	
2634/000-2016	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	0,00	5.214,72
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1320/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.792,0000		2,91		5.214,72	
2698/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	507,00
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - PEDRA RACHAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA PONTE DO BAIRRO JUREMA-		TON	19,5000		26,00		507,00	
2704/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	507,00
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - PEDRA RACHAO DESTINADA A MANUTENÇÃO CABEÇEIRA DE PONTE BAIRRO JUREMA		TON	19,5000		26,00		507,00	
2633/000-2016	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	0,00	4.109,35
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		LT	385,0000		2,91		1.120,35	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1319/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.000,0000		2,99		2.989,00	
2655/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	2.044,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 35/ 127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MAUTENÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA AGRICULTURA										
2673/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	118,80
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE										
2 - SILICONE CINZA										
3 - PINO TRAVA ARGOLA 5/16x50MM										
4 - RETENTOR										
5 - ANEL PROTETOR										
6 - JUNTA DA TAMPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR-										
2674/000-2016	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	0,00	481,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1355/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2654/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR REDUÇÃO P/ TROCA DE ENGENRAGENS E ROLAMENTO DO CUBO AVULSO IMPLEMENTO AGRICOLA										
221/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NE 2621 - BRUNO PRATES DOS SANTOS										
Total na Data de Lançamento:							0,00	6.519,75	11.469,62	120.596,12

Data de Lançamento: 10/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3082/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 12 V 4 AH TITAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6051-										
3005/000-2016	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	0,00	755,97
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269										
3041/000-2016	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	301,52	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE-										
3068/000-2016	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-										
3035/000-2016	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	2.999,20	2.999,20
Item: 1 - DEBITO PASEP ITR										
2 - DEBITO PASEP FPM										
2744/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	997,61
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2745/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.855,16
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2746/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
3065/000-2016	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	86,94	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 36/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	3,0000			1,40		4,20
				MÇ	1,0000			1,99		1,99
				UN	1,0000			6,99		6,99
				CX	3,0000			4,70		14,10
3066/000-2016	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 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1569/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.:	0,43	Vi. Total:	21,50
2055/000-2016	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	724,83	0,00
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade: 36,0000		Vi. Unid.:	10,98	Vi. Total:	395,28
	2 - BATATA			Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.:	3,13	Vi. Total:	62,60
	3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.:	2,29	Vi. Total:	91,60
	4 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.:	2,29	Vi. Total:	91,60
	5 - CEBOLA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1010/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.:	3,35	Vi. Total:	83,75
3053/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	775,00	775,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA			Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.:	15,50	Vi. Total:	775,00
2755/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.201,02
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.201,02	Vi. Total:	1.201,02
2754/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.607,83
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	3.607,83	Vi. Total:	3.607,83
2756/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	65.938,21
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	65.938,21	Vi. Total:	65.938,21
2757/000-2016	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 PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	5.429,16	Vi. Total:	5.429,16
2758/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.587,98
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	4.587,98	Vi. Total:	4.587,98
2759/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.011,32
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.011,32	Vi. Total:	2.011,32
2760/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	496,69
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	496,69	Vi. Total:	496,69
2761/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.029,88
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.029,88	Vi. Total:	1.029,88
3063/000-2016	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	277,75	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			Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.:	2,15	Vi. Total:	107,50
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.:	0,80	Vi. Total:	3,20
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	0,49	Vi. Total:	4,90
	5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA			Un.: RL	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.:	2,60	Vi. Total:	13,00
	6 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES			Un.: CX	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.:	2,25	Vi. Total:	18,00
	7 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.:	1,40	Vi. Total:	7,00
	8 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			Un.: MÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	1,99	Vi. Total:	3,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 37/ 127

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	5,0000			0,74		3,70
			10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	3,0000			5,99		17,97
			11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	4,0000			3,49		13,96
			12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	2,0000			2,69		5,38
			13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	2,0000			4,09		8,18
			14 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	3,0000			3,50		10,50
			15 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	2,0000			6,99		13,98
			16 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1566/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	5,0000			4,70		23,50
3064/000-2016	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	47,25	0,00
			Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.:	2,29	Vi. Total:	22,90
			2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	5,0000			2,29		11,45
			3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1567/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	30,0000			0,43		12,90
3016/000-2016	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	0,00	5.661,57
			Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS	Un.: GL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.:	7,20	Vi. Total:	216,00
			2 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE - 250 ML	UN	30,0000			1,48		44,40
			3 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS	DZ	200,0000			3,06		612,00
			4 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS	DZ	150,0000			4,62		693,00
			5 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO	RL	180,0000			1,77		318,60
			6 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.	CX	30,0000			3,15		94,50
			7 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)	FR	300,0000			2,58		774,00
			8 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 9 FIOS PCTE COM 500 UNIDADES	PCT	80,0000			7,09		567,20
			9 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM	PCT	180,0000			1,72		309,60
			10 - FITA CREPE 50 MM X 50 M	UN	37,0000			5,76		213,12
			11 - FITA CREPE 25 MM X 50 M	UN	40,0000			2,17		86,80
			12 - FLUXOMETRO E GUIA PARA TORPEDO DE O2	UN	2,0000			43,00		86,00
			13 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML	GL	75,0000			6,34		475,50
			14 - SONDA NASOENTERAL C/ FIO GUIA Nº 12, ESTÉRIL.	UN	15,0000			8,99		134,85
			15 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	2.000,0000			0,44		880,00
			16 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, PREGÃO 010/2016	UN	200,0000			0,78		156,00
458/008-2016	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	0,00	0,00	150,00
			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: 3,0000		Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	150,00
3048/000-2016	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	20,00
			Item: 1 - COPO UMIDIFICADOR DE AR PROTEC, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	20,00	Vi. Total:	20,00
412/006-2016	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	0,00	0,00	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. Unít.:	542,50	Vi. Total:	542,50
3045/000-2016	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	241,22	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	241,22	Vi. Total:	241,22
18/006-2016	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 38/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSÓRIOS, VISANDO ASSISTÊNCIA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, 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. Unid.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
3037/000-2016	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	114,41	114,41		
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	114,41	Vi. Total:	114,41
3047/000-2016	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	0,00		
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:		Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	815,17	Vi. Total:	815,17
3076/000-2016	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	1.800,00	0,00		
		Item: 1 - TRANSPORTE UTI MOVEL PARA PACIENTE VANESSA CARLA ROSALVO DE MORAES DE TUPA A MARILIA		Un.: SERV		Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
2765/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.479,20		
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	17.479,20	Vi. Total:	17.479,20
2766/000-2016	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 PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	1.232,00	Vi. Total:	1.232,00
2767/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.205,92		
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	1.205,92	Vi. Total:	1.205,92
2768/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	639,55		
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	639,55	Vi. Total:	639,55
457/005-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	4.760,00		
		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:	56,0000		Vi. Unid.:	85,00	Vi. Total:	4.760,00
708/005-2016	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	4.440,00		
		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:	10,0000		Vi. Unid.:	240,00	Vi. Total:	2.400,00
		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		6,0000		340,00		2.040,00		
1335/004-2016	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	0,00	0,00	0,00	11.900,00		
		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.: MES		Quantidade:	1,0000		Vi. Unid.:	11.900,00	Vi. Total:	11.900,00
1885/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.725,00		
		Item: 1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE		Un.: UN		Quantidade:	9,0000		Vi. Unid.:	38,40	Vi. Total:	345,60
		2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE		UN		25,0000		38,40		960,00		
		3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS		UN		10,0000		68,50		685,00		
		4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS		PAR		1,0000		23,30		23,30		
		5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 4,00 A 6,00 GRAUS		PAR		5,0000		31,40		157,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 39/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 -	PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 6,25 A 8,00 GRAUS		PAR	2,0000			47,20		94,40
	7 -	PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS		PAR	7,0000			47,40		331,80
	8 -	PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS		PAR	4,0000			75,50		302,00
	9 -	PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS		PAR	10,0000			78,20		782,00
	10 -	PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO		PAR	9,0000			107,30		965,70
	11 -	PAR DE LENTES ESPECIAIS POSITIVAS		PAR	1,0000			78,20		78,20
2625/000-2016	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	120,00
	Item:	1 - ULTRASSONOGRRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
3040/000-2016	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	221,11	221,11
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	221,11	Vi. Total:	221,11
3049/000-2016	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	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
2769/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.243,07
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	7.243,07	Vi. Total:	7.243,07
2770/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.056,00	Vi. Total:	1.056,00
2771/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.118,22
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.118,22	Vi. Total:	1.118,22
2772/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.081,58
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.081,58	Vi. Total:	2.081,58
2773/000-2016	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 PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	500,00	Vi. Total:	500,00
3057/001-2016	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	620,00	620,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	620,00
3058/001-2016	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	620,00	620,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	620,00
3054/001-2016	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	1.550,00	1.550,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	1.550,00
699/004-2016	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	2.350,40
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.:	14,69	Vi. Total:	2.350,40
2780/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	12.910,81
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	12.910,81	Vi. Total:	12.910,81
2781/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.029,16
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.029,16	Vi. Total:	1.029,16
2782/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.431,40
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.431,40	Vi. Total:	1.431,40
2783/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	130,13
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	130,13	Vi. Total:	130,13
2784/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.944,60
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	4.944,60	Vi. Total:	4.944,60
2785/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,54



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 40/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2054/000-2016	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	802,60	802,60
Un.: PCT Quantidade: 30,0000 Vi. Unid.: 10,98 Vi. Total: 329,40										
2 - BATATA Un.: KG Quantidade: 70,0000 Vi. Unid.: 3,13 Vi. Total: 219,10										
3 - CEBOLA Un.: KG Quantidade: 30,0000 Vi. Unid.: 3,35 Vi. Total: 100,50										
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unid.: 2,79 Vi. Total: 27,90										
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1009/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS- Un.: KG Quantidade: 30,0000 Vi. Unid.: 4,19 Vi. Total: 125,70										
3051/001-2016	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	930,00	930,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 60,0000 Vi. Unid.: 15,50 Vi. Total: 930,00										
2786/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.262,11
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 9.262,11 Vi. Total: 9.262,11										
2787/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 176,00 Vi. Total: 176,00										
2788/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.263,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.263,00 Vi. Total: 1.263,00										
2795/001-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	292,90
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 292,90 Vi. Total: 292,90										
2980/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.655,50
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.655,50 Vi. Total: 1.655,50										
2983/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	463,54
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 463,54 Vi. Total: 463,54										
3042/000-2016	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	182,72	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 182,72 Vi. Total: 182,72										
3060/000-2016	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	102,69	0,00
Un.: FR Quantidade: 12,0000 Vi. Unid.: 1,15 Vi. Total: 13,80										
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unid.: 2,15 Vi. Total: 43,00										
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS Un.: PCT Quantidade: 5,0000 Vi. Unid.: 0,80 Vi. Total: 4,00										
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 0,49 Vi. Total: 1,96										
5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 1,40 Vi. Total: 2,80										
6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALTOS CADA CAIXA Un.: MÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1,99 Vi. Total: 1,99										
7 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4,65 Vi. Total: 4,65										
8 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 6,99 Vi. Total: 6,99										
9 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1563/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: CX Quantidade: 5,0000 Vi. Unid.: 4,70 Vi. Total: 23,50										
3036/000-2016	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	2.730,85	2.730,85
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.730,85 Vi. Total: 2.730,85										
3043/000-2016	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	192,49	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 192,49 Vi. Total: 192,49										
2801/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	53.719,44
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 53.719,44 Vi. Total: 53.719,44										



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 41/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2802/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.051,56
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		4.051,56		4.051,56	4.051,56
2803/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.960,04
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		5.960,04		5.960,04	5.960,04
2804/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.729,01
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		4.729,01		4.729,01	4.729,01
2805/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.712,87
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		1.712,87		1.712,87	1.712,87
3044/000-2016	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	184,97	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		184,97		184,97	184,97
2813/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	62,58
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		62,58		62,58	62,58
2814/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	954,59
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		954,59		954,59	954,59
2816/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	410,05
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		410,05		410,05	410,05
2818/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.126,44
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		1.126,44		1.126,44	1.126,44
2819/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.145,88
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		1.145,88		1.145,88	1.145,88
2820/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.145,87
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		1.145,87		1.145,87	1.145,87
2821/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	811,45
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		811,45		811,45	811,45
2822/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.112,92
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		4.112,92		4.112,92	4.112,92
2823/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	354,78
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		354,78		354,78	354,78
2824/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.562,60
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		25.562,60		25.562,60	25.562,60
2825/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.130,74
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		2.130,74		2.130,74	2.130,74
2826/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	829,91
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		829,91		829,91	829,91
2827/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.182,76
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		1.182,76		1.182,76	1.182,76
2828/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.651,02
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		5.651,02		5.651,02	5.651,02
2829/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	582,75
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		582,75		582,75	582,75
3038/000-2016	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	283,59	283,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 42/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
3039/000-2016	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	910,68	910,68
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-										
							Vi. Unif.:	283,59	Vi. Total:	283,59
							Vi. Unif.:	910,68	Vi. Total:	910,68
Total na Data de Lançamento:							0,00	7.095,00	48.196,01	334.200,94

Data de Lançamento: 11/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3061/000-2016	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	85,84	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				FR	20,0000		1,15		23,00	
2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS										
				PCT	4,0000			0,80		3,20
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM										
				UN	4,0000			0,49		1,96
4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA										
				MÇ	1,0000			1,99		1,99
5 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML										
				FR	5,0000			5,99		29,95
6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM										
				UN	1,0000			4,65		4,65
7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO										
				UN	1,0000			6,99		6,99
8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1564/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				CX	3,0000			4,70		14,10
3062/000-2016	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
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 1565/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				PCT	100,0000		0,43		43,00	
1356/014-2016	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	1.152,36	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:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		1.152,36		1.152,36	
3087/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	235,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 0002429-49.2008.8.26.0069 E 3001376-06.2013.8.26.0069-										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000		117,75		235,50	
3094/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.282,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		3.282,35		3.282,35	
3099/000-2016	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	670,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		670,57		670,57	
2842/001-2016	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	79,85	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		79,85		79,85	
2842/002-2016	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	55.851,88	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		55.851,88		55.851,88	
3089/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPROGRAMAÇÃO CONVENIO RECAPEAMENTO AVENIDA SÃO LUIS - CONTRATO 789960/2013										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		240,00		240,00	
3096/000-2016	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	3.438,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A SABESP - PARCELA 85/99-										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		3.438,58		3.438,58	
2055/000-2016	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	724,83
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
				PCT	36,0000		10,98		395,28	
2 - BATATA										
				KG	20,0000			3,13		62,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 43/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	40,0000			2,29		91,60
		4	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	40,0000			2,29		91,60
		5	CEBOLA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1010/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	KG	25,0000			3,35		83,75
3059/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	0,00	149,75
		Item: 1 - DES. LIQ NIVEA FOR MEN ACTIVE FRESH 90ML, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.: 5,99		Vi. Total: 149,75	
3079/000-2016	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	0,00	0,00	260,00	0,00
		Item: 1 - BOLO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 130,00		Vi. Total: 260,00	
3081/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRCULO S.A.	84.043.009/0001-70	J	0,00	0,00	2.031,02	0,00
		Item: 1 - CLEA 1000 - DIVERSAS CORES		Un.: NOV	Quantidade: 144,0000		Vi. Unid.: 7,28		Vi. Total: 1.048,32	
		2 - MOLLET 3/6 - DIVERSAS CORES		NOV	40,0000		2,16		86,40	
		3 - RUBI 5 - DIVERSAS CORES		PT	3,0000		8,65		25,95	
		4 - APOLO ECO 6 - DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS, IDOSOS E PROJETO VIDA NOVA-		CONE	103,0000		8,45		870,35	
3075/000-2016	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	58,70	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 58,70		Vi. Total: 58,70	
3093/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	825,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 825,32		Vi. Total: 825,32	
3097/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	193,13	0,00	193,13	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS PROJETO VIDA NOVA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 193,13		Vi. Total: 193,13	
3067/000-2016	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 PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10.000,00		Vi. Total: 10.000,00	
2953/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	78,76
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO P, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	1,0000		2,44		2,44	
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	30,0000		1,50		45,00	
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1473/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	
2957/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	95,14
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 34,50	
		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.		PCT	30,0000		1,50		45,00	
		5 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1477/2016, LICITAÇÃO 1477/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		5,88		5,88	
2969/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	222,57
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	2,0000		2,89		5,78	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		1,33		5,32	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	
		5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		5,49		10,98	
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 44/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1489/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN				4,39		4,39
2970/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	102,99
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 65,70	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	2,0000		2,89		5,78	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	2,0000		1,33		2,66	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	3,0000		2,39		7,17	
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000		2,15		12,90	
		6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1490/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
2976/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1496/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
2977/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,60
Item:		1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1497/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: RL	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 2,90		Vi. Total: 11,60	
3084/000-2016	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	500,40	0,00	500,40	0,00
Item:		1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 41,70		Vi. Total: 500,40	
3090/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	4.269,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMORTECEDOR SUSP. DIANT.		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 268,00		Vi. Total: 536,00	
		2 - COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000		128,00		256,00	
		3 - KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000		32,00		64,00	
		4 - KIT EMBREAGEM COMPLETO		PÇ	1,0000		394,00		394,00	
		5 - PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA		PÇ	2,0000		78,00		156,00	
		6 - ARTICULADOR CAIXA DE DIREÇÃO		PÇ	2,0000		62,00		124,00	
		7 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	2,0000		74,00		148,00	
		8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		JG	1,0000		78,00		78,00	
		9 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		PÇ	1,0000		46,00		46,00	
		10 - KIT REPARO S/EIXO L/CAMBIO		PÇ	2,0000		58,00		116,00	
		11 - TENSOR CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000		486,00		486,00	
		12 - OLEO LUBRIFICANTE MOTOR		LT	14,0000		18,00		252,00	
		13 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR		PÇ	1,0000		68,00		68,00	
		14 - FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		420,00		420,00	
		15 - BOMBA D'AGUA MOTOR		PÇ	1,0000		990,00		990,00	
		16 - CORREIA POLY V		PÇ	1,0000		87,00		87,00	
		17 - ADITIVO RADIADOR BARDAHL RAD COOL PLUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699-.		UN	1,0000		48,00		48,00	
3103/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.443,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BROMAZEPAN 6MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 22,00	
		2 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		FR	100,0000		0,98		98,00	
		3 - RISPERIDONA1 MG		CP	1.000,0000		0,24		238,00	
		4 - RISPERIDONA 2 MG		CP	1.000,0000		0,29		285,00	
		5 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1592/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000		1,60		800,00	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 45/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3105/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	1.086,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 1,91		Vi. Total: 95,50	
	2	AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		FR	50,0000		1,73		86,50	
	3	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		CP	1.000,0000		0,41		409,00	
	4	BROMAZEPAN 3MG		CP	500,0000		0,04		20,50	
	5	CITALOPRAN 20 MG		CP	1.000,0000		0,19		187,00	
	6	IMIPRAMINA 25 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1594/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000		0,29		288,00	
3106/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	1.454,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 2,99		Vi. Total: 299,20	
	2	CETOCONAZOL CREME 30 G		TB	100,0000		1,15		114,90	
	3	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPINA 5MG		CP	1.000,0000		0,17		170,00	
	4	INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA		CP	2.000,0000		0,30		592,00	
	5	NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR		TB	100,0000		0,94		93,90	
	6	TIAMINA 300MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1598/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.900,0000		0,10		184,30	
3108/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	1.626,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 2.000,0000		Vi. Unid.: 0,10		Vi. Total: 208,00	
	2	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DÍPIRONA SÓDICA GOTAS C/ 20 ML		FR	100,0000		3,45		345,00	
	3	CLONAZEPAN 0,5 MG		CP	2.000,0000		0,07		138,00	
	4	DIMETICONA 40MG		CP	500,0000		0,09		42,50	
	5	DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML		FR	100,0000		0,68		68,40	
	6	LORAZEPAN 2 MG		CP	1.000,0000		0,08		79,00	
	7	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000		3,16		316,00	
	8	NIFEDIPINA 20MG		CP	2.000,0000		0,03		68,00	
	9	NIMESULIDE 100 MG		CP	5.000,0000		0,06		280,00	
	10	NIMESULIDE GTS 50MG/ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1600/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	100,0000		0,82		82,00	
3110/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	2.051,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,11		Vi. Total: 110,00	
	2	AMIODARONA 200MG		CP	1.000,0000		0,26		260,00	
	3	CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG		CP	1.000,0000		0,17		170,00	
	4	CILOSTASOL 100 MG		CP	500,0000		0,52		259,50	
	5	CILOSTASOL 50 MG		CP	500,0000		0,28		140,00	
	6	CINARIZINA 75MG		CP	500,0000		0,22		109,00	
	7	CLONIDINA 0,200 MG		CP	500,0000		0,27		135,00	
	8	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG		CP	1.000,0000		0,15		150,00	
	9	PAROXETINA 20MG		CP	1.000,0000		0,22		218,00	
	10	SERTRALINA 50 MG		CP	1.000,0000		0,14		140,00	
	11	TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1602/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	20,0000		18,00		360,00	
3112/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	785,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ACIDO VALPRÓICO 250 MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 0,21		Vi. Total: 105,00	
	2	PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1604/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000		0,34		680,00	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 46/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2658/003-2016	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	0,00	0,00	129,75
Item:		1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 129,75		Vi. Total: 129,75	129,75
3104/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	217,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1593/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 1,09		Vi. Total: 217,40	217,40
3107/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1599/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 36,00	36,00
3109/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	1.698,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unit.: 0,02		Vi. Total: 210,00	210,00
		2 - AZITROMICINA 500 MG		CP	500,0000		0,46		229,50	229,50
		3 - CEFALEXINA 500MG		CP	1.000,0000		0,41		410,00	410,00
		4 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	500,0000		0,19		96,00	96,00
		5 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG		CP	500,0000		0,22		109,00	109,00
		6 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG		CP	5.000,0000		0,04		215,00	215,00
		7 - OMEPRAZOL 20 MG		CP	10.000,0000		0,04		390,00	390,00
		8 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1601/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000		0,08		38,50	38,50
3111/000-2016	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	2.651,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 2,60		Vi. Total: 129,75	129,75
		2 - CARVEDILOL 12,5 MG		CP	2.000,0000		0,12		248,00	248,00
		3 - CARVEDILOL 6,25 MG		CP	2.000,0000		0,10		200,00	200,00
		4 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP	1.000,0000		0,40		400,00	400,00
		5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	1.000,0000		0,12		120,00	120,00
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	1.000,0000		0,13		130,00	130,00
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	1.000,0000		0,15		149,00	149,00
		8 - LORATADINA 10 MG CP.		CP	500,0000		0,05		25,00	25,00
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		CP	500,0000		0,13		65,00	65,00
		10 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		CP	500,0000		0,25		125,00	125,00
		11 - RANITIDINA 150 MG		CP	1.000,0000		0,08		80,00	80,00
		12 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP	500,0000		0,64		319,50	319,50
		13 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1603/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000		1,32		660,00	660,00
2165/003-2016	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	737,10	737,10	0,00
Item:		1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 737,10		Vi. Total: 737,10	737,10
3045/000-2016	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	0,00	241,22
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 241,22		Vi. Total: 241,22	241,22
3085/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	117,39	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,39		Vi. Total: 117,39	117,39
3095/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	231,02	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 231,02		Vi. Total: 231,02	231,02
3101/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	150,00	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 47/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE-										
18/006-2016	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
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 150,00 Vi. Total: 150,00										
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-										
3047/000-2016	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	0,00	815,17
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.600,00 Vi. Total: 2.600,00										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA										
3098/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.953,50	0,00	4.953,50	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4.953,50 Vi. Total: 4.953,50										
Item: 1 - REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
1630/003-2016	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	0,00	0,00	0,00	25,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 25,00 Vi. Total: 25,00										
Item: 1 - Mouse óptico										
2962/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	36,88
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 25,00 Vi. Total: 25,00										
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES										
Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unid.: 1,15 Vi. Total: 23,00										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 2,44 Vi. Total: 4,88										
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1482/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: PCT Quantidade: 6,0000 Vi. Unid.: 1,50 Vi. Total: 9,00										
2967/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	158,03
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 25,00 Vi. Total: 25,00										
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
Un.: FR Quantidade: 15,0000 Vi. Unid.: 4,38 Vi. Total: 65,70										
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
Un.: FR Quantidade: 30,0000 Vi. Unid.: 2,39 Vi. Total: 71,70										
3 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML										
Un.: FR Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 5,49 Vi. Total: 5,49										
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Unid.: 2,15 Vi. Total: 10,75										
5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1487/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4,39 Vi. Total: 4,39										
3049/000-2016	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	0,00	27.900,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 27.900,00 Vi. Total: 27.900,00										
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO										
3083/000-2016	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	250,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unid.: 10,40 Vi. Total: 124,80										
2 - DESINFETANTE										
Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unid.: 4,25 Vi. Total: 51,00										
3 - QUEROSENE PETRUS 1 LT										
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 6,85 Vi. Total: 27,40										
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-										
Un.: FR Quantidade: 6,0000 Vi. Unid.: 7,80 Vi. Total: 46,80										
3054/001-2016	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	0,00	0,00	1.550,00
Un.: KG Quantidade: 100,0000 Vi. Unid.: 15,50 Vi. Total: 1.550,00										
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										
1843/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	535,00	535,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 30,00 Vi. Total: 60,00										
2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR										
Un.: PÇ Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 65,00 Vi. Total: 195,00										
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL										
Un.: PÇ Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 60,00 Vi. Total: 180,00										
4 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 100,00 Vi. Total: 100,00										
4 - FILTRO DE AR										
1844/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.069,50	1.069,50	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 350,00 Vi. Total: 350,00										
Item: 1 - CUÍCA TRASEIRA										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 88,00 Vi. Total: 88,00										
2 - CORREIA ALTERNADOR										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 60,00 Vi. Total: 60,00										
3 - CORREIA HIDRÁULICA										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 55,00 Vi. Total: 55,00										
4 - FILTRO COMBUSTÍVEL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 48/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - FILTRO LUBRIFICANTE			PÇ	1,0000			50,00		50,00
		6 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA			PÇ	1,0000			30,00		30,00
		7 - COXIM DO MOTOR			PÇ	2,0000			120,00		240,00
		8 - REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO			PÇ	1,0000			68,50		68,50
		9 - RETENTOR DE VELOCÍMETRO			PÇ	1,0000			30,00		30,00
		10 - CABO DE VELOCÍMETRO			PÇ	1,0000			98,00		98,00
1846/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	800,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 800,00		Vi. Total: 800,00	800,00
1850/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	741,00	741,00	0,00
		Item: 1 - CORREIA DO HIDRÁULICO			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unil.: 37,00		Vi. Total: 74,00	74,00
		2 - CÚICA DIANTEIRA			PÇ	1,0000			287,00		287,00
		3 - VÁLVULA RELE			PÇ	1,0000			280,00		280,00
		4 - FILTRO DE AR			PÇ	1,0000			100,00		100,00
1853/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.580,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
		2 - JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA			PÇ	1,0000			130,00		130,00
		3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO			PÇ	2,0000			230,00		460,00
		4 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA			PÇ	2,0000			95,00		190,00
		5 - TRANSOR DE CORREIA			PÇ	1,0000			380,00		380,00
		6 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO			PÇ	2,0000			150,00		300,00
2909/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTORMAQ RETIFICA E PEÇAS LTDA EPP	11.928.152/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	3.231,35
		Item: 1 - CORREIA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 145,00		Vi. Total: 145,00	145,00
		2 - POLIA TENSORA			PÇ	1,0000			120,00		120,00
		3 - VALVULA DE ADMISSÃO			PÇ	4,0000			48,50		194,00
		4 - VALVULA DE ESCAPE			PÇ	4,0000			48,50		194,00
		5 - GUIA V/T			PÇ	8,0000			24,00		192,00
		6 - LAMINA V/T			PÇ	8,0000			26,50		212,00
		7 - TUCHO VAVVULA			PÇ	8,0000			48,75		390,00
		8 - RETENTOR			PÇ	1,0000			55,00		55,00
		9 - VEDADOR VALVULA			PÇ	8,0000			9,50		76,00
		10 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA			PÇ	1,0000			715,00		715,00
		11 - CALCO COMPENSADOR MASSA			PÇ	6,0000			7,50		45,00
		12 - JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO			PÇ	1,0000			79,50		79,50
		13 - RETENTOR POLIA			PÇ	1,0000			75,00		75,00
		14 - BOMBA D'AGUA			PÇ	1,0000			345,00		345,00
		15 - ANEL VEDAÇÃO TURBO			PÇ	2,0000			4,50		9,00
		16 - JUNTA COLETOR DE ADM.			PÇ	1,0000			9,50		9,50
		17 - BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC 20L			BD	1,0000			223,90		223,90
		18 - FILTRO LUBRIFICANTE			PÇ	1,0000			23,75		23,75
		19 - ELEMENTO SEDMENTO			PÇ	1,0000			79,80		79,80
		20 - JUNTA DO CARTER			PÇ	1,0000			28,90		28,90
		21 - COLA SELANTE ALTA TEMP 50GR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS, PLACAS DBA-2853			PÇ	2,0000			9,50		19,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 49/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3100/000-2016	E CDV-2489- 244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	80,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 80,00		Vi. Total: 80,00	80,00
3051/001-2016	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	930,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 930,00	930,00
3080/000-2016	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	121,00	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	23,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	43,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	10,0000		0,80		8,00	8,00
		4 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1581/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	47,00
3078/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	362,10	0,00
	Item:	1 - CORDA PANGUE PULAR SISAL COLET 6 M		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10,90		Vi. Total: 10,90	10,90
		2 - BOLA PENALTY INIC T 10		UN	8,0000		34,90		279,20	279,20
		3 - BAMBOLE		UN	15,0000		2,20		33,00	33,00
		4 - CORDA IMPACTO PULAR		UN	10,0000		3,90		39,00	39,00
3042/000-2016	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	182,72
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 182,72		Vi. Total: 182,72	182,72
3092/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	25,43	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25,43		Vi. Total: 25,43	25,43
3086/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	72.456.809/0001-33	J	958,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARRINHO DE BEBÊ PAS. MILANO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 479,00		Vi. Total: 958,00	958,00
3050/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	10.482,69	0,00	0,00
	Item:	1 - CHAVE DE COMANDO 60 A		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 473,57		Vi. Total: 947,14	947,14
		2 - CHAVE DE COMANDO 30 A		UN	5,0000		316,47		1.582,35	1.582,35
		3 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W INTERNO		UN	20,0000		88,37		1.767,40	1.767,40
		4 - SOQUETE ADAPTADOR "E 27 X E 40"		UN	100,0000		10,74		1.074,00	1.074,00
		5 - LUMINÁRIA IP 204 LP 13 E 40 1 ¼		UN	20,0000		50,88		1.017,60	1.017,60
		6 - SOQUETE E 27 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	30,0000		13,72		411,60	411,60
		7 - SOQUETE E 40 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	40,0000		13,43		537,20	537,20
		8 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO		MT	200,0000		1,02		204,00	204,00
		9 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO		MT	200,0000		1,02		204,00	204,00
		10 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM PRETO		MT	200,0000		1,77		354,00	354,00
		11 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM BRANCO		MT	200,0000		1,77		354,00	354,00
		12 - CONECTOR PERFURANTE PEQUENO 10-70 X 1,5-10		UN	50,0000		8,16		408,00	408,00
		13 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- A REFOR		UN	50,0000		6,50		325,00	325,00
		14 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- J REFOR		UN	50,0000		6,50		325,00	325,00
		15 - CONTATOR CWM 18.11		UN	5,0000		154,28		771,40	771,40
		16 - DISJUNTOR NEMA 30 A		UN	20,0000		10,00		200,00	200,00
3077/000-2016	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	85,84	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	23,00
		2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	4,0000		0,80		3,20	3,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 50/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	4,0000			0,49		1,96
				MÇ	1,0000			1,99		1,99
				FR	5,0000			5,99		29,95
				UN	1,0000			4,65		4,65
				UN	1,0000			6,99		6,99
				CX	3,0000			4,70		14,10
3091/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	580,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - JOGO DE CABOS DE VELA ASTRA 1.8/2.0 8V	Un.: JG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 148,00		Vi. Total: 148,00	148,00
			2 - JG DE VELAS DE IGNIÇÃO	JG	1,0000		84,00		84,00	84,00
			3 - Sonda LAMBDA SENSOR OXIGENIO	PÇ	1,0000		230,00		230,00	230,00
			4 - CABO ABERTURA CAPO C/ ALAVANCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-	PÇ	1,0000		118,00		118,00	118,00
3102/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇ	52.867.298/0001-35	J	402,63	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - PORTA LAMINADA 80 CM, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 402,63		Vi. Total: 402,63	402,63
3043/000-2016	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	0,00	192,49
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 192,49		Vi. Total: 192,49	192,49
3088/000-2016	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	26.487,97	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26.487,97		Vi. Total: 26.487,97	26.487,97
2858/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOMEQ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	71.444.475/0019-44	J	0,00	0,00	330,05	0,00
		Item:	1 - ÓLEO AP P/ MOTOR 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 330,05		Vi. Total: 330,05	330,05
3044/000-2016	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	184,97
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 184,97		Vi. Total: 184,97	184,97
224/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	81,08	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 81,08		Vi. Total: 81,08	81,08
Total na Data de Lançamento:							60.771,72	73.029,38	22.357,18	49.662,22

Data de Lançamento: 12/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3129/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	23.915.480/0003-88	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - VENTONINHA COM HÉLICE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	1.500,00
3130/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	23.915.480/0003-88	J	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - MÃO DE OBRA DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
3131/000-2016	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 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2016 E 019/2016-	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 320,00	320,00
3134/000-2016	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	309,60	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 18/2016 E 19/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 309,60		Vi. Total: 309,60	309,60
3136/000-2016	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 - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N. 3001406-41.2013.8.26.0069-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	117,75
3138/000-2016	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 18/16 E 19/16-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	240,00



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 51/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3141/000-2016	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 020/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
1889/006-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	47,64	47,64	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 47,64		Vi. Total: 47,64	47,64
3133/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	527,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS JUDICIARIAS PROCESSO 10036504820158260637		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 527,70		Vi. Total: 527,70	527,70
3140/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	532,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 532,91		Vi. Total: 532,91	532,91
3120/000-2016	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	407,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1612/2016, LICITAÇÃO 1612/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 407,40	407,40
3137/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	150,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 5 CM, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO- 2 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 6 CM.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 55,35		Vi. Total: 55,35	55,35
3075/000-2016	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	58,70
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 58,70		Vi. Total: 58,70	58,70
3121/000-2016	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	814,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1613/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 814,80	814,80
3084/000-2016	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	500,40
		Item: 1 - PROTETOR SOLAR FPS 30, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 41,70		Vi. Total: 500,40	500,40
3090/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	4.269,00	0,00
		Item: 1 - AMORTECEDOR SUSP. DIANT.		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 268,00		Vi. Total: 536,00	536,00
		2 - COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000		128,00		256,00	256,00
		3 - KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000		32,00		64,00	64,00
		4 - KIT EMBREAGEM COMPLETO		PÇ	1,0000		394,00		394,00	394,00
		5 - PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA		PÇ	2,0000		78,00		156,00	156,00
		6 - ARTICULADOR CAIXA DE DIREÇÃO		PÇ	2,0000		62,00		124,00	124,00
		7 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	2,0000		74,00		148,00	148,00
		8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		JG	1,0000		78,00		78,00	78,00
		9 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		PÇ	1,0000		46,00		46,00	46,00
		10 - KIT REPARO S/EIXO L/CAMBIO		PÇ	2,0000		58,00		116,00	116,00
		11 - TENSOR CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000		486,00		486,00	486,00
		12 - OLEO LUBRIFICANTE MOTOR		LT	14,0000		18,00		252,00	252,00
		13 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR		PÇ	1,0000		68,00		68,00	68,00
		14 - FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		420,00		420,00	420,00
		15 - BOMBA D'AGUA MOTOR		PÇ	1,0000		990,00		990,00	990,00
		16 - CORREIA POLY V		PÇ	1,0000		87,00		87,00	87,00
		17 - ADITIVO RADIADOR BARDAHL RAD COOL PLUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699-.		UN	1,0000		48,00		48,00	48,00
1841/002-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	93,90	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 52/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DICLOFENACO SÓDICO 0,1% COLÍRIO FRASCO C/ 5 ML										
3106/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	1.454,30	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 93,90 Vi. Total: 93,90										
Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML										
2 - CETOCONAZOL CREME 30 G										
3 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPINA 5MG										
4 - INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA										
5 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR										
6 - TIAMINA 300MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1598/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3106/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	119,68	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 119,68 Vi. Total: 119,68										
3119/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Un.: CX Quantidade: 60,0000 Vi. Unít.: 29,00 Vi. Total: 1.740,00										
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1611/2016, LICITAÇÃO 11/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3113/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	1.128,00	0,00	0,00	0,00
Un.: CP Quantidade: 5.000,0000 Vi. Unít.: 0,04 Vi. Total: 200,00										
2 - BIPERIDENO 2MG										
3 - CARVEDILOL 25 MG										
4 - HALOPERIDOL 5MG										
5 - PARACETAMOL 500MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1605/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3085/000-2016	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	117,39	117,39
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 117,39 Vi. Total: 117,39										
57/008-2016	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
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 1.700,00 Vi. Total: 1.700,00										
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARÍLIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-										
3076/000-2016	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	1.800,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 1.800,00 Vi. Total: 1.800,00										
3083/000-2016	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	250,00
Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unít.: 10,40 Vi. Total: 124,80										
2 - DESINFETANTE										
3 - QUEROSENE PETRUS 1 LT										
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO-										
Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unít.: 4,25 Vi. Total: 51,00										
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unít.: 6,85 Vi. Total: 27,40										
Un.: FR Quantidade: 6,0000 Vi. Unít.: 7,80 Vi. Total: 46,80										



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 53/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3114/000-2016	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	1.440,23	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
		1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		2,59		25,90	
		2 - ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCOS COM 100ML.		FR	1,0000		1,79		1,79	
		3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	1,0000		2,19		2,19	
		4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		13,50		405,00	
		5 - BATATA		KG	40,0000		5,30		212,00	
		6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	
		7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
		8 - CEBOLA		KG	20,0000		3,80		76,00	
		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	10,0000		3,45		34,50	
		12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	
		13 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS		PCT	5,0000		0,90		4,50	
		14 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		25,00		250,00	
		15 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
		16 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1606/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000		4,19		167,60	
3115/000-2016	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	1.892,02	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
		1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	10,0000		2,38		23,80	
		2 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000		2,59		25,90	
		3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		FR	3,0000		2,19		6,57	
		4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	60,0000		13,50		810,00	
		5 - BATATA		KG	50,0000		5,30		265,00	
		6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	20,0000		2,29		45,80	
		7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	40,0000		2,29		91,60	
		8 - CEBOLA		KG	10,0000		3,80		38,00	
		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	10,0000		3,45		34,50	
		12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT	10,0000		2,90		29,00	
		13 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	10,0000		25,00		250,00	
		14 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	100,0000		0,43		43,00	
		15 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG	40,0000		4,19		167,60	
		16 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1607/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000		0,99		9,90	
3117/000-2016	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	2.168,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	66,0000		13,50		891,00	
		2 - BATATA		KG	100,0000		5,30		530,00	
		3 - CEBOLA		KG	50,0000		3,80		190,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000		3,45		138,00	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO		KG	100,0000		4,19		419,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 54/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1610/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2954/000-2016	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	0,00	59,64
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 2,44		Vi. Total: 7,32	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	3,0000		2,44		7,32	
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 1474/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		1,50		45,00	
3123/000-2016	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	4.027,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unid.: 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 1615/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	700,0000		2,99		2.092,30	
3124/000-2016	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	1.405,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unid.: 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 1616/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000		2,99		896,70	
3125/000-2016	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	1.609,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1617/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000		2,99		896,70	
2690/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	45,75
Item: 1 - LÂMPADA ELETRÔNICA 14 W, DESTINADOS A EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 9,15		Vi. Total: 45,75	
2955/000-2016	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	0,00	61,38
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	1,0000		2,44		2,44	
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	1,0000		2,44		2,44	
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1475/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		1,50		45,00	
2956/000-2016	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	0,00	76,38
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	1,0000		2,44		2,44	
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	1,0000		2,44		2,44	
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1476/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	40,0000		1,50		60,00	
3008/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	384,86
Item: 1 - CORTADOR DE UNHA C/12 UNIDADES				Un.: CX	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 20,40		Vi. Total: 244,80	
2 - PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES				UN	3,0000		14,80		44,40	
3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG				PT	1,0000		28,73		28,73	
4 - SACO PLAST. PP 20x30				KG	1,0500		19,79		20,68	
5 - SACO PLAST. VIRGEM 15x25 1/2KG				KG	0,5200		17,35		9,02	
6 - SACO PLASTICO VIRGEM 10x15				KG	0,5100		17,35		8,76	
7 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100				PT	2,0000		8,89		17,78	
8 - SACO PLAST. PP 22x44 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL				KG	0,5400		19,80		10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 55/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3116/000-2016	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	186,81	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. Unit.: 1,15		Vi. Total: 46,00	
	2 -	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	25,0000		2,15		53,75	
	3 -	CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	4,0000		5,49		21,96	
	4 -	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	
	5 -	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
	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	1,0000		1,99		1,99	
	8 -	GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	2,0000		0,74		1,48	
	9 -	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		5,99		23,96	
	10 -	PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	
	11 -	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1609/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		6,99		6,99	
3118/000-2016	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	121,00	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. Unit.: 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	10,0000		0,80		8,00	
	4 -	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1608/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	
3122/000-2016	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	1.405,95	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 INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1614/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3086/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	72.456.809/0001-33	J	0,00	0,00	958,00	0,00
Item:	1 -	CARRINHO DE BEBÊ PAS. MILANO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 479,00		Vi. Total: 958,00	
3091/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item:	1 -	JOGO DE CABOS DE VELA ASTRA 1.8/2.0 8V		Un.: JG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 148,00		Vi. Total: 148,00	
	2 -	JG DE VELAS DE IGNIÇÃO		JG	1,0000		84,00		84,00	
	3 -	SONDA LAMBDA SENSOR OXIGENIO		PÇ	1,0000		230,00		230,00	
	4 -	CABO ABERTURA CAPO C/ ALAVANCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	1,0000		118,00		118,00	
3126/000-2016	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	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 1618/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	
3132/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	22.027,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 -	PNEU 20.5-25-20 PR - 71103265		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.420,00		Vi. Total: 5.420,00	
	2 -	FILTRO LUBRIFICANTE - 71104199		PÇ	2,0000		60,00		120,00	
	3 -	FILTRO - J 286503		PÇ	2,0000		45,00		90,00	
	4 -	FILTRO DE COMBUSTÍVEL S/ SEPARADOR - 84993233		PÇ	2,0000		55,00		110,00	
	5 -	PARAFUSOS - 87665328		PÇ	1,0000		110,00		110,00	
	6 -	FILTRO DE AR - 330014 A 1		PÇ	2,0000		135,00		270,00	
	7 -	FILTRO DE AR EXTERNO - 87682990		PÇ	2,0000		150,00		300,00	
	8 -	FILTRO DE AR INTERNO - 87683000		PÇ	2,0000		70,00		140,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 56/127

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	9 - FILTRO TRANS - 84491498		PÇ	2,0000			190,00		380,00
	10 - FILTRO - 75267452		PÇ	2,0000			280,00		560,00
	11 - FACA LAMINA 8F - 71104131		PÇ	4,0000			320,00		1.280,00
	12 - CHAPA - 75248807		PÇ	4,0000			70,00		280,00
	13 - PLACA - 75248808		PÇ	3,0000			48,00		144,00
	14 - CALÇO - 75248809		PÇ	21,0000			3,90		81,90
	15 - PLACA - 75248810		PÇ	12,0000			30,00		360,00
	16 - PLACA - 75248811		PÇ	6,0000			60,00		360,00
	17 - CONJUNTO TANQUE DE EXPANSÃO - 84227067		PÇ	2,0000			399,00		798,00
	18 - DENTE - 391497 A 1		PÇ	6,0000			240,00		1.440,00
	19 - DENTE - 391498 A 1		PÇ	1,0000			260,00		260,00
	20 - DENTE - 391499 A 1		PÇ	1,0000			260,00		260,00
	21 - PARAFUSO DA LÂMINA - 8321373		PÇ	60,0000			3,00		180,00
	22 - PORCA - 8321374		PÇ	60,0000			1,00		60,00
	23 - DENTE LATERAL L.D. - 531/03208		PÇ	2,0000			130,00		260,00
	24 - DENTE LATERAL L.E. - 531/03209		PÇ	2,0000			130,00		260,00
	25 - DENTE - 531/03205		PÇ	6,0000			65,00		390,00
	26 - PARAFUSO DA LÂMINA - 826/00303		PÇ	20,0000			5,00		100,00
	27 - PORCA - 1340/0701 Z		PÇ	20,0000			2,00		40,00
	28 - PORCA - 12164121		PÇ	2,0000			2,00		4,00
	29 - PARAFUSO 18 X 1,5 X 40 - 11418521		PÇ	2,0000			5,00		10,00
	30 - CRUZETA - 87437061		PÇ	2,0000			150,00		300,00
	31 - FLANGE CONVERSOR - 8603637		PÇ	2,0000			600,00		1.200,00
	32 - CORREIA - J 935010		PÇ	2,0000			140,00		280,00
	33 - SOLENOIDE - 87435488		PÇ	1,0000			600,00		600,00
	34 - TENSIONADOR - 75286363		PÇ	2,0000			250,00		500,00
	35 - BOMBA D'ÁGUA - J 286278		PÇ	1,0000			450,00		450,00
	36 - ACOPLAMENTO - 76084400		PÇ	1,0000			2.400,00		2.400,00
	37 - PASTILHA DE FREIO - W 130 G - 84252208		PÇ	4,0000			60,00		240,00
	38 - RETENTOR DO CUBO - 75288702		PÇ	2,0000			250,00		500,00
	39 - ANEL RETENTOR - 148933 A 1		PÇ	2,0000			70,00		140,00
	40 - CORRENTE DO TANDEM - 87667591		PÇ	1,0000			700,00		700,00
	41 - ROLAMENTO - 87625366		PÇ	1,0000			360,00		360,00
	42 - ROLAMENTO - 87625365, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1624/2016, LICITAÇÃO 020/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 071/2016-		PÇ	1,0000			290,00		290,00
3135/000-2016	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	2.582,19	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.582,19	Vi. Total: 2.582,19		
3127/000-2016	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	2.648,10	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 1619/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total: 2.648,10		
3139/000-2016	185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	630,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 57/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PLACAS EM AÇO INOX MED 500 * 700M, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PONTE MUNICIPAL Nº 13, ESTRADA VICINAL IAC 030 - CÔRREGO TIBIRIÇÁ-										
3128/000-2016	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	2.315,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
Un.: LT Quantidade: 385,0000 Vi. Unid.: 2,91 Vi. Total: 1.120,35										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1620/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-										
225/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI	400,0000	O	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO COMPETENCIA 08/2016-PARTE										
226/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI	1,0000	O	53.705,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 08/2016-COMPLEMENTO										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 53.705,33 Vi. Total: 53.705,33										
Total na Data de Lançamento:							127.842,89	1.961,22	7.426,33	3.354,50

Data de Lançamento: 13/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2897/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	692016/2016 Dispensa	DESINSETIZADORA AGROATTA LTDA EPP	07.616.948/0001-15	J	0,00	0,00	7.420,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELAMENTO PARA CONTROLE DE POMBOS E AVES COM INSTALAÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) METROS DE TELA SOMBRIE, NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1426/2016 - CONTRATO 069/2016-										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 7.420,00 Vi. Total: 7.420,00										
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	7.420,00	0,00

Data de Lançamento: 15/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3087/000-2016	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	235,50	235,50
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS Nº 0002429-49.2008.8.26.0069 E 3001376-06.2013.8.26.0069-										
3094/000-2016	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	3.282,35	3.282,35
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-										
3089/000-2016	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	240,00	240,00
Item: 1 - REPROGRAMAÇÃO CONVENIO RECAPEAMENTO AVENIDA SÃO LUIS - CONTRATO 789960/2013										
3096/000-2016	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	3.438,58	3.438,58
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A SABESP - PARCELA 85/99-										
3120/000-2016	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	407,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1612/2016, LICITAÇÃO 1612/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1394/002-2016	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	0,00	800,00	800,00	0,00
Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.										
3093/000-2016	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	825,32	825,32
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
2934/000-2016	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	0,00	243,60
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										
Un.: FR Quantidade: 5,0000 Vi. Unid.: 1,60 Vi. Total: 8,00										
3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65										
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 1,90 Vi. Total: 5,70										
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.										
Un.: CX Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 33,90 Vi. Total: 135,60										
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES										
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Unid.: 2,39 Vi. Total: 23,90										
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES										
Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Unid.: 1,80 Vi. Total: 36,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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 (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8,0000			1,40		11,20
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PREGÃO 04/16	PCT	8,0000			1,60		12,80
2935/000-2016	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	0,00	195,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	10,40
	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	3,0000			33,90		101,70
	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	20,0000			1,80		36,00
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40		7,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO PSF, PREGÃO 04/16		PCT	5,0000			1,60		8,00
3063/000-2016	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	0,00	277,75
	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
	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	4,0000			0,80		3,20
	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	8,0000			2,25		18,00
	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 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	5,0000			0,74		3,70
	10 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	3,0000			5,99		17,97
	11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	4,0000			3,49		13,96
	12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	13 - PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	2,0000			4,09		8,18
	14 - PILHA PEQUENA AA - PACOTE COM 4 UNIDADES		PCT	3,0000			3,50		10,50
	15 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	2,0000			6,99		13,98
	16 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1566/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	5,0000			4,70		23,50
3064/000-2016	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	0,00	47,25
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unid.:	2,29	Vi. Total:	22,90
	2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	5,0000			2,29		11,45
	3 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1567/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000			0,43		12,90
3121/000-2016	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	814,80	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1613/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	814,80
191/006-2016	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	1.284,70
	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:		Vi. Unid.:	1.284,70	Vi. Total:	1.284,70
192/006-2016	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	606,43
	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		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	606,43	Vi. Total:	606,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 59/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2703/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	540,00
		Item: 1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade: 675,0000		Vi. Unid.: 0,80		Vi. Total: 540,00	
3010/000-2016	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	917,21
		Item: 1 - TACROLIMO 0,03% 100GR		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 80,97		Vi. Total: 242,91	
		2 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG		UN	2,0000		41,10		82,20	
		3 - LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG		CP	1,0000		40,10		40,10	
		4 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/120 CPS		UN	1,0000		24,30		24,30	
		5 - CLOROQUINA 200MG C/90 CPS		UN	1,0000		77,90		77,90	
		6 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS		UN	1,0000		13,30		13,30	
		7 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		60,90		60,90	
		8 - NORTRIPTILINA HCL 12,5MG C/60 CPS		UN	1,0000		29,70		29,70	
		9 - PAPAÍNA 7% 200GR		UN	1,0000		31,50		31,50	
		10 - TACROLIMO 0,03% 100GR		UN	3,0000		81,30		243,90	
		11 - MED ARTICO SACHE 30UN DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO		UN	1,0000		70,50		70,50	
1399/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	232016/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "XG" - PACOTE COM 7 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 115,0000		Vi. Unid.: 7,90		Vi. Total: 908,50	
1400/002-2016	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	0,00	640,00	640,00	0,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 320,00	
		2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		PCT	40,0000		8,00		320,00	
3095/000-2016	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	231,02	231,02
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 231,02		Vi. Total: 231,02	
3101/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
2931/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	198,72
		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	40,0000		2,39		95,60	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PREGÃO 04/16		PCT	30,0000		1,60		48,00	
708/006-2016	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	5.000,00	5.000,00	0,00
		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: 15,0000		Vi. Unid.: 240,00		Vi. Total: 3.600,00	
		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	2,0000		340,00		680,00	
		3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO.		UN	3,0000		240,00		720,00	
696/004-2016	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. Unid.: 14,69		Vi. Total: 440,70	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 60/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
698/004-2016	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.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				KG	30,0000		14,69		440,70	
3114/000-2016	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	1.440,23	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PCT	10,0000		2,59		25,90	
				2 - ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCOS COM 100ML.	FR	1,0000	1,79		1,79	
				3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML	FR	1,0000	2,19		2,19	
				4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	PCT	30,0000	13,50		405,00	
				5 - BATATA	KG	40,0000	5,30		212,00	
				6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	20,0000	2,29		45,80	
				7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	40,0000	2,29		91,60	
				8 - CEBOLA	KG	20,0000	3,80		76,00	
				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	10,0000	3,45		34,50	
				12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	10,0000	2,90		29,00	
				13 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS	PCT	5,0000	0,90		4,50	
				14 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	10,0000	25,00		250,00	
				15 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	100,0000	0,43		43,00	
				16 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1606/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG	40,0000	4,19		167,60	
3115/000-2016	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	1.892,02	0,00
Item:		1 - ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PCT	10,0000		2,38		23,80	
				2 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL - PACOTE COM 1KG	PCT	10,0000	2,59		25,90	
				3 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML	FR	3,0000	2,19		6,57	
				4 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG	PCT	60,0000	13,50		810,00	
				5 - BATATA	KG	50,0000	5,30		265,00	
				6 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	20,0000	2,29		45,80	
				7 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	40,0000	2,29		91,60	
				8 - CEBOLA	KG	10,0000	3,80		38,00	
				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	10,0000	3,45		34,50	
				12 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS	LAT	10,0000	2,90		29,00	
				13 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	10,0000	25,00		250,00	
				14 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO	PCT	100,0000	0,43		43,00	
				15 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG	KG	40,0000	4,19		167,60	
				16 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1607/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	10,0000	0,99		9,90	
2988/000-2016	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	453,60
Item:		1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PCT	70,0000		5,14		359,80	
				2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1506/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	70,0000	1,34		93,80	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 61/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3117/000-2016	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	2.168,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 66,0000		Vi. Unit.: 13,50		Vi. Total: 891,00	
2 - BATATA				KG	100,0000		5,30		530,00	
3 - CEBOLA				KG	50,0000		3,80		190,00	
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	40,0000		3,45		138,00	
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1610/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	100,0000		4,19		419,00	
699/005-2016	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	1.175,20	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.				Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 1.175,20	
3143/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	2.605,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PB LAM VOLARE A6/8 FRATELLO/VICINO V6 V8				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.220,00		Vi. Total: 1.220,00	
2 - BRAÇO DE PALHETA CMA/DINOSSAURO				PÇ	1,0000		170,00		170,00	
3 - PALHETA CMA/DINOSSAURO				PÇ	2,0000		45,00		90,00	
4 - EIXO AUXILIAR DO LIMPADOR P/BRISA				PÇ	1,0000		165,00		165,00	
5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.				PÇ	1,0000		115,00		115,00	
6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ				PÇ	1,0000		115,00		115,00	
7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ				PÇ	1,0000		95,00		95,00	
8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR				PÇ	1,0000		95,00		95,00	
9 - FRISO MATA JUNTA LARGO COMIL/SENR MIDI/PDSOGV				PÇ	1,0000		155,00		155,00	
10 - VIDRO MOTORISTA CITY LASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3133, EHE-0432, BFY-0815 E CMW-1295-				PÇ	1,0000		385,00		385,00	
3123/000-2016	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	0,00	0,00	4.027,45	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 1615/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	700,0000		2,99		2.092,30	
3144/000-2016	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	1.133,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ				Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 105,00		Vi. Total: 315,00	
2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR				PÇ	3,0000		95,00		285,00	
3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ				PÇ	2,0000		95,00		190,00	
4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.				PÇ	3,0000		105,00		315,00	
5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ., DESTINADOS AOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BWE-3425 E BWE-3273-				PÇ	1,0000		28,00		28,00	
3100/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00	
3124/000-2016	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	1.405,95	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 1616/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000		2,99		896,70	
3125/000-2016	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	1.609,65	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1617/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000		2,99		896,70	
3009/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	226,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 62/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - BATERIA EVEREADY GOLD 9V		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - SACO PIPOCA MONOLUCIDO C/500		PT	2,0000			14,41		28,82
		3 - CESTO TELADO 10 LTS		UN	2,0000			15,63		31,26
		4 - LIXEIRA COM PEDAL 24 LTS		UN	6,0000			4,67		28,02
		5 - PINTURA FACIAL EM PASTA 6 CORES		UN	2,0000			38,26		76,52
		6 - BOLA MACIA SORTIDO		UN	2,0000			14,80		29,60
		7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG DESTINADO A EMEIEF		UN	1,0000			3,40		3,40
				PT	1,0000			28,73		28,73
3080/000-2016	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	0,00	121,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000			1,15		23,00
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000			2,15		43,00
		4 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1581/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000			0,80		8,00
					10,0000			4,70		47,00
3116/000-2016	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	186,81	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	40,0000			1,15		46,00
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		PCT	25,0000			2,15		53,75
		4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		FR	4,0000			5,49		21,96
		5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		PCT	20,0000			0,80		16,00
		6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	10,0000			0,49		4,90
		7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		UN	2,0000			1,40		2,80
		8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		MÇ	1,0000			1,99		1,99
		9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		PCT	2,0000			0,74		1,48
		10 - LIMP A ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		FR	4,0000			5,99		23,96
		11 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1609/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	2,0000			3,49		6,98
				UN	1,0000			6,99		6,99
3122/000-2016	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	1.405,95	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1614/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	175,0000			2,91		509,25
					300,0000			2,99		896,70
3078/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	362,10
	Item:	1 - CORDA PANGUE PULAR SISAL COLET 6 M		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - BOLA PENALTY INIC T 10		UN	1,0000			10,90		10,90
		3 - BAMBOLE		UN	8,0000			34,90		279,20
		4 - CORDA IMPACTO PULAR		UN	15,0000			2,20		33,00
				UN	10,0000			3,90		39,00
3092/000-2016	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	25,43	25,43
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			25,43		25,43
3086/000-2016	243	07.00.12.365.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	72.456.809/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	958,00
	Item:	1 - CARRINHO DE BEBÊ PAS. MILANO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000			479,00		958,00
3050/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	10.482,69	0,00
	Item:	1 - CHAVE DE COMANDO 60 A		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - CHAVE DE COMANDO 30 A		UN	2,0000			473,57		947,14
					5,0000			316,47		1.582,35

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	20,0000			88,37		1.767,40
				UN	100,0000			10,74		1.074,00
				UN	20,0000			50,88		1.017,60
				UN	30,0000			13,72		411,60
				UN	40,0000			13,43		537,20
				MT	200,0000			1,02		204,00
				MT	200,0000			1,02		204,00
				MT	200,0000			1,77		354,00
				MT	200,0000			1,77		354,00
				UN	50,0000			8,16		408,00
				UN	50,0000			6,50		325,00
				UN	50,0000			6,50		325,00
				UN	5,0000			154,28		771,40
				UN	20,0000			10,00		200,00
3102/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇ	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	402,63	0,00
	Item: 1 - PORTA LAMINADA 80 CM, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 402,63		Vi. Total: 402,63	
3126/000-2016	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	1.527,75	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1618/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS			Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	
3088/000-2016	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	26.487,97	0,00
	Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26.487,97		Vi. Total: 26.487,97	
3127/000-2016	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	2.648,10	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1619/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.648,10	
3128/000-2016	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	2.315,95	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1620/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	400,0000		2,99		1.195,60	
Total na Data de Lançamento:							3.738,00	8.496,60	75.052,95	14.709,91

Data de Lançamento: 16/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2914/000-2016	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	0,00	1.056,80
	Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
	2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1437/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	330,0000		2,16		712,80	
2930/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	289,10
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 64/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000			1,80		36,00
		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 DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00
2973/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1493/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
2996/000-2016	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, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1511/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	5,0000			3,15		15,75
3082/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	130,00
		Item: 1 - BATERIA 12 V 4 AH TITAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA BFX-6051-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 130,00	
3147/000-2016	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	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1634/2016, LICITAÇÃO 1634/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
3159/000-2016	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	712,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade: 330,0000		Vi. Unit.: 2,16		Vi. Total: 712,80	
782/004-2016	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	0,00	0,00	2.139,45
		Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, 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. Unit.: 2.139,45		Vi. Total: 2.139,45	
1356/014-2016	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	0,00	1.152,36
		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. Unit.: 1.152,36		Vi. Total: 1.152,36	
1356/015-2016	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	507,04	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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 507,04		Vi. Total: 507,04	
3099/000-2016	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	670,57	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 670,57		Vi. Total: 670,57	
3131/000-2016	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 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2016 E 019/2016-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 320,00	
3157/000-2016	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		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
2842/001-2016	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	79,85
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,85		Vi. Total: 79,85	
2887/000-2016	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	0,00	407,40
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1418/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 407,40	
2915/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	309,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO		Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 309,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 65/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2932/000-2016	DE EMPENHO 1438/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	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	0,00	0,00	0,00	69,20
	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 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			UN	1,0000		1,90		1,90	
	4 - SABONETE DE 90 GRAMAS			UN	5,0000		0,79		3,95	
	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	10,0000		1,80		18,00	
	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 DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO 04/16			PCT	5,0000		1,60		8,00	
2975/000-2016	30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	49,50	
	Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1495/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 49,50	
2998/000-2016	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	83,58	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, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1513/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	6,0000		3,73		22,38	
3015/000-2016	30 04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	20,00	
	Item: 1 - CHICOTE REP. PARA FAROL GOL DBA-2865			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
3148/000-2016	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	0,00	0,00	
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 309,60	
877/006-2016	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	640,00	640,00	0,00	
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)			Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 640,00	
3079/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	260,00	
	Item: 1 - BOLO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 260,00	
3081/000-2016	31 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRCULO S.A.	84.043.009/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.031,02	
	Item: 1 - CLEA 1000 - DIVERSAS CORES			Un.: NOV	Quantidade: 144,0000		Vi. Unit.: 7,28		Vi. Total: 1.048,32	
	2 - MOLLET 3/6 - DIVERSAS CORES			NOV	40,0000		2,16		86,40	
	3 - RUBI 5 - DIVERSAS CORES			PT	3,0000		8,65		25,95	
	4 - APOLO ECO 6 - DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS, IDOSOS E PROJETO VIDA NOVA-			CONE	103,0000		8,45		870,35	
411/005-2016	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	0,00	0,00	542,50	
	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	
3014/000-2016	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	10,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM VEICULOS GOL DBA-2865			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10,00		Vi. Total: 10,00	
2877/000-2016	40 04.00.08.244.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	99,90	
	Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 400W BRANCO 220V, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA - PROGRAMA IDOSOS-			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 99,90		Vi. Total: 99,90	
2933/000-2016	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	0,00	320,70	
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 62,40	
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			FR	10,0000		1,60		16,00	
	3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			CX	5,0000		33,90		169,50	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 66/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		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	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, PREGÃO 04/16	PCT	10,0000			1,40		14,00
2982/000-2016	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	0,00	0,00	74,25
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1501/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unif.: 4,95		Vi. Total: 74,25	
3001/000-2016	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	679,53	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unif.: 2,24		Vi. Total: 33,60	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	18,0000			10,20		183,60
		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	10,0000			2,80		28,00
		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 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
		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 AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1516/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	40,0000			0,64		25,60
3053/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA, LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unif.: 15,50		Vi. Total: 620,00	
3153/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	44,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1640/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unif.: 4,44		Vi. Total: 44,40	
3097/000-2016	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	0,00	193,13
	Item:	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 193,13		Vi. Total: 193,13	
712/004-2016	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	0,00	0,00	61,00
	Item:	1 - BOTTÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
2888/000-2016	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	0,00	692,58
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1419/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 238,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 692,58	
2999/000-2016	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	115,08	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unif.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
		2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	6,0000			3,73		22,38
		3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1514/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	10,0000			3,15		31,50
3000/000-2016	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	91,87	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unif.: 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 POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1515/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	5,0000			3,15		15,75
3146/000-2016	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	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1633/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 67/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3160/000-2016	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	2.008,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL				Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unit.: 2,16		Vi. Total: 2.008,80	
3168/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	477,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMPÃO DO COLETO REP				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 189,89		Vi. Total: 189,89	
2 - MÓDULO IMPRESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO PSF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 288,00		Vi. Total: 288,00	
479/003-2016	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	0,00	0,00	1.288,00
Item: 1 - APRESUNTADO				Un.: KG	Quantidade: 26,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 390,00	
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA				Un.: KG	Quantidade: 18,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 450,00	
3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA				Un.: UN	Quantidade: 560,0000		Vi. Unit.: 0,80		Vi. Total: 448,00	
479/006-2016	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	1.430,00	1.430,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO				Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 450,00	
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA				Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 500,00	
3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA				Un.: UN	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 0,80		Vi. Total: 480,00	
1834/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	490,20
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: 20,0000		Vi. Unit.: 7,51		Vi. Total: 150,20	
2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 923/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,34		Vi. Total: 340,00	
3155/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	197,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1643/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: FR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 197,70		Vi. Total: 197,70	
3164/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	98,75	0,00	98,75	0,00
Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,75		Vi. Total: 98,75	
3166/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	114,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 114,67		Vi. Total: 114,67	
3167/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO SETOR DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
464/005-2016	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 MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)				Un.: KG	Quantidade: 220,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.760,00	
465/006-2016	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	656,00	656,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)				Un.: KG	Quantidade: 82,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 656,00	
466/005-2016	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	360,00	360,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)				Un.: KG	Quantidade: 45,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 360,00	
3002/000-2016	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	590,47	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				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 204,00	
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				Un.: CX	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 3,73		Vi. Total: 18,65	
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 2,80		Vi. Total: 16,80	
5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG				Un.: PCT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 4,54		Vi. Total: 13,62	
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS				Un.: PT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 3,73		Vi. Total: 18,65	
7 - LINGUIÇA CALABRESA				Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 9,71		Vi. Total: 194,20	
8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS				Un.: PT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 3,15		Vi. Total: 15,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 68/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1517/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000			0,64		64,00
3003/000-2016	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	2.184,78	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	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000		10,20		816,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000		3,73		373,00	
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000		4,54		54,48	
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	80,0000		9,71		776,80	
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1519/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LAT	1,0000		74,90		74,90	
3004/000-2016	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	914,46	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	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,20		306,00	
		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	10,0000		2,80		28,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000		3,73		37,30	
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	
		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 DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1518/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	120,0000		0,64		76,80	
3057/002-2016	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	465,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/2016		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 465,00	
3058/002-2016	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	620,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/16 PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 620,00	
3151/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	88,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1638/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
3152/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	310,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1639/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 310,80	
3154/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	88,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1641/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
3161/000-2016	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	286,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 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	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 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL		FR	40,0000		0,99		39,60	
470/005-2016	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	880,00	880,00	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 69/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:				Vi. Total:	
3054/002-2016	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	930,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade:				Vi. Total:	
2917/000-2016	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	0,00	0,00	550,40
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1440/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:				Vi. Total:	
2929/000-2016	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	0,00	341,42
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	150,0000			1,04		156,00
		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	6,0000			1,90		11,40
		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	25,0000			1,80		45,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000			1,40		28,00
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00
2966/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	279,76
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	30,0000			1,33		39,90
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	8,0000			2,15		17,20
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1486/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-		UN	4,0000			4,39		17,56
3150/000-2016	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	550,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1637/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:				Vi. Total:	
3163/000-2016	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	276,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:				Vi. Total:	
		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 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	4,0000			1,99		7,96
		5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000			6,99		27,96
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL		CX	20,0000			4,70		94,00
471/005-2016	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 MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:				Vi. Total:	
3051/002-2016	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	620,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO. LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade:				Vi. Total:	
3165/000-2016	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	1.087,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:				Vi. Total:	
		2 - BATATA		KG	40,0000			5,30		212,00
		3 - CEBOLA		KG	25,0000			3,80		95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 70/127

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL			51,0000			4,19		213,69
2936/000-2016	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	0,00	418,52
Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.:	1,04	Vi. Total:	62,40
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000			1,60		16,00
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000			0,79		6,32
	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 (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000			1,80		54,00
	8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000			1,40		21,00
	9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PREGÃO 04/16		PCT	20,0000			1,60		32,00
2938/000-2016	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	0,00	357,56
Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1,74	Vi. Total:	1,74
	2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	40,0000			1,04		41,60
	3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	15,0000			1,60		24,00
	4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000			1,90		9,50
	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	3,0000			0,79		2,37
	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 EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 04/16		PCT	10,0000			1,60		16,00
2963/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	223,16
Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.:	4,38	Vi. Total:	109,50
	2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	5,0000			2,89		14,45
	3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000			1,33		7,98
	4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000			2,39		71,70
	5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
	6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1483/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
2972/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	462,54
Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.:	4,38	Vi. Total:	131,40
	2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,89		57,80
	3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	7,0000			1,33		9,31
	4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
	5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000			2,15		12,90
	6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000			12,00		120,00
	7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			5,35		26,75
	8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1492/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000			4,39		8,78
2978/000-2016	156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1498/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.:	4,95	Vi. Total:	99,00



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 71/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2979/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74,25
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1499/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 74,25	
2984/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	98,60
Item: 1 - BUCHA DE BANHO (INFANTIL) MACIA				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,20		Vi. Total: 24,00	
2 - LENÇO UMEDECIDO - BALDE COM 400 UNIDADES				BD	5,0000		10,00		50,00	
3 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES				RL	4,0000		3,25		13,00	
4 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1502/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				RL	4,0000		2,90		11,60	
2871/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - CARGA EXTINTOR AP 10 LT				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
2 - CARGA EXTINTOR PQS 6 KG BC				PÇ	2,0000		55,00		110,00	
3 - CARGA EXTINTOR PQS 8 KG BC, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				PÇ	2,0000		65,00		130,00	
2889/000-2016	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	0,00	0,00	5.738,95
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 945,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 2.749,95	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1420/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	1,000,0000		2,99		2.989,00	
2892/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR AUTO PEÇAS MARILIA LTDA EPP	15.718.820/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.379,50
Item: 1 - JOGO DE JUNTA DO CAMBIO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9,50		Vi. Total: 9,50	
2 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO				PÇ	1,0000		15,00		15,00	
3 - RETENTOR MORINGA CAMBIO				PÇ	1,0000		10,00		10,00	
4 - ENGRENAGEM DA RÉ GRANDE				PÇ	1,0000		490,00		490,00	
5 - ENGRENAGEM DA RÉ PEQUENA				PÇ	1,0000		245,00		245,00	
6 - REPARO SINCRONIZADOR CAMBIO				PÇ	1,0000		21,00		21,00	
7 - TAMPA TORRE CAMBIO				PÇ	1,0000		8,00		8,00	
8 - TORRE ALAVANCA CAMBIO				PÇ	1,0000		110,00		110,00	
9 - ROLETE ENGRENAGEM 1ª				PÇ	1,0000		50,00		50,00	
10 - BUCHA ENGRENAGEM 1ª				PÇ	1,0000		155,00		155,00	
11 - TUCHO EIXO ENTALHADO				PÇ	1,0000		3,00		3,00	
12 - PLATO EMBREAGEM				PÇ	1,0000		595,00		595,00	
13 - DISCO DE EMBREAGEM				PÇ	1,0000		410,00		410,00	
14 - ROLAMENTO EMBREAGEM				PÇ	1,0000		95,00		95,00	
15 - RETENTOR TOMADA FORÇA				PÇ	2,0000		18,00		36,00	
16 - ROLAMENTO 600Z				PÇ	1,0000		89,00		89,00	
17 - ROTULA GARFO EMBREAGEM				PÇ	1,0000		10,00		10,00	
18 - CALÇO EIXO ENTALHADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA BZJ-8296-				PÇ	1,0000		28,00		28,00	
2918/000-2016	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	0,00	2.217,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1441/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	740,0000		2,16		1.598,40	
2937/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	98,20
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	5,0000		1,60		8,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 72/ 127

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	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	10,0000			2,39		23,90
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	10,0000			1,80		18,00
	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 RODOVIÁRIO, PREGÃO 04/16	PCT	10,0000			1,60		16,00
2974/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1494/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
2997/000-2016	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 1512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 10,20		Vi. Total: 61,20	
3050/001-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	10.482,69
	Item: 1 - CHAVE DE COMANDO 60 A		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 473,57		Vi. Total: 947,14	
	2 - CHAVE DE COMANDO 30 A		UN	5,0000		316,47		1.582,35	
	3 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W INTERNO		UN	20,0000		88,37		1.767,40	
	4 - SOQUETE ADAPTADOR "E 27 X E 40"		UN	100,0000		10,74		1.074,00	
	5 - LUMINÁRIA IP 204 LP 13 E 40 1 ¼		UN	20,0000		50,88		1.017,60	
	6 - SOQUETE E 27 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	30,0000		13,72		411,60	
	7 - SOQUETE E 40 C/ SUPORTE LUMINÁRIA PÚBLICA		UN	40,0000		13,43		537,20	
	8 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO		MT	200,0000		1,02		204,00	
	9 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO		MT	200,0000		1,02		204,00	
	10 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM PRETO		MT	200,0000		1,77		354,00	
	11 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM BRANCO		MT	200,0000		1,77		354,00	
	12 - CONECTOR PERFURANTE PEQUENO 10-70 X 1,5-10		UN	50,0000		8,16		408,00	
	13 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- A REFOR		UN	50,0000		6,50		325,00	
	14 - CUNHA RAMAL ASSIM TP- J REFOR		UN	50,0000		6,50		325,00	
	15 - CONTATOR CWM 18.11		UN	5,0000		154,28		771,40	
	16 - DISJUNTOR NEMA 30 A		UN	20,0000		10,00		200,00	
3145/000-2016	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	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1632/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
3156/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE INACIO SOARES 07495282908	25.038.114/0001-51	J	750,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA W130		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 750,00		Vi. Total: 750,00	
3158/000-2016	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	1.598,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade: 740,0000		Vi. Unid.: 2,16		Vi. Total: 1.598,40	
2858/000-2016	185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	71.444.475/0019-44	J	0,00	0,00	0,00	330,05
	Item: 1 - ÓLEO AP P/ MOTOR 15W40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 330,05		Vi. Total: 330,05	
2890/000-2016	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	0,00	5.214,72
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 1421/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.792,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 5.214,72	
2891/000-2016	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	0,00	4.109,35
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1422/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	1.000,0000		2,99		2.989,00	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 73/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2919/000-2016	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	0,00	481,60
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1442/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		VI. Unit.: 3,44		VI. Total: 481,60	
3149/000-2016	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	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1636/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		VI. Unit.: 3,44		VI. Total: 481,60	
478/006-2016	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:		1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.: 8,00		VI. Total: 64,00	
		2 - APRESUNTADO		KG	7,0000		15,00		105,00	
		3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DE CAMPEONATOS DESPORTIVOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 172/2016, LICITAÇÃO 004/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 08/2016-		KG	7,0000		25,00		175,00	
213/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	34.886,73
Item:		1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 34.886,73		VI. Total: 34.886,73	
Total na Data de Lançamento:							15.342,82	10.032,04	12.293,04	81.089,14

Data de Lançamento: 17/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3134/000-2016	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	309,60	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 18/2016 E 19/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 309,60		VI. Total: 309,60	
3169/000-2016	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	
3172/000-2016	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 021/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 160,00		VI. Total: 160,00	
3133/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	527,70	527,70
Item:		1 - DESPESAS JUDICIARIAS PROCESSO 10036504820158260637		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 527,70		VI. Total: 527,70	
3019/000-2016	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	7.312,31
Item:		1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 7.312,31		VI. Total: 7.312,31	
704/006-2016	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
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	
877/006-2016	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	640,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		VI. Unit.: 8,00		VI. Total: 640,00	
3170/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	688,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LIXEIRA PLAST 100 LT C/ TAMPA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 64,00		VI. Total: 128,00	
		2 - CAIXA PLAST GIGANTE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	5,0000		112,00		560,00	
1394/002-2016	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	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:		1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 8,00		VI. Total: 800,00	
2916/000-2016	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	0,00	6.584,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		VI. Unit.: 3,44		VI. Total: 4.575,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1439/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	930,0000		2,16		2.008,80	
2999/000-2016	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	0,00	115,08
Item:		1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 10,20		VI. Total: 61,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 74 / 127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	6,0000			3,73		22,38
		3	MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1514/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	10,0000			3,15		31,50
3000/000-2016	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	0,00	91,87
	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 POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1515/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	5,0000			3,15		15,75
3113/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.128,00	0,00
	Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG			Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 200,00	
		2	BIPERIDENO 2MG	CP	1.000,0000			0,20		202,00
		3	CARVEDILOL 25 MG	CP	2.000,0000			0,13		260,00
		4	HALOPERIDOL 5MG	CP	1.000,0000			0,12		116,00
		5	PARACETAMOL 500MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1605/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CP	5.000,0000			0,07		350,00
3113/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	806,95	0,00	0,00
	Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 806,95		Vi. Total: 806,95	
3101/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
457/009-2016	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	1.700,00	1.700,00	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: 20,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 1.700,00	
701/005-2016	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	578,60	578,60	0,00
	Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA			Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 189,80	
		2	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA	KG	20,0000			19,44		388,80
703/005-2016	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	569,40	569,40	0,00
	Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA			Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 569,40	
3117/000-2016	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	2.168,00
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG			Un.: PCT	Quantidade: 66,0000		Vi. Unit.: 13,50		Vi. Total: 891,00	
		2	BATATA	KG	100,0000			5,30		530,00
		3	CEBOLA	KG	50,0000			3,80		190,00
		4	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	40,0000			3,45		138,00
		5	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1610/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG	100,0000			4,19		419,00
699/005-2016	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	1.175,20	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.			Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 1.175,20	
3171/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO LEMES DOS SANTOS ME	08.205.644/0001-28	J	1.257,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VIDRO LATERAL THAMCO 45x76			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 115,00		Vi. Total: 230,00	
		2	PARAFUSO DE ASSOALHO TORX	UN	400,0000			0,90		360,00
		3	PUXADOR DE JANELA	PÇ	2,0000			9,50		19,00
		4	FRISO DE PINGADEIRA	PÇ	1,0000			155,00		155,00
		5	BICO DE PAPAGAIO	PÇ	6,0000			15,50		93,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 75/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6	PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ	PCÇ	1,0000			105,00		105,00
		7	PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.	PCÇ	1,0000			105,00		105,00
		8	PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR	PCÇ	1,0000			95,00		95,00
		9	PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-	PCÇ	1,0000			95,00		95,00
3100/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	24.825.980/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00	
Total na Data de Lançamento:							2.195,00	4.328,45	6.662,00	18.468,96

Data de Lançamento: 18/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3177/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	59,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE REDE PCI-E GV PCI 572 10/100/1000, DESTINADOS AO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,90		Vi. Total: 59,90	
3136/000-2016	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 - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N. 3001406-41.2013.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
3138/000-2016	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 18/16 E 19/16-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
3141/000-2016	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 020/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
704/006-2016	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				Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 19,44		Vi. Total: 388,80	
3137/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	150,45	0,00
Item: 1 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 5 CM, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55,35		Vi. Total: 55,35	
2 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 6 CM.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,10		Vi. Total: 95,10	
3176/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	42,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DO CRAS				Un.: SERV	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 7,00		Vi. Total: 42,00	
3173/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.366,69	0,00	1.366,69	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.366,69		Vi. Total: 1.366,69	
3174/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	773,93	0,00	773,93	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 773,93		Vi. Total: 773,93	
3175/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	506,65	0,00	506,65	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 506,65		Vi. Total: 506,65	
3033/000-2016	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	0,00	931,20
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1549/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 931,20	
3105/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	1.084,63	0,00	0,00
Item: 1 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.084,63		Vi. Total: 1.084,63	
1838/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	210,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 210,00		Vi. Total: 210,00	
2658/004-2016	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	79,50	0,00	0,00
Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,50		Vi. Total: 79,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 76/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3098/000-2016	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	4.953,50
Item: 1 - REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.953,50		Vi. Total: 4.953,50	4.953,50
1285/001-2016	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	0,00	0,00	0,00	7.357,65
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	1.428,00
2 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO DO BRAÇO ESTOFADO, PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL.										
				UN	2,0000		70,00		140,00	140,00
3 - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.										
				UN	1,0000		600,00		600,00	600,00
4 - 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	1.215,00
5 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ FEIXE DE METAL.										
				UN	2,0000		74,00		148,00	148,00
6 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM TECIDO DE NYLON, C/ FEIXE DE VELCRO.										
				UN	1,0000		63,00		63,00	63,00
7 - LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 05 LITROS.										
				UN	1,0000		35,00		35,00	35,00
8 - LIXEIRA COM BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CAP. 15 LITROS.										
				UN	2,0000		95,00		190,00	190,00
9 - MESA DE EXAMES EM AÇO INOXIDÁVEL, POSIÇÃO DO LEITO FIXO.										
				UN	1,0000		637,00		637,00	637,00
10 - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL.										
				UN	3,0000		288,00		864,00	864,00
11 - MESA GINECOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO MÓVEL.										
				UN	2,0000		978,85		1.957,70	1.957,70
12 - SUPORTE DE SORO EM AÇO/FERRO PINTADO, PEDESTAL C/ ALTURA REGULÁVEL.										
				UN	1,0000		79,95		79,95	79,95
470/005-2016	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	880,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)										
				Un.: KG	Quantidade: 110,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 880,00	880,00
3143/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	2.605,00	0,00
Item: 1 - PB LAM VOLARE A6/8 FRATELLO/VICINO V6 V8										
				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.220,00		Vi. Total: 1.220,00	1.220,00
2 - BRAÇO DE PALHETA CMA/DINOSSAURO										
				PÇ	1,0000		170,00		170,00	170,00
3 - PALHETA CMA/DINOSSAURO										
				PÇ	2,0000		45,00		90,00	90,00
4 - EIXO AUXILIAR DO LIMPADOR P/BRISA										
				PÇ	1,0000		165,00		165,00	165,00
5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.										
				PÇ	1,0000		115,00		115,00	115,00
6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ										
				PÇ	1,0000		115,00		115,00	115,00
7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ										
				PÇ	1,0000		95,00		95,00	95,00
8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR										
				PÇ	1,0000		95,00		95,00	95,00
9 - FRISO MATA JUNTA LARGO COMIL/SENR MIDI/PDSOGV										
				PÇ	1,0000		155,00		155,00	155,00
10 - VIDRO MOTORISTA CITY LASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3133, EHE-0432, BFY-0815 E CMW-1295-										
				PÇ	1,0000		385,00		385,00	385,00
2729/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO DEZANI - ME	12.619.336/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - LAVAGEM DE ESTOFADOS DOS ÔNIBUS, PLACAS DJM-2091, BWE-3275 E DJM-1244-										
				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 950,00		Vi. Total: 950,00	950,00
471/005-2016	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. Unit.: 8,00		Vi. Total: 200,00	200,00
3032/000-2016	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	0,00	0,00	1.254,53
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	582,00
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1548/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				LT	225,0000		2,99		672,53	672,53
3135/000-2016	175	08.00.12.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.582,19	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.582,19		Vi. Total: 2.582,19	2.582,19
3139/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item: 1 - PLACAS EM AÇO INOX MED 500 * 700M, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PONTE MUNICIPAL Nº 13,										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 630,00		Vi. Total: 630,00	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 77/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
227/000-2016	5304	218810102	ESTRADA VICINAL IAC 030 - CÔRREGO TIBIRIÇÁ- Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	102,44	0,00	102,44	0,00
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
228/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3176/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
Total na Data de Lançamento:							2.856,23	1.374,13	9.235,10	17.318,13

Data de Lançamento: 19/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3147/000-2016	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	344,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1634/2016, LICITAÇÃO 1634/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3159/000-2016	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	712,80	0,00
Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3099/000-2016	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	0,00	670,57
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1889/007-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	67,89	67,89	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCações; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3140/000-2016	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	532,91	532,91
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1623/002-2016	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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g				UN	1,0000		75,00		75,00	
3034/000-2016	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	0,00	465,60
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1550/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3148/000-2016	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	0,00	0,00	309,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3180/000-2016	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	278,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3137/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	150,45
Item: 1 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 5 CM, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2 - COLCHÃO ORTOPÉDICO ANTI-ESCARAS (CX DE OVO) 6 CM.				UN	1,0000		55,35		55,35	
3182/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANEIA DE PRESSÃO 10,0 LT TEFLON, DESTINADOS AO IGD SUAS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3181/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	618,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 550 W COM FILTRO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2 - BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXO 220V, DESTINADOS AO CRAS - IGDBF SUAS-				UN	1,0000		119,90		499,00	
1626/001-2016	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	0,00	0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 78/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	150,00
2990/000-2016	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	0,00	0,00	1.269,50
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	151,60
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	15,0000			1,64		24,60
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10
		5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000			5,14		257,00
		6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000			5,79		57,90
		7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	40,0000			1,34		53,60
		8 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
		9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000			3,65		182,50
		10 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
		11 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		12 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1508/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
3146/000-2016	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	4.575,20	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1633/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	4.575,20
3160/000-2016	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	2.008,80	0,00
		Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unit.:	2,16	Vi. Total:	2.008,80
3108/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	1.202,84	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.202,84	Vi. Total:	1.202,84
864/004-2016	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	297,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	297,00	Vi. Total:	297,00
1400/002-2016	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	0,00	0,00	0,00	640,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	320,00
		2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		PCT	40,0000			8,00		320,00
1836/004-2016	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	78,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	78,00	Vi. Total:	78,00
3113/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	806,95
		Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	806,95	Vi. Total:	806,95
57/008-2016	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
		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
3183/000-2016	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	460,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	200,00
		2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA		SERV	1,0000			100,00		100,00
		3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-		SERV	1,0000			160,00		160,00
3178/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	722016/2016 Dispensa	GBS GEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME	21.283.688/0001-34	J	7.950,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANTA DE GEOMEMBRANA DE PEAD DE 1,5 MM, MEDINDO 50 MM X 5,90 M., DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO-		Un.: M2	Quantidade: 295,0000		Vi. Unit.:	26,95	Vi. Total:	7.950,25
2985/000-2016	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	0,00	1.268,40
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	113,70



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Exercício: 2016

Página: 79/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - BISCOITO ROSQUINHAS - PACOTE DE 400 GRAMAS		PCT	20,0000			3,15		63,00
		3 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,64		32,80
		4 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	70,0000			1,64		114,80
		5 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	20,0000			1,94		38,80
		6 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000			5,14		257,00
		7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000			5,79		57,90
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	50,0000			1,34		67,00
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	50,0000			3,65		182,50
		11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
		12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	20,0000			8,34		166,80
		13 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		14 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1503/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			0,84		8,40
2987/000-2016	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	0,00	3.076,25
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	284,25
		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	300,0000			1,64		492,00
		4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			5,14		154,20
		5 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	30,0000			1,34		40,20
		6 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
		7 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	100,0000			1,44		144,00
		8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	200,0000			3,65		730,00
		9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
		10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	30,0000			2,20		66,00
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1505/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000			0,84		33,60
2989/000-2016	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	0,00	1.039,45
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	94,75
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	40,0000			1,64		65,60
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
		4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10
		5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	40,0000			5,14		205,60
		6 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	10,0000			5,79		57,90
		7 - MACARRÃO PADRE NOSSO COM OVOS - PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000			1,34		26,80
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	80,0000			1,34		107,20
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	30,0000			1,44		43,20
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	30,0000			3,65		109,50
		11 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	20,0000			8,34		166,80
		12 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	10,0000			2,20		22,00
		13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1507/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			0,84		12,60
2993/000-2016	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	0,00	676,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 80/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,20		82,00	
		3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1520/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	10,0000		8,54		85,40	
2994/000-2016	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	0,00	676,80
	Item:	1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,20		82,00	
		3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1521/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	10,0000		8,54		85,40	
2995/000-2016	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	0,00	849,00
	Item:	1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1522/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2981/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	49,50
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1500/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
3150/000-2016	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	0,00	550,40	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1637/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
3144/000-2016	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	1.133,00	0,00
	Item:	1 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR		PÇ	3,0000		105,00		315,00	
		3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ		PÇ	3,0000		95,00		285,00	
		4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.		PÇ	2,0000		95,00		190,00	
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ., DESTINADOS AOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BWE-3425 E BWE-3273-		PÇ	3,0000		105,00		315,00	
3179/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A TUPÃ PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/08 NA DIRETORIA DE ENSINO DE TUPÃ, PROMOVIDO PELO MEC, SEE/SP E UNDIME, ACOMPANHADA DA SERVIDORA ERONICE MARCELINO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2897/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	692016/2016 Dispensa	DESINSETIZADORA AGROATTA LTDA EPP	07.616.948/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	7.420,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELAMENTO PARA CONTROLE DE POMBOS E AVES COM INSTALAÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) METROS DE TELA SOMBRIE, NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1426/2016 - CONTRATO 069/2016-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
3029/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	1.487,33
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1545/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	280,0000		2,91		814,80	
2986/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18,45
	Item:	1 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG - ROLO COM 100 UNIDADES		Un.: RL	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - SACO DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2KG, ROLO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1504/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	3,0000		3,25		9,75	
3026/000-2016	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	0,00	0,00	1.746,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1543/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
3145/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	619,20	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 81/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				LTDA						
				Un.: LT	Quantidade:	180,0000	Vi. Unif.:	3,44	Vi. Total:	619,20
3158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.598,40	0,00
				LTDA						
				Un.: LT	Quantidade:	740,0000	Vi. Unif.:	2,16	Vi. Total:	1.598,40
2594/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	0,00	0,00	0,00	570,00
				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	570,00	Vi. Total:	570,00
3024/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	500,00
				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	500,00	Vi. Total:	500,00
3135/000-2016	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	2.582,19
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	2.582,19	Vi. Total:	2.582,19
3025/000-2016	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	0,00	3.026,40
				Un.: LT	Quantidade:	1.040,0000	Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
3028/000-2016	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	0,00	2.177,10
				Un.: LT	Quantidade:	440,0000	Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	1.280,40
				LT	Quantidade:	300,0000	Vi. Unif.:	2,99	Vi. Total:	896,70
3149/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
				LTDA						
				Un.: LT	Quantidade:	140,0000	Vi. Unif.:	3,44	Vi. Total:	481,60
225/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	20.000,00	Vi. Total:	20.000,00
226/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	53.705,33	0,00
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	53.705,33	Vi. Total:	53.705,33
Total na Data de Lançamento:							9.628,03	1.645,73	88.339,13	53.699,65

Data de Lançamento: 22/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3185/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.350,30	0,00	0,00	0,00
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	32.350,30	Vi. Total:	32.350,30
3186/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.488,77	0,00	0,00	0,00
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.488,77	Vi. Total:	1.488,77
3187/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.882,14	0,00	0,00	0,00
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	3.882,14	Vi. Total:	3.882,14
3188/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.791,33	0,00	0,00	0,00
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	3.791,33	Vi. Total:	3.791,33
3189/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.735,05	0,00	0,00	0,00
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	13.735,05	Vi. Total:	13.735,05
3190/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.050,27	0,00	0,00	0,00
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.050,27	Vi. Total:	1.050,27
709/003-2016	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
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	61,00	Vi. Total:	61,00



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 82/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3157/000-2016	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			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
3169/000-2016	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. Unít.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
3184/000-2016	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	126,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 126,00		Vi. Total: 126,00	126,00
3311/000-2016	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 RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PP 020/2016			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
3312/000-2016	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 021/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
3191/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.080,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 22.080,30		Vi. Total: 22.080,30	22.080,30
3192/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 684,87		Vi. Total: 684,87	684,87
3193/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	874,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 874,98		Vi. Total: 874,98	874,98
3194/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.206,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.206,06		Vi. Total: 3.206,06	3.206,06
3276/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.656,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.656,98		Vi. Total: 1.656,98	1.656,98
3285/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	54.117,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 54.117,99		Vi. Total: 54.117,99	54.117,99
3195/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 17.855,16		Vi. Total: 17.855,16	17.855,16
3196/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.742,71		Vi. Total: 4.742,71	4.742,71
3197/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	37.113,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 37.113,87		Vi. Total: 37.113,87	37.113,87
3198/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 176,00		Vi. Total: 176,00	176,00
3199/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.708,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.708,28		Vi. Total: 3.708,28	3.708,28
3200/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.918,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.918,32		Vi. Total: 1.918,32	1.918,32
3201/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.278,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.278,76		Vi. Total: 2.278,76	2.278,76
3202/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.386,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.386,89		Vi. Total: 3.386,89	3.386,89
3203/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 463,55		Vi. Total: 463,55	463,55
710/003-2016	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 84 / 127

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			32,00		64,00
	4 - KIT EMBREAGEM COMPLETO		PÇ	1,0000			394,00		394,00
	5 - PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA		PÇ	2,0000			78,00		156,00
	6 - ARTICULADOR CAIXA DE DIREÇÃO		PÇ	2,0000			62,00		124,00
	7 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	2,0000			74,00		148,00
	8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		JG	1,0000			78,00		78,00
	9 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		PÇ	1,0000			46,00		46,00
	10 - KIT REPARO S/EIXO L/CAMBIO		PÇ	2,0000			58,00		116,00
	11 - TENSOR CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			486,00		486,00
	12 - OLEO LUBRIFICANTE MOTOR		LT	14,0000			18,00		252,00
	13 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR		PÇ	1,0000			68,00		68,00
	14 - FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			420,00		420,00
	15 - BOMBA D'AGUA MOTOR		PÇ	1,0000			990,00		990,00
	16 - CORREIA POLY V		PÇ	1,0000			87,00		87,00
	17 - ADITIVO RADIADOR BARDAHL RAD COOL PLUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699.		UN	1,0000			48,00		48,00
3168/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	477,89	0,00
	Item: 1 - TAMPAS DO COLETO REP		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 189,89		Vi. Total: 189,89	
	2 - MÓDULO IMPRESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO PSF-		UN	1,0000		288,00		288,00	
3304/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - USF		Un.: BL	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 57,00		Vi. Total: 171,00	
	2 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - CENTRO DE SAUDE		BL	3,0000		57,00		171,00	
	3 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL		BL	200,0000		3,35		670,00	
	4 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF		UN	1,0000		32,00		32,00	
3309/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	183,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 183,00		Vi. Total: 183,00	
2664/002-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	80,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00	
3103/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	1.443,00	0,00
	Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 22,00	
	2 - BROMOPRIDA FR C/ 20ML C/ 4 MG/ML		FR	100,0000		0,98		98,00	
	3 - RISPERIDONA 1 MG		CP	1.000,0000		0,24		238,00	
	4 - RISPERIDONA 2 MG		CP	1.000,0000		0,29		285,00	
	5 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1592/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000		1,60		800,00	
3103/001-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	1.387,68	0,00	0,00
	Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.387,68		Vi. Total: 1.387,68	
3105/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.086,50	0,00
	Item: 1 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,91		Vi. Total: 95,50	
	2 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		FR	50,0000		1,73		86,50	
	3 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		CP	1.000,0000		0,41		409,00	
	4 - BROMAZEPAN 3MG		CP	500,0000		0,04		20,50	
	5 - CITALOPRAN 20 MG		CP	1.000,0000		0,19		187,00	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 85/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - IMIPRAMINA 25 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1594/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000			0,29		288,00
3105/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.084,63
		Item: 1 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.084,63		Vi. Total: 1.084,63	
3106/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	119,68
		Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 119,68		Vi. Total: 119,68	
3112/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	785,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 0,21		Vi. Total: 105,00	
		2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1604/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,34		680,00
1838/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	210,00
		Item: 1 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 210,00		Vi. Total: 210,00	
2658/004-2016	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	79,50
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 79,50		Vi. Total: 79,50	
3104/000-2016	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	217,40	0,00
		Item: 1 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1593/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 1,09		Vi. Total: 217,40	
3104/001-2016	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	217,40	0,00	0,00
		Item: 1 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1593/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 217,40		Vi. Total: 217,40	
3113/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	316,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 316,00		Vi. Total: 316,00	
3155/000-2016	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	197,70	0,00
		Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1643/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 197,70		Vi. Total: 197,70	
3303/000-2016	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 DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA N O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
3167/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO SETOR DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
3301/000-2016	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	34,76	0,00	34,76	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 34,76		Vi. Total: 34,76	
3310/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	20,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
3314/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	772,55	0,00	0,00	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.: 772,55		Vi. Total: 772,55	
2726/000-2016	75	06.00.10.301.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EME	10.433.259/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.310,00
		Item: 1 - MACA RETRATRIL DOBLO, DESTINADOS A AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.310,00		Vi. Total: 2.310,00	
3215/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.433,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 17.433,85		Vi. Total: 17.433,85	
3216/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.224,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.224,74		Vi. Total: 1.224,74	
3217/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.202,99	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 86/ 127

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 08/2016											
3218/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	555,35	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 555,35 Vi. Total: 555,35											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3287/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.716,32	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4.716,32 Vi. Total: 4.716,32											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
1885/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016	Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
Un.: Quantidade: 9,0000 Vi. Unit.: 38,40 Vi. Total: 345,60											
2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 38,40 Vi. Total: 76,80											
3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS											
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 68,50 Vi. Total: 205,50											
4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 0,00 A 2,00 GRAUS											
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 19,50 Vi. Total: 39,00											
5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS											
Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 23,30 Vi. Total: 23,30											
6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 GRAUS											
Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 27,50 Vi. Total: 82,50											
7 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 4,25 A 6,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS											
Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 43,30 Vi. Total: 129,90											
8 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS											
Un.: PAR Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 47,40 Vi. Total: 142,20											
9 - PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS											
Un.: PAR Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 75,50 Vi. Total: 453,00											
10 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS											
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 78,20 Vi. Total: 156,40											
11 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO											
Un.: PAR Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 107,30 Vi. Total: 214,60											
12 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POSITIVAS											
Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 78,20 Vi. Total: 78,20											
3315/000-2016	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	904,57	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 904,57 Vi. Total: 904,57											
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-											
3219/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.161,42	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 6.161,42 Vi. Total: 6.161,42											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3220/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		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 08/2016											
3221/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	932,80	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 932,80 Vi. Total: 932,80											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3222/000-2016	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. Unit.: 500,00 Vi. Total: 500,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3278/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	333,05	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 333,05 Vi. Total: 333,05											
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016											
3288/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.916,89	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.916,89 Vi. Total: 1.916,89											
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3305/000-2016	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	376,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2.000,0000 Vi. Unit.: 0,12 Vi. Total: 240,00											
2 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE - DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO											
Un.: BL Quantidade: 8,0000 Vi. Unit.: 17,00 Vi. Total: 136,00											
3057/002-2016	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	0,00	465,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 15,50 Vi. Total: 465,00											
3058/002-2016	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	0,00	620,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 40,0000 Vi. Unit.: 15,50 Vi. Total: 620,00											
3054/002-2016	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	0,00	930,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 87/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL										
3226/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.: KG	Quantidade: 60,0000	Vi. Un.: 8.614,30	15,50	Vi. Total: 0,00	930,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3223/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 15.390,91	0,00	Vi. Total: 0,00	8.614,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3224/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 1.789,96	0,00	Vi. Total: 0,00	15.390,91
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3225/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 633,54	0,00	Vi. Total: 0,00	1.789,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3227/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 12.910,81	0,00	Vi. Total: 0,00	633,54
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3228/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 853,16	0,00	Vi. Total: 0,00	12.910,81
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3229/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 1.431,40	0,00	Vi. Total: 0,00	853,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3230/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 115,58	0,00	Vi. Total: 0,00	1.431,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3231/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 4.944,60	0,00	Vi. Total: 0,00	115,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3232/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 463,54	0,00	Vi. Total: 0,00	4.944,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3259/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 9.817,73	0,00	Vi. Total: 0,00	463,54
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3279/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 273,61	0,00	Vi. Total: 0,00	9.817,73
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3280/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 689,11	0,00	Vi. Total: 0,00	273,61
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3281/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 210,15	0,00	Vi. Total: 0,00	689,11
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016										
3289/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 3.972,00	0,00	Vi. Total: 0,00	210,15
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3290/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 5.464,28	0,00	Vi. Total: 0,00	3.972,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3291/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 1.249,28	0,00	Vi. Total: 0,00	5.464,28
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3296/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 2.502,86	0,00	Vi. Total: 0,00	1.249,28
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
1296/005-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 0,00	984,00	Vi. Total: 984,00	0,00
Item: 1 - BOTIJÕES GLP (P.45)										
3051/002-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Un.: 0,00	246,00	Vi. Total: 620,00	984,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO. LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL										
					Un.: KG	Quantidade: 40,0000	Vi. Un.: 15,50		Vi. Total: 620,00	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 88/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3233/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.262,11		9.262,11	9.262,11
3234/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.263,00		1.263,00	1.263,00
3235/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	856,85	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		856,85		856,85	856,85
3282/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	218,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		218,27		218,27	218,27
3292/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.629,23	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.629,23		2.629,23	2.629,23
3236/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.935,85		2.935,85	2.935,85
3237/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		185,42		185,42	185,42
3238/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		927,10		927,10	927,10
3239/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.090,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.090,40		3.090,40	3.090,40
3240/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		370,84		370,84	370,84
3262/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	30.712,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		30.712,27		30.712,27	30.712,27
3268/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.275,76	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.275,76		25.275,76	25.275,76
3272/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.651,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.651,02		5.651,02	5.651,02
3283/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	166,89	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		166,89		166,89	166,89
3284/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	160,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,84		160,84	160,84
3293/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		721,01		721,01	721,01
3294/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		214,16		214,16	214,16
3295/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	799,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		799,54		799,54	799,54
3297/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.647,38	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.647,38		7.647,38	7.647,38
3298/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	825,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		825,02		825,02	825,02
3299/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.123,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.123,80		6.123,80	6.123,80



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 89/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3300/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.439,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.439,93		1.439,93	
713/005-2016	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	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTIJOES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						5,0000		61,00		305,00	
3316/000-2016	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	627,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		627,88		627,88	
3317/000-2016	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	1.175,03	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.175,03		1.175,03	
3241/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.520,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.520,00		25.520,00	
3242/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		176,00		176,00	
3243/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.602,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.602,59		1.602,59	
3244/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.664,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.664,16		1.664,16	
3245/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	525,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		525,36		525,36	
3246/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		27,79		27,79	
714/004-2016	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 - BOTIJOES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		61,00		61,00	
3132/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2016	Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	22.027,90	0,00	0,00
		Item: 1 - PNEU 20.5-25-20 PR - 71103265			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.420,00		5.420,00	
						2,0000		60,00		120,00	
						2,0000		45,00		90,00	
						2,0000		55,00		110,00	
						1,0000		110,00		110,00	
						2,0000		135,00		270,00	
						2,0000		150,00		300,00	
						2,0000		70,00		140,00	
						2,0000		190,00		380,00	
						2,0000		280,00		560,00	
						4,0000		320,00		1.280,00	
						4,0000		70,00		280,00	
						3,0000		48,00		144,00	
						21,0000		3,90		81,90	
						12,0000		30,00		360,00	
						6,0000		60,00		360,00	
						2,0000		399,00		798,00	
						6,0000		240,00		1.440,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 90/127

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	19 - DENTE - 391498 A 1		PÇ	1,0000			260,00		260,00
	20 - DENTE - 391499 A 1		PÇ	1,0000			260,00		260,00
	21 - PARAFUSO DA LÂMINA - 8321373		PÇ	60,0000			3,00		180,00
	22 - PORCA - 8321374		PÇ	60,0000			1,00		60,00
	23 - DENTE LATERAL L.D. - 531/03208		PÇ	2,0000			130,00		260,00
	24 - DENTE LATERAL L.E. - 531/03209		PÇ	2,0000			130,00		260,00
	25 - DENTE - 531/03205		PÇ	6,0000			65,00		390,00
	26 - PARAFUSO DA LÂMINA - 826/00303		PÇ	20,0000			5,00		100,00
	27 - PORCA - 1340/0701 Z		PÇ	20,0000			2,00		40,00
	28 - PORCA - 12164121		PÇ	2,0000			2,00		4,00
	29 - PARAFUSO 18 X 1,5 X 40 - 11418521		PÇ	2,0000			5,00		10,00
	30 - CRUZETA - 87437061		PÇ	2,0000			150,00		300,00
	31 - FLANGE CONVERSOR - 8603637		PÇ	2,0000			600,00		1.200,00
	32 - CORREIA - J 935010		PÇ	2,0000			140,00		280,00
	33 - SOLENOIDE - 87435488		PÇ	1,0000			600,00		600,00
	34 - TENSIONADOR - 75286363		PÇ	2,0000			250,00		500,00
	35 - BOMBA D'ÁGUA - J 286278		PÇ	1,0000			450,00		450,00
	36 - ACOPLAMENTO - 76084400		PÇ	1,0000			2.400,00		2.400,00
	37 - PASTILHA DE FREIO - W 130 G - 84252208		PÇ	4,0000			60,00		240,00
	38 - RETENTOR DO CUBO - 75288702		PÇ	2,0000			250,00		500,00
	39 - ANEL RETENTOR - 148933 A 1		PÇ	2,0000			70,00		140,00
	40 - CORRENTE DO TANDEM - 87667591		PÇ	1,0000			700,00		700,00
	41 - ROLAMENTO - 87625366		PÇ	1,0000			360,00		360,00
	42 - ROLAMENTO - 87625365		PÇ	1,0000			290,00		290,00
3156/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE INACIO SOARES 07495282908	25.038.114/0001-51	J	0,00	0,00	750,00	0,00
	Item: 1 - MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA W130		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 750,00	Vi. Total: 750,00		
3302/000-2016	173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA BEIRA RIO TUPA LTDA-M	68.435.171/0001-87	J	420,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AREIA FINA MISTA DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL		Un.: M³	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 14,00	Vi. Total: 420,00		
3306/000-2016	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	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MOTOR DA VENTUINHA VEICULO ASTRA DJP-0373		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00	Vi. Total: 200,00		
3088/000-2016	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	26.487,97
	Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26.487,97	Vi. Total: 26.487,97		
3307/000-2016	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 DE INSTALAÇÃO VEICULO ASTRA PLACA DJP-0373		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00	Vi. Total: 40,00		
3308/000-2016	175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	167,49	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 167,49	Vi. Total: 167,49		
3313/000-2016	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	6.311,79	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.311,79	Vi. Total: 6.311,79		
3247/000-2016	183 08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	52.129,45	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 52.129,45	Vi. Total: 52.129,45		
3248/000-2016	183 08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.816,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 91/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

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 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.816,00	Vi. Total:	2.816,00
3249/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.538,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.538,65	Vi. Total:	5.538,65
3250/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.141,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.141,14	Vi. Total:	2.141,14
3251/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.073,31	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.073,31	Vi. Total:	1.073,31
3252/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	75,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	75,78	Vi. Total:	75,78
3253/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.397,93	Vi. Total:	8.397,93
3254/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	352,00	Vi. Total:	352,00
3255/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	821,14	Vi. Total:	821,14
3274/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.019,81	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.019,81	Vi. Total:	2.019,81
3256/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.426,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.426,53	Vi. Total:	7.426,53
3257/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	681,15	Vi. Total:	681,15
3258/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	693,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	693,80	Vi. Total:	693,80
3260/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	62,58	Vi. Total:	62,58
3261/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	954,59	Vi. Total:	954,59
3263/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	410,05	Vi. Total:	410,05
3264/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.983,17	Vi. Total:	1.983,17
3265/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.276,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.276,34	Vi. Total:	2.276,34
3266/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.216,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.216,72	Vi. Total:	3.216,72
3267/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	354,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	354,78	Vi. Total:	354,78
3269/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.196,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.196,45	Vi. Total:	2.196,45
3270/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	829,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	829,91	Vi. Total:	829,91
3271/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.221,58	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 92/127

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 08/2016										
3273/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 582,75 Vi. Total: 582,75										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
229/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	641,52	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 641,52 Vi. Total: 641,52										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
230/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	47.930,11	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 47.930,11 Vi. Total: 47.930,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
239/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	509,90	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 509,90 Vi. Total: 509,90										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3275/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .										
231/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.192,40	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.192,40 Vi. Total: 1.192,40										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
232/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	23.558,94	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 23.558,94 Vi. Total: 23.558,94										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
233/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	856,21	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 856,21 Vi. Total: 856,21										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
234/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.844,69	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.844,69 Vi. Total: 1.844,69										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
235/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 601,53 Vi. Total: 601,53										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
236/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.471,45	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.471,45 Vi. Total: 3.471,45										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
238/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	35.375,52	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 35.375,52 Vi. Total: 35.375,52										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
237/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	9.771,20	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.771,20 Vi. Total: 9.771,20										
Total na Data de Lançamento:							821.549,75	27.813,98	12.825,25	34.560,78

Data de Lançamento: 23/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2996/000-2016	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	0,00	212,75
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG										
Un.: PCT Quantidade: 12,0000 Vi. Un.: 120,00 Vi. Total: 122,40										
Item: 2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										
Un.: CX Quantidade: 20,0000 Vi. Un.: 3,73 Vi. Total: 74,60										
Item: 3 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1511/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
Un.: PT Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 3,15 Vi. Total: 15,75										
3129/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	23.915.480/0003-88	J	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - VENTOINHA COM HÉLICE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.500,00 Vi. Total: 1.500,00										
782/007-2016	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	2.122,67	2.122,67	0,00
Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, 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. Un.: 2.122,67 Vi. Total: 2.122,67										
1356/015-2016	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	0,00	507,04



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 93/127

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 MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-										
3130/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	23.915.480/0003-88	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DO VEICULO SENTRA, PLACA FCH-9269-										
3131/000-2016	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 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2016 E 019/2016-										
3134/000-2016	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	309,60
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 18/2016 E 19/2016-										
3172/000-2016	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 021/2016-										
3337/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	13,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE FUNSET, COMPETENCIA 08/2016										
2998/000-2016	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	0,00	83,58
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG										
2 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1513/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3327/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1686/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3321/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	266,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1680/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3336/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME	54.250.931/0001-77	J	458,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEROLA Nº 05 C/500 GRAMAS										
2 - MIÇANGA C/ 500 GRAMAS										
3 - CANUTILHO C/ 500 GRAMAS										
4 - VIDRILHO C/ 500 GRAMAS										
5 - LANTEJOULA FOSCA 08 C/ 1000										
6 - CRISTAL C/ 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
3001/000-2016	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	0,00	679,53
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS										
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 - LINGUIÇA CALABRESA										
8 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG										
9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1516/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3326/000-2016	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	64,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 94/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1685/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT				1,50		60,00
2101/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15X50 API (5L) CF (5L) - 24 X 1 LITRO		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 89,26	Vi. Total: 598,00		1.794,00
3324/000-2016	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	89,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 1,15	Vi. Total: 34,50		
		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 A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1683/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,50			45,00
3328/000-2016	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	931,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1687/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 2,91	Vi. Total: 931,20		931,20
458/009-2016	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	100,00	0,00	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: 2,0000		Vi. Unid.: 50,00	Vi. Total: 100,00		100,00
3106/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	483,50	0,00	0,00
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 483,50	Vi. Total: 483,50		483,50
1400/003-2016	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	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	Item:	1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 8,00	Vi. Total: 1.280,00		1.280,00
3107/000-2016	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	36,00	0,00
	Item:	1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1599/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,04	Vi. Total: 36,00		36,00
464/001-2016	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	0,00	0,00	2.000,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade: 250,0000		Vi. Unid.: 8,00	Vi. Total: 2.000,00		2.000,00
3002/000-2016	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	0,00	590,47
	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	20,0000		10,20			204,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000		3,73			18,65
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	6,0000		2,80			16,80
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000		4,54			13,62
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	5,0000		3,73			18,65
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71			194,20
		8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000		3,15			15,75
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1517/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	100,0000		0,64			64,00
3003/000-2016	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	0,00	2.184,78
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 2,24	Vi. Total: 89,60		89,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	80,0000		10,20			816,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000		3,73			373,00
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	12,0000		4,54			54,48
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	80,0000		9,71			776,80
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE		LAT	1,0000		74,90			74,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 95/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3004/000-2016	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	0,00	914,46
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 67,20	
	2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,20		306,00	
	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	10,0000		2,80		28,00	
	5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	4,0000		4,54		18,16	
	6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000		3,73		37,30	
	7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000		9,71		194,20	
	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 DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1518/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	120,0000		0,64		76,80	
3161/000-2016	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	286,70	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 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	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 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL		FR	40,0000		0,99		39,60	
3318/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	66,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1677/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 66,60	
3319/000-2016	99 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	66,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1678/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 66,60	
3320/000-2016	96 07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	177,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1679/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 177,60	
3054/002-2016	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	0,00	0,00	930,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 930,00	
2779/000-2016	114 07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.416,80
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.416,80		Vi. Total: 7.416,80	
2774/000-2016	101 07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.705,82
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.705,82		Vi. Total: 15.705,82	
2775/002-2016	101 07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.746,49
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.746,49		Vi. Total: 1.746,49	
3163/000-2016	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	276,62	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 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 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	4,0000		1,99		7,96	
	5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	4,0000		6,99		27,96	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 96/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL		CX	20,0000			4,70		94,00
3323/000-2016	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	44,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 2,44		Vi. Total: 7,32	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	3,0000		2,44		7,32	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1682/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-		PCT	20,0000		1,50		30,00	
2096/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Item:	1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Un.: 220,00		Vi. Total: 1.100,00	
3171/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO LEMES DOS SANTOS ME	08.205.644/0001-28	J	0,00	0,00	1.257,00	0,00
	Item:	1 - VIDRO LATERAL THAMCO 45x76		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 115,00		Vi. Total: 230,00	
		2 - PARAFUSO DE ASSOALHO TORX		UN	400,0000		0,90		360,00	
		3 - PUXADOR DE JANELA		PÇ	2,0000		9,50		19,00	
		4 - FRISO DE PINGADEIRA		PÇ	1,0000		155,00		155,00	
		5 - BICO DE PAPAGAIO		PÇ	6,0000		15,50		93,00	
		6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ		PÇ	1,0000		105,00		105,00	
		7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.		PÇ	1,0000		105,00		105,00	
		8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR		PÇ	1,0000		95,00		95,00	
		9 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		PÇ	1,0000		95,00		95,00	
3330/000-2016	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	3.780,83	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1689/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	
3331/000-2016	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	1.254,53	0,00	0,00	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1690/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
3051/002-2016	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	620,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO. LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Un.: 15,50		Vi. Total: 620,00	
3165/000-2016	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	1.087,69	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 42,0000		Vi. Un.: 13,50		Vi. Total: 567,00	
		2 - BATATA		KG	40,0000		5,30		212,00	
		3 - CEBOLA		KG	25,0000		3,80		95,00	
		4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL		KG	51,0000		4,19		213,69	
3332/000-2016	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	1.487,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1691/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
2793/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.090,40
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.090,40		Vi. Total: 3.090,40	
2794/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	370,84
	Item:	1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 370,84		Vi. Total: 370,84	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 97/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2795/002-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	170,65
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		170,65		170,65	
713/005-2016	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	0,00	305,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					5,0000		61,00		305,00	
716/006-2016	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	492,00	492,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.45)				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					2,0000		246,00		492,00	
3322/000-2016	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	61,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					10,0000		1,15		11,50	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44	
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44	
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1681/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	30,0000		1,50		45,00	
3325/000-2016	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	106,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					10,0000		1,15		11,50	
			2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44	
			3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44	
			4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1684/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	60,0000		1,50		90,00	
3329/000-2016	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	1.254,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					200,0000		2,91		582,00	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1688/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000		2,99		672,53	
2796/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.328,41
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		25.328,41		25.328,41	
2797/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.296,17
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.296,17		1.296,17	
2798/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.602,59
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.602,59		1.602,59	
2799/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.102,20
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.102,20		1.102,20	
2800/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.222,20
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.222,20		1.222,20	
2997/000-2016	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	0,00	61,20
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1512/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					6,0000		10,20		61,20	
3333/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1692/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					600,0000		2,91		1.746,00	
3334/000-2016	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	3.026,40	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 1693/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1.040,0000		2,91		3.026,40	
810/001-2016	177	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	3.687,93	3.687,93	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 98/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).										
2806/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.397,93
Un.: % Quantidade: 4.5100 Vi. Un.: 818,19 Vi. Total: 3.687,93										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
3335/000-2016	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	2.177,10	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.397,93 Vi. Total: 8.397,93										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
Un.: LT Quantidade: 440,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 1.280,40										
Item: 2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1694/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2809/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	300,0000	O	0,00	0,00	0,00	7.426,53
Un.: LT Quantidade: 300,0000 Vi. Un.: 2,99 Vi. Total: 896,70										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2812/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.817,73
Un.: % Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 7.426,53 Vi. Total: 7.426,53										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2815/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	30.712,27
Un.: % Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.817,73 Vi. Total: 9.817,73										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2817/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.983,17
Un.: % Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 30.712,27 Vi. Total: 30.712,27										
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016										
2786/001-2015	5001	RP	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.385,80
Un.: % Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.983,17 Vi. Total: 1.983,17										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2786/1-2015										
Un.: % Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.385,80 Vi. Total: 3.385,80										
Total na Data de Lançamento:							17.538,87	11.060,10	15.585,61	131.889,41

Data de Lançamento: 24/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3177/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	0,00	0,00	59,90	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 59,90 Vi. Total: 59,90										
Item: 1 - PLACA DE REDE PCI-E GV PCI 572 10/100/1000, DESTINADOS AO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
3344/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.800,00 Vi. Total: 1.800,00										
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, CASA CIVIL, SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
3345/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	62,32	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 62,32 Vi. Total: 62,32										
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2713/2016 - ADIANTAMENTO 35/2016-										
3346/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	54,47	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 54,47 Vi. Total: 54,47										
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3018/2016 - ADIANTAMENTO 37/2016-										
3041/000-2016	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
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 301,52 Vi. Total: 301,52										
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª ZE-										
3068/000-2016	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	0,00	29,52
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 29,52 Vi. Total: 29,52										
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
3141/000-2016	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
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 160,00 Vi. Total: 160,00										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 020/2016-										
3184/000-2016	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	126,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 126,00 Vi. Total: 126,00										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016-										
3338/000-2016	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	158,40	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 99/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2016-											
3339/000-2016	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
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 120,00 Vi. Total: 120,00											
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 20/2016-											
3343/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	224,66	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 224,66 Vi. Total: 224,66											
Item: 1 - DEBITO BANCARIO DOC. 160705 DE 05/07/16											
3348/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	703,45	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 703,45 Vi. Total: 703,45											
Item: 1 - REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2016-											
3349/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	114,60	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 114,60 Vi. Total: 114,60											
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2016-											
3353/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARTESP - AGÊNCIA REG. SERVS. PUB. DEL. TRANSP. S.	01.132.701/0001-47	J	1.059,75	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.059,75 Vi. Total: 1.059,75											
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO NA RETENÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO EHE-0432											
3340/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	78,11	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 78,11 Vi. Total: 78,11											
Item: 1 - DEBITO PASEP FEP											
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO											
3327/000-2016	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
Un.: LT Quantidade: 160,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 465,60											
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1686/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
3170/000-2016	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	688,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 64,00 Vi. Total: 128,00											
2 - CAIXA PLAST GIGANTE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-											
3342/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.345,50	0,00	0,00	0,00
Un.: CX Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 22,00 Vi. Total: 220,00											
2 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)											
3 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24											
4 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM											
5 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM											
6 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 0											
7 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M											
8 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)											
9 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04											
10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12											
11 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS - RENDA CIDADADA), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1699/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
3342/000-2016 - 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	-1,40	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: -1,40 Vi. Total: -1,40											
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3342/0-2016											
3352/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL VALERIANO DA SILVA ME	67.211.276/0001-90	J	525,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 150,0000 Vi. Un.: 3,50 Vi. Total: 525,00											
Item: 1 - CANECA COM FOTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-											
3341/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.925,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 275,00 Vi. Total: 275,00											
2 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)											
3 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)											
4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 100/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	TECIDO P/BORDAR AMERICANO 100% ALGODÃO (LARGURA 1,50MX20MTS COMPRIMENTO)		PÇ	1,0000			228,00		228,00
	6	PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	20,0000			10,90		218,00
	7	PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO CRAS/ PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR (PIAF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1698/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	20,0000			12,30		246,00
3341/000-2016 - 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	-4,18	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3341/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3176/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	42,00	0,00
	Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DO CRAS			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3328/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1687/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3168/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	477,89
	Item: 1 - TAMPÃO DO COLETO REP			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	2 - MÓDULO IMPRESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTO DO PSF-			UN	1,0000			288,00		288,00
3112/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	785,00
	Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG			Un.: CP	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	2 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1604/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CP	2.000,0000			0,34		680,00
2165/003-2016	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	737,10
	Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3164/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	98,75
	Item: 1 - REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3166/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	114,67	114,67
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3167/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO SETOR DE SAUDE-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3011/000-2016	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
	Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2870/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Item: 1 - CARGA EXTINTOR PQS 4 KG ABC			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	2 - CARGA EXTINTOR PQS 6 KG ABC			PÇ	8,0000			120,00		960,00
	3 - CARGA EXTINTOR PQS 2 KG ABC, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-			PÇ	1,0000			80,00		80,00
3163/000-2016	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	0,00	276,62
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
	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 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA			MÇ	4,0000			1,99		7,96
	5 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO			UN	4,0000			6,99		27,96
	6 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL			CX	20,0000			4,70		94,00
3347/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTORMAQ RETIFICA E PEÇAS LTDA EPP	11.928.152/0001-75	J	4.645,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ENGRENAGEM 4 MOVEL CAMBIO			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		998,50		998,50	998,50



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 101/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - EIXO ENTALHADO CAMBIO MODERNO		PÇ	1,0000			1.365,00		1.365,00
		3 - ROLAMENTO PILOTO V/T		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		4 - ROLAMENTO GAIOLA		PÇ	1,0000			145,00		145,00
		5 - ROLAMENTO GAIOLA		PÇ	1,0000			165,00		165,00
		6 - ROLAMENTO GAIOLA		PÇ	2,0000			115,00		230,00
		7 - ROLAMENTO GAIOLA		PÇ	1,0000			120,00		120,00
		8 - ROLAMENTO		PÇ	2,0000			78,00		156,00
		9 - ROLAMENTO		PÇ	1,0000			130,00		130,00
		10 - ROLAMENTO		PÇ	2,0000			245,00		490,00
		11 - RETENTOR MORINGA CAMBIO		PÇ	1,0000			65,00		65,00
		12 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO		PÇ	1,0000			45,00		45,00
		13 - GUARDA PÓ ALAVANCA V/T SUP/INF		PÇ	1,0000			145,00		145,00
		14 - GUARDA PO V/T		PÇ	1,0000			65,00		65,00
		15 - PARAFUSO CAB MOTOR		PÇ	2,0000			49,50		99,00
		16 - COLETOR D'AGUA		PÇ	1,0000			165,00		165,00
		17 - JUNTA		PÇ	2,0000			5,00		10,00
		18 - ROLAMENTO, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-		PÇ	1,0000			132,00		132,00
3330/000-2016	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	0,00	0,00	3.780,83	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1689/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
3331/000-2016	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	1.254,53	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1690/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3165/000-2016	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	1.087,69
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 42,0000		Vi. Unit.:	13,50	Vi. Total:	567,00
		2 - BATATA		KG	40,0000			5,30		212,00
		3 - CEBOLA		KG	25,0000			3,80		95,00
		4 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 04/16 - PREGÃO PRESENCIAL		KG	51,0000			4,19		213,69
3332/000-2016	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	1.487,33	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	814,80
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1691/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3116/000-2016	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	0,00	186,81
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	46,00
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	25,0000			2,15		53,75
		3 - CREME PARA CABELO INFANTIL - FRASCO COM 1KG		FR	4,0000			5,49		21,96
		4 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000			0,80		16,00
		5 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000			0,49		4,90
		6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	2,0000			1,40		2,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 102/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
			7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99	
			8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000			0,74		1,48	
			9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			5,99		23,96	
			10 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	2,0000			3,49		6,98	
			11 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1609/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	1,0000			6,99		6,99	
3329/000-2016	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	1.254,53	0,00	
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00		
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1688/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53	
3333/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1692/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00		
2321/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.215,00	
			Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.215,00		Vi. Total: 1.215,00		
3335/000-2016	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	2.177,10	0,00	
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40		
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1694/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	300,0000			2,99		896,70	
3350/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	232,00	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1704/2016, 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 2,90		Vi. Total: 232,00		
3351/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	330,00	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 204,00		
			2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1703/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PT	40,0000			3,15		126,00	
Total na Data de Lançamento:							13.373,18	0,00	13.439,69	8.267,82	

Data de Lançamento: 25/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3361/000-2016	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	0,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1713/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
3366/000-2016	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	1.062,45	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.062,45		Vi. Total: 1.062,45	
3363/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0052-08	J	48,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BOBINA CALCULADORA 76MMx30M	Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,20		Vi. Total: 29,20	
			2 - FITA PARA IMPRESSORA ERC-03 T-064 TEX, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA-	CX	2,0000			9,50		19,00
330/008-2016	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	15.992,59	15.992,59	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 DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 -	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.992,59		Vi. Total: 15.992,59	



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 103/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3356/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014- Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.707,37	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM DE 30/08		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.707,37		1.707,37	
3360/000-2016	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	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1712/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	90,0000		3,44		309,60	
3180/000-2016	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	278,88	0,00
Item:		1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	24,0000		11,62		278,88	
1394/003-2016	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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Item:		1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PCT	100,0000		8,00		800,00	
				PCT	100,0000		8,00		800,00	
3182/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:		1 - PANELO DE PRESSÃO 10,0 LT TEFLON, DESTINADOS AO IGD SUAS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		200,00		200,00	
3181/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	618,90	0,00
Item:		1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 550 W COM FILTRO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		119,90		119,90	
				UN	1,0000		499,00		499,00	
3364/000-2016	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	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1717/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	1.330,0000		3,44		4.575,20	
2664/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:		1 - ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120 ML		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		80,00		80,00	
3103/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.387,68
Item:		1 - BROMAZEPAN 6MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		1.387,68		1.387,68	
3108/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	1.626,90	0,00
Item:		1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				CP	2.000,0000		0,10		208,00	
				FR	100,0000		3,45		345,00	
				CP	2.000,0000		0,07		138,00	
				CP	500,0000		0,09		42,50	
				FR	100,0000		0,68		68,40	
				CP	1.000,0000		0,08		79,00	
				FR	100,0000		3,16		316,00	
				CP	2.000,0000		0,03		68,00	
				CP	5.000,0000		0,06		280,00	
				FR	100,0000		0,82		82,00	
3104/001-2016	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	217,40
Item:		1 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1593/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		217,40		217,40	
3109/000-2016	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	1.698,00	0,00
Item:		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				CP	10.000,0000		0,02		210,00	
				CP	500,0000		0,46		229,50	
				CP	1.000,0000		0,41		410,00	
				CP	500,0000		0,19		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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 104/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG	CP	500,0000			0,22		109,00
		6	FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG	CP	5.000,0000			0,04		215,00
		7	OMEPRAZOL 20 MG	CP	10.000,0000			0,04		390,00
		8	PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1601/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CP	500,0000			0,08		38,50
3111/000-2016	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	2.651,25	0,00
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.:	2,60	Vi. Total:	129,75
		2 - CARVEDILOL 12,5 MG		CP	2.000,0000			0,12		248,00
		3 - CARVEDILOL 6,25 MG		CP	2.000,0000			0,10		200,00
		4 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP	1.000,0000			0,40		400,00
		5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	1.000,0000			0,12		120,00
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	1.000,0000			0,13		130,00
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	1.000,0000			0,15		149,00
		8 - LORATADINA 10 MG CP.		CP	500,0000			0,05		25,00
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		CP	500,0000			0,13		65,00
		10 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		CP	500,0000			0,25		125,00
		11 - RANITIDINA 150 MG		CP	1.000,0000			0,08		80,00
		12 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP	500,0000			0,64		319,50
		13 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1603/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			1,32		660,00
3111/001-2016	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	1.838,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.838,00	Vi. Total:	1.838,00
3113/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	316,00
		Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	316,00	Vi. Total:	316,00
3155/000-2016	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	197,70
		Item: 1 - LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1643/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: FR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	197,70	Vi. Total:	197,70
3357/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	500,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2584 - ADIANTAMENTO 34/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	500,30	Vi. Total:	500,30
329/008-2016	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	4.464,06	4.464,06	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, AÇOUQUES, 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. Unid.:	4.464,06	Vi. Total:	4.464,06
3183/000-2016	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	460,00	0,00
		Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.:	100,00	Vi. Total:	200,00
		2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA		SERV	1,0000			100,00		100,00
		3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000			160,00		160,00
3355/000-2016	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	1.791,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.:	13,50	Vi. Total:	810,00
		2 - BATATA		KG	60,0000			5,30		318,00
		3 - CEBOLA		KG	50,0000			3,80		190,00



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 105/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				PCT	40,0000			3,45		138,00
				KG	80,0000			4,19		335,20
3359/000-2016	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	550,40	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1710/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
1843/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	535,00
			Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 60,00	
			2 - FILTRO COMBUSTÍVEL	PÇ	3,0000		65,00		195,00	
			3 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	PÇ	3,0000		60,00		180,00	
			4 - FILTRO DE AR	PÇ	1,0000		100,00		100,00	
1844/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.069,50
			Item: 1 - CÚICA TRASEIRA	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
			2 - CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1,0000		88,00		88,00	
			3 - CORREIA HIDRÁULICA	PÇ	1,0000		60,00		60,00	
			4 - FILTRO COMBUSTÍVEL	PÇ	1,0000		55,00		55,00	
			5 - FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1,0000		50,00		50,00	
			6 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	PÇ	1,0000		30,00		30,00	
			7 - COXIM DO MOTOR	PÇ	2,0000		120,00		240,00	
			8 - REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO	PÇ	1,0000		68,50		68,50	
			9 - RETENTOR DE VELOCÍMETRO	PÇ	1,0000		30,00		30,00	
			10 - CABO DE VELOCÍMETRO	PÇ	1,0000		98,00		98,00	
1850/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	741,00
			Item: 1 - CORREIA DO HIDRÁULICO	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 37,00		Vi. Total: 74,00	
			2 - CÚICA DIANTEIRA	PÇ	1,0000		287,00		287,00	
			3 - VÁLVULA RELE	PÇ	1,0000		280,00		280,00	
			4 - FILTRO DE AR	PÇ	1,0000		100,00		100,00	
2096/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	37/2016 Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			Item: 1 - BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 API CI-4 - 20 LITROS	Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 220,00		Vi. Total: 1.100,00	
2149/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			Item: 1 - Pneu 215/75-R17,5	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 750,00		Vi. Total: 3.000,00	
			2 - Pneu 1000/20	UN	6,0000		1.150,00		6.900,00	
			3 - Pneu 7.50/16	UN	4,0000		525,00		2.100,00	
3031/000-2016	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	0,00	0,00	3.780,83
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1547/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	525,0000		2,99		1.569,23	
3144/000-2016	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	1.133,00
			Item: 1 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ	Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 105,00		Vi. Total: 315,00	
			2 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR	PÇ	3,0000		95,00		285,00	
			3 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ	PÇ	2,0000		95,00		190,00	
			4 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.	PÇ	3,0000		105,00		315,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 106/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ., DESTINADOS AOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, BWE-3425 E BWE-3273-		PÇ	1,0000			28,00		28,00
3171/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO LEMES DOS SANTOS ME	08.205.644/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	1.257,00
	Item:	1 - VIDRO LATERAL THAMCO 45x76		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	115,00	Vi. Total:	230,00
		2 - PARAFUSO DE ASSOALHO TORX		UN	400,0000			0,90		360,00
		3 - PUXADOR DE JANELA		PÇ	2,0000			9,50		19,00
		4 - FRISO DE PINGADEIRA		PÇ	1,0000			155,00		155,00
		5 - BICO DE PAPAGAIO		PÇ	6,0000			15,50		93,00
		6 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT ESQ		PÇ	1,0000			105,00		105,00
		7 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS DIANT DIR.		PÇ	1,0000			105,00		105,00
		8 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS DIR		PÇ	1,0000			95,00		95,00
		9 - PONTEIRA THAMCO DINAMUS TRAS ESQ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3273-		PÇ	1,0000			95,00		95,00
3358/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0019-84	J	269,38	0,00	269,38	0,00
	Item:	1 - DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS CX C/ 10 JOGOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unít.:	38,48	Vi. Total:	269,38
331/008-2016	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	8.440,74	8.440,74	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), MUNDOS 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-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	8.440,74	Vi. Total:	8.440,74
3007/000-2016	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	860,00
	Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	410,00	Vi. Total:	820,00
		2 - MANCHÃO VD5		SERV	2,0000			15,00		30,00
		3 - MANCHÃO VD4 - BWE-3425		SERV	1,0000			10,00		10,00
3030/000-2016	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	0,00	1.254,53
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1546/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3354/000-2016	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	994,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unít.:	13,50	Vi. Total:	540,00
		2 - BATATA		KG	30,0000			5,30		159,00
		3 - CEBOLA		KG	20,0000			3,80		76,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			3,45		51,75
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1706/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000			4,19		167,60
3365/000-2016	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	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1716/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.:	3,44	Vi. Total:	619,20
3362/000-2016	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	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1714/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unít.:	3,44	Vi. Total:	481,60
Total na Data de Lançamento:							13.253,25	32.335,39	38.300,70	25.929,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 107/127

Data de Lançamento: 26/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3177/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN FERNANDES DOS SANTOS ME	17.753.610/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	59,90
Item: 1 - PLACA DE REDE PCI-E GV PCI 572 10/100/1000, DESTINADOS AO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,90		Vi. Total: 59,90	59,90
3379/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	88,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO DE VALVULA				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 60,00	60,00
2 - TUBO SIFAO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-.				UN	2,0000		14,00		28,00	28,00
1356/016-2016	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	138,28	0,00	138,28
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. Unit.: 138,28		Vi. Total: 138,28	138,28
3169/000-2016	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. Unit.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
3311/000-2016	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 RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PP 020/2016				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
3312/000-2016	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 021/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
3383/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS				Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 190,00	190,00
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-				SERV	3,0000		100,00		300,00	300,00
3367/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	7.050,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.050,29		Vi. Total: 7.050,29	7.050,29
3374/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	963,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PESCADOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12,00		Vi. Total: 12,00	12,00
2 - RELOGIO PARA EXTINTOR				UN	1,0000		7,00		7,00	7,00
3 - REPARO DE VALVULA				UN	1,0000		14,00		14,00	14,00
4 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO 10 LITROS				UN	1,0000		230,00		230,00	230,00
5 - EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG				UN	2,0000		240,00		480,00	480,00
6 - SETA EXTINTOR				UN	3,0000		20,00		60,00	60,00
7 - SETA FLORESCENTE DE SAIDA				UN	2,0000		20,00		40,00	40,00
8 - SETA M1				UN	1,0000		20,00		20,00	20,00
9 - SETA ROTA DE FUGA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				UN	5,0000		20,00		100,00	100,00
3336/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME	54.250.931/0001-77	J	0,00	0,00	458,60	0,00
Item: 1 - PEROLA Nº 05 C/500 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 59,00		Vi. Total: 236,00	236,00
2 - MIÇANGA C/ 500 GRAMAS				PCT	2,0000		15,50		31,00	31,00
3 - CANUTILHO C/ 500 GRAMAS				PCT	2,0000		15,50		31,00	31,00
4 - VIDRILHO C/ 500 GRAMAS				PCT	2,0000		15,50		31,00	31,00
5 - LANTEJOLA FOSCA 08 C/ 1000				PCT	3,0000		3,20		9,60	9,60
6 - CRISTAL C/ 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				PCT	3,0000		40,00		120,00	120,00
3371/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	782,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE CACHORRO QUENTE				Un.: UN	Quantidade: 250,0000		Vi. Unit.: 0,80		Vi. Total: 200,00	200,00
2 - QUEIJO MUSSARELA				KG	4,0000		25,00		100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 108/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3		APRESUNTADO	KG	6,0000			15,00		90,00
	4		SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-	KG	11,2000			35,00		392,00
3373/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	112,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLCHÃO INFL. NORMAL 190x090 - AG, DESTINADOS AO PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 112,00	112,00	Vi. Total: 112,00	112,00
3382/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	195,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 195,00	195,00	Vi. Total: 195,00	195,00
	2		RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	SERV	1,0000			100,00		100,00
3376/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	30,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TUBO SIFAO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00	30,00	Vi. Total: 30,00	30,00
	2		VALVULA M30, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN	1,0000			16,00		16,00
3110/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	2.051,50	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,00	0,00	Vi. Total: 2.051,50	2.051,50
	2		AMIODARONA 200MG	CP	1.000,0000			0,26		260,00
	3		CAFÉINA 30 MG + CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG	CP	1.000,0000			0,17		170,00
	4		CILOSTASOL 100 MG	CP	500,0000			0,52		259,50
	5		CILOSTASOL 50 MG	CP	500,0000			0,28		140,00
	6		CINARIZINA 75MG	CP	500,0000			0,22		109,00
	7		CLONIDINA 0,200 MG	CP	500,0000			0,27		135,00
	8		LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG	CP	1.000,0000			0,15		150,00
	9		PAROXETINA 20MG	CP	1.000,0000			0,22		218,00
	10		SERTRALINA 50 MG	CP	1.000,0000			0,14		140,00
	11		TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1602/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	20,0000			18,00		360,00
3110/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.751,38	0,00	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.751,38	1.751,38	Vi. Total: 1.751,38	1.751,38
3368/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	256,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/ 30 CP DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 85,40	85,40	Vi. Total: 256,20	256,20
3384/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	195,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 195,00	195,00	Vi. Total: 195,00	195,00
	2		RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	SERV	1,0000			100,00		100,00
3377/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	33,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPARO DE VALVULA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 33,00	33,00	Vi. Total: 33,00	33,00
	2		TRAVA PARA EXTINTOR	UN	2,0000			2,00		4,00
	3		TUBO SIFAO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	UN	1,0000			15,00		15,00
3381/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	195,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 195,00	195,00	Vi. Total: 195,00	195,00
	2		RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	SERV	1,0000			100,00		100,00
3179/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	0,00	0,00	120,00	120,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A TUPÃ PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/08 NA DIRETORIA DE ENSINO DE TUPÃ, PROMOVIDO PELO MEC, SEE/SP E UNDIME, ACOMPANHADA DA SERVIDORA ERONICE MARCELINO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	0,00	Vi. Total: 120,00	120,00
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	0,00	0,00	54,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 109/127

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							Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 54,70	Vi. Total: 54,70
3375/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	102,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RELOGIO PARA EXTINTOR							Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 7,00	Vi. Total: 14,00
2 - REPARO DE VALVULA							UN	4,0000	15,00	60,00
3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS A EMEIEF-							UN	2,0000	14,00	28,00
3380/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS							Un.: SERV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 95,00	Vi. Total: 190,00
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A EMEIEF-							SERV	3,0000	100,00	300,00
3372/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 1 capa e 1 bico							Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 95,00	Vi. Total: 95,00
2 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 bicos prensados com capas e 2 niples							SERV	1,0000	145,00	145,00
3 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 bicos prensados do caminhão, placa DBA-2858-							SERV	1,0000	140,00	140,00
3369/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	125,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO							Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 60,00	Vi. Total: 60,00
2 - MANCAL EMBREAGEM							PÇ	1,0000	40,00	40,00
3 - PARAFUSO							PÇ	10,0000	1,00	10,00
4 - PINO TRAVA LATERAL LUVA							PÇ	2,0000	7,00	14,00
5 - PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-							PÇ	2,0000	0,90	1,80
3370/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-							Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 20,00	Vi. Total: 20,00
3378/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PESCADOR							Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 12,00	Vi. Total: 72,00
2 - RELOGIO PARA EXTINTOR							UN	4,0000	7,00	28,00
3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES-							UN	5,0000	15,00	75,00
3385/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS							Un.: SERV	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 95,00	Vi. Total: 380,00
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES-							SERV	5,0000	100,00	500,00

Total na Data de Lançamento: 12.562,29 1.889,66 2.910,10 462,88

Data de Lançamento: 27/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3309/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	183,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699							Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 183,00	Vi. Total: 183,00
3310/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699-							Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 20,00	Vi. Total: 20,00

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 203,00 0,00

Data de Lançamento: 29/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3275/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.635,50	4.635,50
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COMPETENCIA 08/2016							Un.:	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 927,10	Vi. Total: 4.635,50
729/004-2016	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	62,70	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 110/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		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.:	62,70	Vi. Total:	62,70
739/004-2016	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	369,64	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.:	369,64	Vi. Total:	369,64
3304/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	1.044,00	0,00
		Item: 1 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - USF		Un.: BL	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	57,00	Vi. Total:	171,00
		2 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - CENTRO DE SAUDE		BL	3,0000	3,0000	57,00	57,00	171,00	171,00
		3 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL		BL	200,0000	200,0000	3,35	3,35	670,00	670,00
		4 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF		UN	1,0000	1,0000	32,00	32,00	32,00	32,00
458/009-2016	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	0,00	100,00	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:	2,0000	Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	100,00
3110/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	129,60	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	129,60	Vi. Total:	129,60
3301/000-2016	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	0,00	34,76
		Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	34,76	Vi. Total:	34,76
457/010-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.700,00	1.700,00	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:	20,0000	Vi. Unit.:	85,00	Vi. Total:	1.700,00
3305/000-2016	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	376,00	0,00
		Item: 1 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA		Un.: UN	Quantidade:	2.000,0000	Vi. Unit.:	0,12	Vi. Total:	240,00
		2 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE - DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO		BL	8,0000	8,0000	17,00	17,00	136,00	136,00
701/004-2016	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	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	30,0000	19,44	19,44	583,20	583,20
702/004-2016	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	0,00	0,00	962,80
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	9,49	Vi. Total:	379,60
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	30,0000	30,0000	19,44	19,44	583,20	583,20
703/004-2016	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	0,00	0,00	949,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	9,49	Vi. Total:	949,00
725/004-2016	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	166,00	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, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	166,00	Vi. Total:	166,00
726/004-2016	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	104,50	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, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	104,50	Vi. Total:	104,50
727/004-2016	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	250,80	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, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	250,80	Vi. Total:	250,80
735/004-2016	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	254,38	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 111/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
736/004-2016	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	389,54	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
737/004-2016	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	780,42	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
728/004-2016	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	104,50	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, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.										
738/004-2016	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	211,60	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
3306/000-2016	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	200,00	0,00
Item: 1 - MOTOR DA VENTUINHA VEICULO ASTRA DJP-0373										
3307/000-2016	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 DE INSTALAÇÃO VEICULO ASTRA PLACA DJP-0373										
3386/000-2016	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	2.636,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
Item: 2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1736/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
240/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	15,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/4-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.										
241/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	46,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/4-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.										
Total na Data de Lançamento:							2.698,01	4.523,68	8.095,50	7.449,96

Data de Lançamento: 30/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3185/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.350,30	32.350,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3186/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.488,77	1.488,77
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3187/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.882,14	3.882,14
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3188/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.791,33	3.791,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3189/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.735,05	13.735,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3190/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.050,27	1.050,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3338/000-2016	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	158,40	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2016-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 112/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3339/000-2016	5	02.00.04.123.3.1.90.39.01		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 20/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3191/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.080,30	22.080,30
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 22.080,30		Vi. Total: 22.080,30	
3192/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 684,87		Vi. Total: 684,87	
3193/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	874,98	874,98
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 874,98		Vi. Total: 874,98	
3194/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.206,06	3.206,06
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.206,06		Vi. Total: 3.206,06	
3337/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	13,01	13,01
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE FUNSET, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 13,01		Vi. Total: 13,01	
3356/000-2016	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	1.707,37	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM DE 30/08			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.707,37		Vi. Total: 1.707,37	
3195/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.855,16	17.855,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17.855,16		Vi. Total: 17.855,16	
3196/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.742,71		Vi. Total: 4.742,71	
3197/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	37.113,87	37.113,87
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37.113,87		Vi. Total: 37.113,87	
3198/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
3199/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.708,28	3.708,28
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.708,28		Vi. Total: 3.708,28	
3200/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.918,32	1.918,32
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.918,32		Vi. Total: 1.918,32	
3201/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.278,76	2.278,76
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.278,76		Vi. Total: 2.278,76	
3202/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.386,89	3.386,89
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.386,89		Vi. Total: 3.386,89	
3203/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,55	463,55
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 463,55		Vi. Total: 463,55	
3394/000-2016	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	523,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1744/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 523,80	
3180/000-2016	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	0,00	278,88
		Item: 1 - BARALHO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ IDOSOS-			Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 11,62		Vi. Total: 278,88	
3336/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME	54.250.931/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	458,60
		Item: 1 - PEROLA Nº 05 C/500 GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 59,00		Vi. Total: 236,00	
		2 - MIÇANGA C/ 500 GRAMAS			PCT	2,0000		15,50		31,00	
		3 - CANUTILHO C/ 500 GRAMAS			PCT	2,0000		15,50		31,00	
		4 - VIDRILHO C/ 500 GRAMAS			PCT	2,0000		15,50		31,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 113/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - LANTEJOULA FOSCA 08 C/ 1000		PCT	3,0000			3,20		9,60
		6 - CRISTAL C/ 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		PCT	3,0000			40,00		120,00
3342/000-2016	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	1.345,50	0,00
		Item: 1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES		Un.: CX	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	22,00	Vi. Total:	220,00
		2 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)		PÇ	1,0000			450,00		450,00
		3 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24		UN	20,0000			0,25		5,00
		4 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM		UN	20,0000			5,00		100,00
		5 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM		UN	20,0000			5,00		100,00
		6 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 0		PÇ	20,0000			8,40		168,00
		7 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M		PÇ	10,0000			5,90		59,00
		8 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)		PÇ	5,0000			3,90		19,50
		9 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04		UN	10,0000			4,00		40,00
		10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12		UN	40,0000			2,50		100,00
		11 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS - RENDA CIDADADA), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1699/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	10,0000			8,40		84,00
3342/000-2016 - 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	0,00	0,00	-1,40	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3342/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-1,40	Vi. Total:	-1,40
1394/003-2016	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	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	800,00
		2 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "M" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		PCT	100,0000			8,00		800,00
3341/000-2016	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	1.925,00	0,00
		Item: 1 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	275,00	Vi. Total:	275,00
		2 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		3 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000			100,00		100,00
		4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)		PÇ	1,0000			446,00		446,00
		5 - TECIDO P/BORDAR AMERICANO 100% ALGODÃO (LARGURA 1,50MX20MTS COMPRIMENTO)		PÇ	1,0000			228,00		228,00
		6 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	20,0000			10,90		218,00
		7 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO CRAS/ PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR (PIAF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1698/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	20,0000			12,30		246,00
3341/000-2016 - 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	0,00	0,00	-4,18	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3341/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-4,18	Vi. Total:	-4,18
729/004-2016	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	62,70
		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.:	62,70	Vi. Total:	62,70
739/004-2016	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	369,64
		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.:	369,64	Vi. Total:	369,64
3173/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.366,69
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.366,69	Vi. Total:	1.366,69
3174/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	773,93
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	773,93	Vi. Total:	773,93
3175/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	506,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 114/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE RENATO ANTONIO SILVA RISARDI										
3204/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.607,83	3.607,83
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.607,83 Vi. Total: 3.607,83										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3205/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	69.697,36	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 69.697,36 Vi. Total: 69.697,36										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3206/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.605,16	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.605,16 Vi. Total: 5.605,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3207/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.261,58	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.261,58 Vi. Total: 5.261,58										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3208/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.467,66	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.467,66 Vi. Total: 3.467,66										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3209/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	474,09	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 474,09 Vi. Total: 474,09										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3210/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	985,98	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 985,98 Vi. Total: 985,98										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3211/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.990,45	9.990,45
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.990,45 Vi. Total: 9.990,45										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3212/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.918,22	1.918,22
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.918,22 Vi. Total: 1.918,22										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3213/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	208,12	208,12
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 208,12 Vi. Total: 208,12										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3214/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.312,30	1.312,30
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.312,30 Vi. Total: 1.312,30										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3393/000-2016	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	1.047,60	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 360,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 1.047,60										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1743/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2608/001-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	970,84
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 970,84 Vi. Total: 970,84										
Item: 1 - ATADURA ELÁSTICA 10 CM										
3304/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.044,00
Un.: BL Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 57,00 Vi. Total: 171,00										
Un.: BL Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 57,00 Vi. Total: 171,00										
Un.: BL Quantidade: 200,0000 Vi. Un.: 3,35 Vi. Total: 670,00										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 32,00 Vi. Total: 32,00										
Item: 1 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - USF										
Item: 2 - REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - CENTRO DE SAUDE										
Item: 3 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL										
Item: 4 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF										
3309/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	183,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 183,00 Vi. Total: 183,00										
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699										
458/009-2016	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	0,00	0,00	100,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 50,00 Vi. Total: 100,00										
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.										
3401/000-2016	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	428,40	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 7,90 Vi. Total: 15,80										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 74,30 Vi. Total: 148,60										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 22,00 Vi. Total: 22,00										
Item: 2 - BUPROPIONA HCL 150 MG C/60 CPS										
Item: 3 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS										

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - RISPERIDONA 3MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			21,10		21,10
		5 - GINKO BILOBA EXT SECO 120 MG		UN	1,0000			41,10		41,10
		6 - PAROXETINA HCL 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			20,60		20,60
		7 - ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			22,20		22,20
		8 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA)		CP	1,0000			18,70		18,70
		9 - SERTRALINA HCL 50MG C/30 CPS		UN	1,0000			14,80		14,80
		10 - LAMOTRIGINA 100MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			96,50		96,50
		11 - CICLOBENZAPRINA 10MG C/30, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000			7,00		7,00
3106/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	483,50
		Item: 1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 483,50		Vi. Total: 483,50	
3108/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.202,84
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.202,84		Vi. Total: 1.202,84	
864/004-2016	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	297,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 297,00		Vi. Total: 297,00	
1400/003-2016	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	0,00	0,00	0,00	1.280,00
		Item: 1 - PACOTES DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO "G" - PACOTE COM 8 UNIDADES.		Un.: PCT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 1.280,00	
1836/004-2016	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	78,00
		Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 78,00		Vi. Total: 78,00	
3107/000-2016	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	36,00
		Item: 1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1599/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unít.: 0,04		Vi. Total: 36,00	
3109/000-2016	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	1.698,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unít.: 0,02		Vi. Total: 210,00	
		2 - AZITROMICINA 500 MG		CP	500,0000			0,46		229,50
		3 - CEFALEXINA 500MG		CP	1.000,0000			0,41		410,00
		4 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	500,0000			0,19		96,00
		5 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG		CP	500,0000			0,22		109,00
		6 - FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG		CP	5.000,0000			0,04		215,00
		7 - OMEPRAZOL 20 MG		CP	10.000,0000			0,04		390,00
		8 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1601/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			0,08		38,50
3111/001-2016	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	1.838,00
		Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.838,00		Vi. Total: 1.838,00	
3303/000-2016	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 DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA N O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
3310/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	20,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA DJP-9699-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
3314/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	772,55	772,55
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 772,55		Vi. Total: 772,55	
3215/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.433,85	17.433,85
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 17.433,85		Vi. Total: 17.433,85	
3216/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.224,74	1.224,74



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 116/127

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 08/2016										
3217/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.202,99	1.202,99
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.202,99 Vi. Total: 1.202,99										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3218/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	555,35	555,35
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 555,35 Vi. Total: 555,35										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3315/000-2016	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	904,57	904,57
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 904,57 Vi. Total: 904,57										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
3219/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.161,42	6.161,42
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 6.161,42 Vi. Total: 6.161,42										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3220/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	704,00	704,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 704,00 Vi. Total: 704,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3221/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	932,80	932,80
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 932,80 Vi. Total: 932,80										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3222/000-2016	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
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 500,00 Vi. Total: 500,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3305/000-2016	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	376,00
Un.: UN Quantidade: 2.000,0000 Vi. Un.: 0,12 Vi. Total: 240,00										
Item: 2 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE - DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO										
725/004-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO		J	0,00	0,00	0,00	166,00
Un.: UN Quantidade: 8,0000 Vi. Un.: 17,00 Vi. Total: 136,00										
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.										
726/004-2016	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	104,50
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 104,50 Vi. Total: 104,50										
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.										
727/004-2016	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	250,80
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 250,80 Vi. Total: 250,80										
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.										
735/004-2016	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	254,38
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 254,38 Vi. Total: 254,38										
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
736/004-2016	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	389,54
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 389,54 Vi. Total: 389,54										
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
737/004-2016	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	780,42
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 780,42 Vi. Total: 780,42										
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.										
3226/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.614,30	8.614,30
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.614,30 Vi. Total: 8.614,30										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3223/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.390,91	15.390,91
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 15.390,91 Vi. Total: 15.390,91										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3224/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.789,96	1.789,96
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.789,96 Vi. Total: 1.789,96										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016										
3225/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	633,54	633,54



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 117/ 127

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 08/2016											
3227/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	12.910,81	12.910,81
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 633,54											
Vi. Total: 633,54											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3228/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	12.910,81	12.910,81
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 853,16											
Vi. Total: 853,16											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3229/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.431,40	1.431,40
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.431,40											
Vi. Total: 1.431,40											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3230/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	115,58	115,58
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 115,58											
Vi. Total: 115,58											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3231/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.944,60	4.944,60
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 4.944,60											
Vi. Total: 4.944,60											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3232/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,54	463,54
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 463,54											
Vi. Total: 463,54											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3259/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.817,73	9.817,73
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 9.817,73											
Vi. Total: 9.817,73											
3347/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOTORMAQ RETIFICA E PEÇAS LTDA EPP	11.928.152/0001-75	J	0,00	0,00	4.645,50	0,00
Item: 1 - ENGRENAGEM 4 MOVEEL CAMBIO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 998,50											
Vi. Total: 998,50											
2 - EIXO ENTALHADO CAMBIO MODERNO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.365,00											
Vi. Total: 1.365,00											
3 - ROLAMENTO PILOTO V/T											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 120,00											
Vi. Total: 120,00											
4 - ROLAMENTO GAIOLA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 145,00											
Vi. Total: 145,00											
5 - ROLAMENTO GAIOLA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 165,00											
Vi. Total: 165,00											
6 - ROLAMENTO GAIOLA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 115,00											
Vi. Total: 230,00											
7 - ROLAMENTO GAIOLA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 120,00											
Vi. Total: 120,00											
8 - ROLAMENTO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 78,00											
Vi. Total: 156,00											
9 - ROLAMENTO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 130,00											
Vi. Total: 130,00											
10 - ROLAMENTO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 245,00											
Vi. Total: 490,00											
11 - RETENTOR MORINGA CAMBIO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 65,00											
Vi. Total: 65,00											
12 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 45,00											
Vi. Total: 45,00											
13 - GUARDA PÓ ALAVANCA V/T SUP/INF											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 145,00											
Vi. Total: 145,00											
14 - GUARDA PO V/T											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 65,00											
Vi. Total: 65,00											
15 - PARAFUSO CAB MOTOR											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 49,50											
Vi. Total: 99,00											
16 - COLETOR D'AGUA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 165,00											
Vi. Total: 165,00											
17 - JUNTA											
Un.: PÇ											
Quantidade: 2,0000											
Vi. Un.: 5,00											
Vi. Total: 10,00											
18 - ROLAMENTO, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-											
Un.: PÇ											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 132,00											
Vi. Total: 132,00											
3391/000-2016	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	4.580,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
Un.: LT											
Quantidade: 855,0000											
Vi. Un.: 2,91											
Vi. Total: 2.488,05											
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1741/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
Un.: LT											
Quantidade: 700,0000											
Vi. Un.: 2,99											
Vi. Total: 2.092,30											
3397/000-2016	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	124,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-											
Un.: BD											
Quantidade: 3,0000											
Vi. Un.: 41,50											
Vi. Total: 124,50											
3390/000-2016	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	1.551,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
Un.: LT											
Quantidade: 225,0000											
Vi. Un.: 2,91											
Vi. Total: 654,75											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 118/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1740/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	300,0000			2,99		896,70
728/004-2016	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	0,00	104,50
	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.:	104,50	Vi. Total:	104,50
738/004-2016	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	211,60
	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.:	211,60	Vi. Total:	211,60
3233/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.262,11	9.262,11
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	9.262,11	Vi. Total:	9.262,11
3234/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.263,00	Vi. Total:	1.263,00
3235/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	856,85	856,85
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	856,85	Vi. Total:	856,85
3389/000-2016	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	1.813,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	916,65
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1739/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	300,0000			2,99		896,70
3236/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.935,85	2.935,85
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.935,85	Vi. Total:	2.935,85
3237/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	185,42	185,42
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	185,42	Vi. Total:	185,42
3238/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,10	927,10
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	927,10	Vi. Total:	927,10
3239/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.090,40	3.090,40
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.090,40	Vi. Total:	3.090,40
3240/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	370,84	370,84
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	370,84	Vi. Total:	370,84
3262/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	30.712,27	30.712,27
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	30.712,27	Vi. Total:	30.712,27
3268/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.275,76	25.275,76
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	25.275,76	Vi. Total:	25.275,76
3272/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.651,02	5.651,02
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	5.651,02	Vi. Total:	5.651,02
3392/000-2016	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	1.551,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	654,75
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1742/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	300,0000			2,99		896,70
3316/000-2016	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	627,88	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	627,88	Vi. Total:	627,88
3317/000-2016	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	1.175,03	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.175,03	Vi. Total:	1.175,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 119/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3241/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.520,00		25.520,00	
3242/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		176,00		176,00	
3243/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.602,59	1.602,59
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.602,59		1.602,59	
3244/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.664,16	1.664,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.664,16		1.664,16	
3245/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	525,36	525,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		525,36		525,36	
3246/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	27,79	27,79
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		27,79		27,79	
3334/000-2016	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	3.026,40	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1693/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1.040,0000		2,91		3.026,40	
3388/000-2016	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	1.964,25	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 1738/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						675,0000		2,91		1.964,25	
3396/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: BD	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		41,50		83,00	
3400/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	214,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		214,00		214,00	
151/008-2016	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	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.800,00		1.800,00	
3308/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	167,49	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		167,49		167,49	
3313/000-2016	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	6.311,79	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.311,79		6.311,79	
3398/000-2016	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	340,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPARO EM 2 ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		340,00		340,00	
3399/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TATIANE FRANCISCA DE ANDRADE NOVAIS ME	22.106.268/0001-45	J	860,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRAS E MOTO SERRA)-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		860,00		860,00	
3247/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	52.129,45	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		52.129,45		52.129,45	
3248/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.816,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.816,00		2.816,00	
3249/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.538,65	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.538,65		5.538,65	
3250/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.141,14	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.141,14		2.141,14	
3251/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.073,31	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 120/127

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 08/2016											
3252/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	75,78	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.073,31 Vi. Total: 1.073,31											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3387/000-2016	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	3.404,70	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 1.170,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 3.404,70											
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1737/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
3253/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.397,93	8.397,93
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.397,93 Vi. Total: 8.397,93											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3254/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	352,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 352,00 Vi. Total: 352,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3255/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	821,14	821,14
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 821,14 Vi. Total: 821,14											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3395/000-2016	199	09.00.20.606.3.1.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00
Un.: M³ Quantidade: 6,9700 Vi. Un.: 29,54 Vi. Total: 205,90											
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-											
3274/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.019,81	2.019,81
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.019,81 Vi. Total: 2.019,81											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3256/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.426,53	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 7.426,53 Vi. Total: 7.426,53											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3257/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	681,15	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 681,15 Vi. Total: 681,15											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3258/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	693,80	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 693,80 Vi. Total: 693,80											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3260/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	62,58	62,58
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 62,58 Vi. Total: 62,58											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3261/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	954,59	954,59
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 954,59 Vi. Total: 954,59											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3263/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	410,05	410,05
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 410,05 Vi. Total: 410,05											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3264/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.983,17	1.983,17
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.983,17 Vi. Total: 1.983,17											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3265/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.276,34	2.276,34
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.276,34 Vi. Total: 2.276,34											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3266/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.216,72	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.216,72 Vi. Total: 3.216,72											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3267/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	354,78	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 354,78 Vi. Total: 354,78											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3269/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.196,45	2.196,45
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.196,45 Vi. Total: 2.196,45											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3270/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	829,91	829,91
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 829,91 Vi. Total: 829,91											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
3271/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.221,58	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.221,58 Vi. Total: 2.221,58											



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 121/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3271/001-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.916,40	0,00	1.916,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.916,40		1.916,40	
3271/002-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	305,18	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		305,18		305,18	
3273/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	582,75	582,75
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		582,75		582,75	
229/000-2016	5302	118810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	641,52	641,52
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		641,52		641,52	
230/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	47.930,11	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		47.930,11		47.930,11	
242/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	288,57	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		288,57		288,57	
231/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.192,40		1.192,40	
207/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	23.622,08
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		23.622,08		23.622,08	
232/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	23.558,94	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		23.558,94		23.558,94	
233/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	856,21	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		856,21		856,21	
234/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.844,69		1.844,69	
235/000-2016	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 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		601,53		601,53	
236/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.471,45	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.471,45		3.471,45	
238/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	35.375,52	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		35.375,52		35.375,52	
237/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	9.771,20	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.771,20		9.771,20	
3510/002-2015	5001	RP	742015/2015	Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	20.611,98	20.611,98	20.611,98
		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. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		20.611,98		20.611,98	

Total na Data de Lançamento: 18.981,32 24.633,56 726.049,63 460.398,97

Data de Lançamento: 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2306/000-2016	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	0,00	-651,12
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA,			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.200,00		2.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 122/127

NOVOSIS TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			A SÃO JOSE DO RIO PRETO, PARA CONCERTO DE PEÇA DE TRATOR, A SÃO PAULO E A SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA ESTADUAL DO SERVIÇO SOCIAL E PALACIO DO GOVERNO							
2306/000-2016 - 01	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-651,12	0,00	-651,12	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2306/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-651,12		-651,12	-651,12
3344/000-2016	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	1.800,00	1.800,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, CASA CIVIL, SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.800,00		1.800,00	1.800,00
3345/000-2016	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	62,32	62,32
	Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2713/2016 - ADIANTAMENTO 35/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		62,32		62,32	62,32
3346/000-2016	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	54,47	54,47
	Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3018/2016 - ADIANTAMENTO 37/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		54,47		54,47	54,47
3138/000-2016	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 PP 18/16 E 19/16-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		240,00		240,00	240,00
3157/000-2016	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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		120,00		120,00	120,00
3338/000-2016	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	158,40
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		158,40		158,40	158,40
3276/000-2016	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	1.656,98	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.656,98		1.656,98	1.656,98
3285/000-2016	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	54.117,99	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		54.117,99		54.117,99	54.117,99
3406/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.353,19	0,00	1.353,19	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.353,19		1.353,19	1.353,19
188/009-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	850,15	850,15	850,15
	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.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		850,15		850,15	850,15
3343/000-2016	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	224,66	224,66
	Item: 1 - DEBITO BANCARIO DOC. 160705 DE 05/07/16			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		224,66		224,66	224,66
3348/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	703,45	695,00
	Item: 1 - REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		703,45		703,45	703,45
3348/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	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 3348/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-8,45		-8,45	-8,45
3349/000-2016	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	114,60	114,60
	Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		114,60		114,60	114,60
3353/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ARTESP - AGÊNCIA REG. SERVS. PUB. DEL. TRANSP. S.	01.132.701/0001-47	J	0,00	0,00	1.059,75	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO NA RETENÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO EHE-0432			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.059,75		1.059,75	1.059,75
3340/000-2016	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	78,11	78,11
	Item: 1 - DEBITO PASEP FEP			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		60,02		60,02	60,02
	2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO				1,0000		18,09		18,09	18,09
3356/000-2016	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	1.707,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 123/127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

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 FPM DE 30/08											
3367/000-2016	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	7.050,29	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 08/2016											
700/006-2016	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	1.028,30	1.028,30	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.											
877/007-2016	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	720,00	720,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)											
3352/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL VALERIANO DA SILVA ME	67.211.276/0001-90	J	0,00	0,00	525,00	0,00
Item: 1 - CANECA COM FOTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-											
3371/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	782,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE CACHORRO QUENTE											
2 - QUEIJO MUSSARELA											
3 - APRESUNTADO											
4 - SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-											
411/006-2016	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	0,00	0,00	542,50
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-											
3277/000-2016	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	254,15	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016											
3286/000-2016	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	22.875,80	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3403/000-2016	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, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-											
3110/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	137,20	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG											
3111/002-2016	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	633,60	0,00	0,00
Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML											
3287/000-2016	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	4.716,32	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
3278/000-2016	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	333,05	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016											
3288/000-2016	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	1.916,89	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016											
696/005-2016	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	587,60	587,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.											
698/005-2016	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	587,60	587,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.											
3355/000-2016	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	1.791,20	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG											
2 - BATATA											
3 - CEBOLA											
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 124/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1707/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			KG		80,0000	4,19		335,20
699/006-2016	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	734,50	734,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 14,69		Vi. Total: 734,50	
3279/000-2016	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	273,61	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 273,61		Vi. Total: 273,61	
3280/000-2016	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	689,11	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 689,11		Vi. Total: 689,11	
3281/000-2016	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	210,15	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 210,15		Vi. Total: 210,15	
3289/000-2016	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	0,00	3.972,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.972,00		Vi. Total: 3.972,00	
3290/000-2016	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	0,00	5.464,28	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.464,28		Vi. Total: 5.464,28	
3291/000-2016	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	0,00	1.249,28	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.249,28		Vi. Total: 1.249,28	
3296/000-2016	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	0,00	2.502,86	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.502,86		Vi. Total: 2.502,86	
3402/000-2016	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	45,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ESPELHO RETROVISOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 45,00		Vi. Total: 45,00	
3354/000-2016	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	994,35	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 13,50		Vi. Total: 540,00	
		2 - BATATA		KG	30,0000		5,30		159,00	
		3 - CEBOLA		KG	20,0000		3,80		76,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000		3,45		51,75	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1706/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			KG		40,0000	4,19		167,60
3282/000-2016	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	218,27	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 218,27		Vi. Total: 218,27	
3292/000-2016	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	2.629,23	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.629,23		Vi. Total: 2.629,23	
3404/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.721,72	0,00	1.721,72	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI CRECHE MUNICIPAL AGOSTO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.721,72		Vi. Total: 1.721,72	
3405/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.059,52	0,00	1.059,52	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.059,52		Vi. Total: 1.059,52	
3283/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	166,89	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 166,89		Vi. Total: 166,89	
3284/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	160,84	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,84		Vi. Total: 160,84	
3293/000-2016	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	721,01	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 721,01		Vi. Total: 721,01	
3294/000-2016	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	214,16	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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 125/127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3295/000-2016	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	799,54	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 799,54 Vi. Total: 799,54										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3297/000-2016	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	7.647,38	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 7.647,38 Vi. Total: 7.647,38										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3298/000-2016	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	825,02	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 825,02 Vi. Total: 825,02										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3299/000-2016	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	6.123,80	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 6.123,80 Vi. Total: 6.123,80										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 08/2016										
3300/000-2016	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	1.439,93	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.439,93 Vi. Total: 1.439,93										
1274/003-2016	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	7.691,77	7.691,77	0,00
Item: 1 - ADESIVO PVA - FRASCO DE 1 KG Un.: FR Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 17,70 Vi. Total: 177,00										
2 - ARAME RECOZIDO Un.: KG Quantidade: 15,0000 Vi. Unit.: 8,67 Vi. Total: 130,05										
3 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4" CA/50 - 12 MTS Un.: BR Quantidade: 50,0000 Vi. Unit.: 12,39 Vi. Total: 619,50										
4 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 5/16" CA/50 - 12 MTS Un.: BR Quantidade: 50,0000 Vi. Unit.: 19,70 Vi. Total: 985,00										
5 - BROCHA RETANGULAR Un.: UN Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 8,25 Vi. Total: 165,00										
6 - CADEADO 35 MM Un.: UN Quantidade: 15,0000 Vi. Unit.: 18,45 Vi. Total: 276,75										
7 - KIT ACIONAMENTO PARA VÁLVULA Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 31,56 Vi. Total: 315,60										
8 - PEDRISCO Un.: M³ Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 79,00 Vi. Total: 1.580,00										
9 - REGISTRO PRESSÃO 3/4" Un.: UN Quantidade: 8,0000 Vi. Unit.: 31,85 Vi. Total: 254,80										
10 - ROLO DE LÃ - 23CM S/ CABO Un.: UN Quantidade: 9,0000 Vi. Unit.: 25,46 Vi. Total: 229,14										
11 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS Un.: LAT Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 75,60 Vi. Total: 226,80										
12 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS Un.: LAT Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 52,19 Vi. Total: 156,57										
13 - TINTA PARA PINTURA DE CHÃO - LATA C/ 18 LTS - CINZA CHUMBO Un.: LAT Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 170,00 Vi. Total: 850,00										
14 - TORNEIRA COM BICO 3/4 PARA JARDIM - CROMADA Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 25,00 Vi. Total: 100,00										
15 - TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL C-50 3/4" Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 59,00 Vi. Total: 177,00										
16 - TUBO EM PCV 8" - 200MM Un.: MT Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 37,13 Vi. Total: 445,56										
17 - TUBO EM PVC 4" - 100 MM Un.: MT Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 7,63 Vi. Total: 763,00										
18 - VÁLVULA DE DESCARGA Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 80,00 Vi. Total: 240,00										
3302/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA BEIRA RIO TUPA LTDA-M	68.435.171/0001-87	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA MISTA DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL Un.: M³ Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 14,00 Vi. Total: 420,00										
3023/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 350,00 Vi. Total: 350,00										
3046/000-2016	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	160,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE 01 CILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA DBA-2858- Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 160,00 Vi. Total: 160,00										
810/001-2016	177	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2016 Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	3.687,93
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "D" - IACRI/SP, COM ÁREA TOTAL DE 1.358,95M², CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTOS ANEXOS, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE TÉCNICA QUE ATENDAM AS DETERMINAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Un.: % Quantidade: 4,5100 Vi. Unit.: 818,19 Vi. Total: 3.687,93										
3350/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	232,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 126/ 127

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1704/2016, 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	80,0000	Vi. Unit.:	2,90	Vi. Total:	232,00
3351/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	330,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	10,20	Vi. Total:	204,00
		2 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1703/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	40,0000			3,15		126,00
3039/000-2016	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	0,00	-93,68
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	910,68	Vi. Total:	910,68
3039/000-2016 - 01	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	-93,68	0,00	-93,68	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 3039/0-2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-93,68	Vi. Total:	-93,68
216/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	43,46	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/5-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	43,46	Vi. Total:	43,46
217/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44,95	0,00
	Item:	1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/5-2016- Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	44,95	Vi. Total:	44,95
218/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	182,10	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2980/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	182,10	Vi. Total:	182,10
219/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	50,99	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2983/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50,99	Vi. Total:	50,99
220/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	41,30	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/5-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	41,30	Vi. Total:	41,30
222/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	201,81	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/4-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	201,81	Vi. Total:	201,81
223/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	202,79	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/5-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	202,79	Vi. Total:	202,79
224/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	81,08	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	81,08	Vi. Total:	81,08
228/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4,62	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3176/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4,62	Vi. Total:	4,62
230/001-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	191,54	0,00	0,00
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	191,54	Vi. Total:	191,54
230/002-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	47.738,57	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	47.738,57	Vi. Total:	47.738,57
239/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	509,90	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3275/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	509,90	Vi. Total:	509,90
240/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15,83	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/4-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	15,83	Vi. Total:	15,83
241/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	46,13	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/4-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	46,13	Vi. Total:	46,13



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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Página: 127/ 127

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
242/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	288,57	288,57
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		288,57		288,57	288,57
243/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	189,40	0,00	189,40	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3404/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		189,40		189,40	189,40
244/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	116,55	0,00	116,55	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3405/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		116,55		116,55	116,55
Total na Data de Lançamento:							3.882,13	60.900,83	155.001,32	10.389,28
Total Geral:							1.224.353,68	364.440,92	1.389.962,19	1.497.437,96

IACRI, 8 de Setembro de 2016.

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

CLAUDIO ANDREASSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
 ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
 175.174.918-57