



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 1/87

Data de Lançamento: 01/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
42/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	322,80
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 3,23		Vi. Total: 322,80	
197/000-2016	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	492,36	492,36
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 97/2016 - ADIANTAMENTO 003/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 492,36		Vi. Total: 492,36	
69/002-2016	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	144,04	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 144,04		Vi. Total: 144,04	
129/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	0,00	449,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 449,00		Vi. Total: 449,00	
193/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
351/000-2016	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	200,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA 001/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
410/000-2016	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 0002570-73.2005.8.26.0069 E Nº 0002458-02.2008.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 117,75		Vi. Total: 235,50	
413/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
414/000-2016	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 3001379-58.2013.8.26.0069 E 3001423-77.2013.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 117,75		Vi. Total: 235,50	
198/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 19.000,00		Vi. Total: 19.000,00	
44/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	290,52
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 3,23		Vi. Total: 290,52	
116/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	407,40	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 407,40		Vi. Total: 407,40	
111/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME	00.302.654/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.340,00
Item: 1 - ARVORE DE ATIVIDADE DINAMICA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 825,00		Vi. Total: 825,00	
2 - CONJUNTO DOMINO COM 12 PÇS				UN	1,0000		264,00		264,00	
3 - JOGO XADREZ OFICIAL				UN	1,0000		180,00		180,00	
4 - JOGO PARA ONDE VAI O LIXO				UN	1,0000		122,00		122,00	
5 - KIT CONHECENDO A SINALIZAÇÃO				UN	1,0000		420,00		420,00	
6 - LOTO DESENHO E RIMAS				UN	3,0000		85,00		255,00	
7 - LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS EM MDF, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-				UN	2,0000		137,00		274,00	
419/000-2016	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	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADA A MUNICIPE - PTMC-				Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 52,00		Vi. Total: 260,00	
70/002-2016	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	144,04	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 144,04		Vi. Total: 144,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 2/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
411/000-2016	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	6.510,00	0,00	0,00	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. Unít.: 6.510,00		Vi. Total:	6.510,00
173/000-2016	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	0,00	519,00
Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 519,00		Vi. Total:	519,00
199/000-2016	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	8.000,00
Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 8.000,00		Vi. Total:	8.000,00
408/000-2016	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 37.000,00		Vi. Total:	37.000,00
118/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	692,58	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 692,58		Vi. Total:	692,58
328/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	1.570,19	0,00
Item: 1 - OLEO HIDRATANTE 200 ML				Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 5,65		Vi. Total:	11,30
2 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA				RL	10,0000		2,47			24,70
3 - CARDAÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO SONDA 08MMx10M				UN	10,0000		1,95			19,50
4 - ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS				RL	2,0000		9,77			19,54
5 - FITA ADESIVA 16x50				RL	6,0000		2,69			16,14
6 - FITA ADESIVA 50x50				RL	2,0000		7,35			14,70
7 - ESPARADRAPO 10x4,5 COM CAPA				RL	1,0000		5,73			5,73
8 - CLORETO DE SODIO 0,9% 250ml				FR	48,0000		1,42			68,16
9 - AGUA DESTILADA 250ml				FR	35,0000		2,50			87,50
10 - EQUIPO P/ SORO C/INJ LATER C/FLASH				UN	50,0000		1,87			93,50
11 - ATADURA CREPE 13 FIOS/ 1,8 MTS/ 15CM				DZ	15,0000		7,38			110,70
12 - COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE OU CORTANTE 13 LT				UN	5,0000		3,53			17,65
13 - SERINGA DESC. INS. 01 ml				UN	1.000,0000		0,17			170,00
14 - GEL PARA ULTRASSON 1000ml				LT	2,0000		9,00			18,00
15 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS				PCT	20,0000		11,80			236,00
16 - SERINGA DESC. 10ml				UN	100,0000		0,24			24,00
17 - SERINGA DESC 20 ML				UN	50,0000		0,45			22,50
18 - ALCOOL 70% 1000ml				LT	7,0000		4,26			29,82
19 - SONDA URETRAL Nº8				UN	100,0000		0,56			56,00
20 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml				GL	5,0000		7,26			36,30
21 - TUBO LATEX REF 200				MT	3,0000		1,05			3,15
22 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ml				AMP	10,0000		0,31			3,10
23 - CURATIVO OPSITE FLEXIFIX 10 CM				UN	10,0000		40,90			409,00
24 - SULFADIAZINA DE PRATA 50G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				TB	15,0000		4,88			73,20
350/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	529,88	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 17,90		Vi. Total:	53,70
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	3,0000		23,90			71,70



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 4/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
409/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012- Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	249,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 249,39		Vi. Total: 249,39	
412/000-2016	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	6.510,00	0,00	0,00	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.: 6.510,00		Vi. Total: 6.510,00	
417/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	1.430,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPARAR CAMBIO 1º/2º MARCHA E TROCAR KIT DE EMBREAGEM		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
		2 - SERVIÇO DE FREEZAR ENGENHAGEM E LUVA 3º/4º		SERV	1,0000		150,00		150,00	
		3 - TROCAR SAIDA DO ESCAPAMENTO		SERV	1,0000		80,00		80,00	
		4 - TROCAR ATUADOR DE EMBREAGEM		SERV	1,0000		160,00		160,00	
		5 - TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO		SERV	1,0000		30,00		30,00	
		6 - TROCAR PIVO SUSPENSÃO LADO DIREITO E BUCHA DA BANDEJA DIANT.		SERV	1,0000		60,00		60,00	
		7 - TROCAR PONTA HOMOCINÉTICA DIANTEIRA LADO DIREITO		SERV	1,0000		90,00		90,00	
		8 - TROCAR VALVULA EQUALIZADORA		SERV	1,0000		20,00		20,00	
		9 - TROCAR ROLAMENTO RODA L.E. E CUBO 2.L		SERV	1,0000		120,00		120,00	
		10 - TROCAR CUBO TRASEIRO		SERV	1,0000		100,00		100,00	
		11 - TROCAR CILINDRO RODA TRASEIRO LADO DIREITO, DOS VEICULOS PALIO, PLACA CDV-7513 E SIENA, PLACA DBA-2867-		SERV	1,0000		20,00		20,00	
407/000-2016	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 DOS PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
127/000-2016	87	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.890,00
		Item: 1 - CADEIRA DE RODAS ADAPTADA COM CINTO PELVICO E APOIO DE PE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	
		2 - CONJUNTO WALKING		UN	1,0000		890,00		890,00	
404/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	1.790,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BARRA DE DIREÇÃO CURTA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 795,00		Vi. Total: 795,00	
		2 - BARRA DE DIREÇÃO LONGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		UN	1,0000		995,00		995,00	
416/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VOLANTE MOTOR 912/914 310MM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 850,00		Vi. Total: 850,00	
		2 - PLATO DE EMBREAGEM 710/712/914/1214		PÇ	1,0000		1.050,00		1.050,00	
		3 - DISCO DE EMBREAGEM 1114/1313/2213/0362		PÇ	1,0000		485,00		485,00	
		4 - MANCAL EMBREAGEM MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		PÇ	1,0000		215,00		215,00	
72/002-2016	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	403,25	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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 403,25		Vi. Total: 403,25	
405/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	370,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO LONGA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
		2 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO CURTA		SERV	1,0000		80,00		80,00	
		3 - BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		SERV	1,0000		200,00		200,00	
406/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA	54.450.630/0005-10	J	50,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SIENA, PLACA EHE-0440		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
45/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.097,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 5/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-											
138/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.244,45	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
415/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO IACRI LTDA	72.549.736/0001-24	J	82,21	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM											
2 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-											
424/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	100,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECÂNICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-											
73/002-2016	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	172,62	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-											
181/000-2016	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	2.887,13	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-											
182/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	134,42	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-											
423/000-2016	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	34.870,79	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-											
46/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	451,92	
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA-											
396/002-2016	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	4.109,35	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
421/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	114,62	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-											
15/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.293,47	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016											
19/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016											
20/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	381,54	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016											
21/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.003,96	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016											
1238/003-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	5.125,90	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1238/3-2015											
							Total na Data de Lançamento:	103.657,94	9.453,78	4.207,33	48.441,07

Data de Lançamento: 02/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
369/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	383,75	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 6/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 10,95		Vi. Total: 109,50	
		2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS		PCT	20,0000		7,15		143,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	15,0000		4,75		71,25	
		4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		PCT	80,0000		0,75		60,00	
376/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	80,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONNER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		UN	2,0000		15,00		30,00	
444/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WELTON RODRIGO GILIO DO NASCIMENTO	298.427.098-33	F	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A FISCALIZAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL, SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-SEFISC, NOS DIAS 18 E 19/02, NO AUDITORIO DA FACCAT-TUPÃ/SP, ACOMPANHADO DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE PACANARO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
353/000-2016	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	160,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
435/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	2.994,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.994,45		Vi. Total: 2.994,45	
377/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 200,00	
54/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	6.103,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS- RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.103,00		Vi. Total: 6.103,00	
371/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	208,45	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 10,95		Vi. Total: 65,70	
		2 - CAFE EM PO 500G		PCT	10,0000		7,15		71,50	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		CX	15,0000		4,75		71,25	
378/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
436/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	775,85	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 775,85		Vi. Total: 775,85	
358/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	371,25	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 10,95		Vi. Total: 109,50	
		2 - CAFE EM PO 500G		PCT	20,0000		7,15		143,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		CX	25,0000		4,75		118,75	
379/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	1.290,00	0,00
	Item:	1 - SWITCH 16 PORTAS 10/100		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
		2 - TONER CE285A, COR PRETA 80 G		UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - PIVO DA SUSPENÇÃO		PÇ	1,0000		50,00		50,00	
		4 - MOUSE OPTICO		UN	1,0000		25,00		25,00	
		5 - TONER CE311A, COR AZUL		UN	1,0000		75,00		75,00	
		6 - TONER CE312A, COR AMARELA		UN	1,0000		75,00		75,00	
		7 - TONER CE313A, COR MAGENTA		UN	1,0000		75,00		75,00	
		8 - CARTUCHO 75XL, COR PRETA 15 ML		UN	2,0000		60,00		120,00	



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 7/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	2,0000			70,00		140,00
				UN	2,0000			15,00		30,00
				UN	2,0000			75,00		150,00
				UN	2,0000			70,00		140,00
429/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	5.122,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESPELHO RETROVISOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	48,00	Vi. Total:	48,00
		2 - ADITIVO RADIADOR		UN	1,0000			28,00		28,00
		3 - BICO INJETOR		PÇ	2,0000			1.440,00		2.880,00
		4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			74,00		74,00
		5 - FILTRO RACOR		PÇ	1,0000			85,00		85,00
		6 - BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			990,00		990,00
		7 - JUNTA DA BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			98,00		98,00
		8 - LITRO ADITIVO RADIADOR		PÇ	1,0000			25,00		25,00
		9 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			310,00		310,00
		10 - SENSOR TUBO HEI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTER, PLACA DJP-9699		PÇ	1,0000			584,00		584,00
441/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	1.681,74	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	19,74	Vi. Total:	118,44
		2 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA		CX	6,0000			19,74		118,44
		3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML		FR	40,0000			2,58		103,20
		4 - FITA MICROPORÉ 25MMx10M COM CAPA		RL	20,0000			2,55		51,00
		5 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/10CM		DZ	30,0000			2,00		60,00
		6 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/15CM		DZ	25,0000			4,00		100,00
		7 - OLEO HIDRATANTE 200 ML		FR	10,0000			5,65		56,50
		8 - SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR		UN	10,0000			5,89		58,90
		9 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		PAR	50,0000			1,30		65,00
		10 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0		PAR	50,0000			1,30		65,00
		11 - CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA N.7.0 C/ BALÃO		UN	2,0000			23,38		46,76
		12 - KOLLAGENASE 30GR		UN	4,0000			16,25		65,00
		13 - COLETOR UNIVERSAL OPACO 80 ML		UN	200,0000			0,28		56,00
		14 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 500 UNID. 09 FIOS		PCT	15,0000			13,70		205,50
		15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	4,0000			36,00		144,00
		16 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 10 UNID. 09 FIOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		PCT	800,0000			0,46		368,00
442/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	210,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	17,90	Vi. Total:	53,70
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000			23,90		47,80
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000			32,90		65,80
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			43,10		43,10
446/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	3.186,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 024/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.186,50	Vi. Total:	3.186,50
447/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	25/2016 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	783,10	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 8/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 025/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-										
448/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	1.142,30	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.142,30 Vi. Total: 1.142,30										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 026/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-										
449/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	984,50	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 984,50 Vi. Total: 984,50										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 027/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BÁSICA)-										
450/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	215,60	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 215,60 Vi. Total: 215,60										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 028/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-										
451/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	833,05	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 833,05 Vi. Total: 833,05										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 029/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-										
452/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	725,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 725,00 Vi. Total: 725,00										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 030/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-										
453/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.748,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.748,00 Vi. Total: 1.748,00										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 031/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BÁSICA)-										
454/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	594,47	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 594,47 Vi. Total: 594,47										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 032/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-										
455/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.079,40	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.079,40 Vi. Total: 1.079,40										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 067/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BÁSICA)-										
433/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	137,34	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 137,34 Vi. Total: 137,34										
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 004/2016 - ADIANTAMENTO 01/2016-										
427/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	159,18	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 159,18 Vi. Total: 159,18										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-										
437/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	331,70	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 331,70 Vi. Total: 331,70										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-										
456/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	105,43	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 105,43 Vi. Total: 105,43										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
383/000-2016	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	800,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 160,00 Vi. Total: 800,00										
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPAL-										
354/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	369,90	0,00
Un.: PCT Quantidade: 12,0000 Vi. Un.: 10,95 Vi. Total: 131,40										
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG										
2 - CAFE EM PO 500G										
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS										
4 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS A EMEIEF-										
PCT 15,0000 7,15 107,25										
CX 15,0000 4,75 71,25										
PCT 80,0000 0,75 60,00										



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 9/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
443/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	1.279,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SINCRONIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.279,50	1.279,50	Vi. Total: 1.279,50	1.279,50
352/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DOS ONIBUS, PLACAS FRR-0242, FQI-4902 E FQS-2533-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.500,00	2.500,00	Vi. Total: 2.500,00	2.500,00
380/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	135,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS A EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unit.: 15,00	15,00	Vi. Total: 135,00	135,00
425/000-2016	153	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	920,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOUSA FORMICA Nº2, DESTINADOS A EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 920,00	920,00	Vi. Total: 920,00	920,00
170/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	686,21
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ELCIO LOPES DA SILVA-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 686,21	686,21	Vi. Total: 686,21	686,21
171/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	228,73
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ELCIO LOPES DA SILVA-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 228,73	228,73	Vi. Total: 228,73	228,73
349/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TJ TECNICA MECANICA LTDA ME	02.964.480/0001-36	J	0,00	0,00	18,60	0,00
		Item: 1 - COTOVELO MACHO GIRAT. ROSCA 1/4" X TUBO 8MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA FQA-1361-			Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 6,20	6,20	Vi. Total: 18,60	18,60
355/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	250,05	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG			Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 10,95	10,95	Vi. Total: 164,25	164,25
		2 - CAFE EM PO 500G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			PCT	12,0000		7,15	7,15	85,80	85,80
356/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	403,81	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 1,69	1,69	Vi. Total: 40,56	40,56
		2 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO			UN	5,0000		7,95	7,95	39,75	39,75
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS			FR	24,0000		3,95	3,95	94,80	94,80
		4 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO			FR	36,0000		1,95	1,95	70,20	70,20
		5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN			PCT	20,0000		2,75	2,75	55,00	55,00
		6 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			PCT	30,0000		3,45	3,45	103,50	103,50
382/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	55,00	0,00
		Item: 1 - TONER PHASER 3040 COR PRETA 80 GR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55,00	55,00	Vi. Total: 55,00	55,00
426/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COLMEIA FORD CARGO 815			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.250,00	1.250,00	Vi. Total: 1.250,00	1.250,00
		2 - INTERCOOLER FORD CARGO 815/915, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, FORD, PLACA EHE-0435-			UN	1,0000		700,00	700,00	700,00	700,00
428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	934,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PASTILHA DE FREIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 138,00	138,00	Vi. Total: 138,00	138,00
		2 - JOGO DE TRAVA PASTILHA			UN	1,0000		48,00	48,00	48,00	48,00
		3 - MANGUEIRA RESPIRO DO OLEO			UN	1,0000		168,00	168,00	168,00	168,00
		4 - REPARO PINÇA			UN	1,0000		48,00	48,00	48,00	48,00
		5 - MAQUINA LIMPADOR DE PARABRISA			UN	1,0000		280,00	280,00	280,00	280,00
		6 - REPARO PISTÃO			UN	2,0000		44,00	44,00	88,00	88,00
		7 - BIELETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-			UN	2,0000		82,00	82,00	164,00	164,00
151/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015	Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.800,00	1.800,00	Vi. Total: 1.800,00	1.800,00
381/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	30,00	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 10/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - LIMPEZA DE IMPRESSORA PHASER, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-											
430/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME		J	200,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-											
432/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	220,35	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-											
445/000-2016	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	1.065,99	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-											
431/000-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	22016/2016 Dispensa	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	7.768,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A REFORMA DE 1.522 METROS DE CERCA DE MADEIRA E ARAME (RETIRADA E CONSTRUÇÃO) E CONSTRUÇÃO DE 560 METROS, PARA DIVISAS DE PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL IAC 128, POR OCASIÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO FEHIDRO (CONTROLE DE EROSIÃO EM ESTRADAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2016, CONTRATO 004/2016-											
434/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	185,84	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-											
440/000-2016	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	17.381,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 152/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 005/2016-											
438/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	90,46	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-											
439/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	26.549,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016											
Item: 2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ II) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 151/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 005/2016-											
							Total na Data de Lançamento:	81.554,15	0,00	15.258,81	914,94

Data de Lançamento: 03/02/2016

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	3.047,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO										
Item: 2 - SULFITE A4										
Item: 3 - CANETA PILOT BPS AZUL										
Item: 4 - LAPISEIRA RED NOSE 0,7										
Item: 5 - CADERNO ESP. 1/4 MAIS + 96 FLS										
Item: 6 - BOBINA 76X30M 1 VIA										
Item: 7 - PASTA C/ ELÁSTICO PAPELÃO X										
Item: 8 - CANETA BIC CRISTAL CX C/50 AZUL										
Item: 9 - SULFITE A4 500 FLS CHAMEX										
Item: 10 - LAPIS PRETO CIS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
322/000-2016	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



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 11/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA VICE- PREFEITA MARINA DA ANGELA PACANARO E A PRIMEIRA DAMA MARIA DE LOURDES PACANARO ANDREASSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E CDHU-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
474/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE; A SANTOS PARA AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR; E, A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E AUDIENCIA JUNTO AOS DEPUTADOS GILBERTO KASSABI E EVANDRO GUSSI	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
56/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	109,90	0,00
		Item:	1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	109,90	Vi. Total:	109,90
347/000-2016	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	728,37	0,00
		Item:	1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FHC-9269	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	728,37	Vi. Total:	728,37
375/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	1.285,00	0,00
		Item:	1 - SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 07 COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 IMPRESSORAS	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	950,00	Vi. Total:	950,00
297/000-2016	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	1.240,68
		Item:	1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	335,00	Vi. Total:	335,00
472/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	540,66	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	540,26	Vi. Total:	540,26
372/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	139,90	0,00
		Item:	2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	0,40	Vi. Total:	0,40
392/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	139,90	0,00
		Item:	1 - DETERGENTE	Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.:	1,69	Vi. Total:	16,90
481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	236,40	0,00	0,00	0,00
		Item:	2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN	Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.:	3,45	Vi. Total:	34,50
467/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	19,70	0,00	0,00	0,00
		Item:	3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO	Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.:	1,95	Vi. Total:	29,25
298/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	9,600,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-	Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.:	3,95	Vi. Total:	59,25
357/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	679,20	0,00
		Item:	1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO- PTMC-	Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unít.:	28,30	Vi. Total:	679,20
458/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-	Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.:	19,70	Vi. Total:	236,40
474/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	9.600,00	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 165/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-	Un.: KG	Quantidade: 1.200,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	9.600,00
298/000-2016	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	242,05
		Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	242,05	Vi. Total:	242,05
357/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	714,90	0,00
		Item:	1 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN	Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.:	2,75	Vi. Total:	82,50
458/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	714,90	0,00
		Item:	2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN	Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unít.:	3,45	Vi. Total:	172,50
		Item:	3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO	Un.: FR	Quantidade: 36,0000		Vi. Unít.:	1,95	Vi. Total:	70,20
		Item:	4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	Un.: FR	Quantidade: 36,0000		Vi. Unít.:	3,95	Vi. Total:	142,20
		Item:	5 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unít.:	4,95	Vi. Total:	247,50
		Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO),	Un.: UN	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 12/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
479/000-2016	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	14.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO				Un.: KG	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 4.500,00	
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA				KG	200,0000		25,00		5.000,00	
3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA, DESTINADOS AOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NOS MUNICIPIOS DE MAIS DE 50KM DE DISTANCIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 173/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 008/2016-				UN	6.000,0000		0,80		4.800,00	
475/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 25A/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
473/000-2016	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
480/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR BICOS INJETORES, TROCAR FILTROS DE COMBUSTIVEL, PASSAR APARELHO PARA REGULAR O MOTOR, CONCERTO DO CHICOTE ELETRICO DO MOTOR E REGULAGEM DE VALVULAS.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.300,00		Vi. Total: 1.300,00	
2 - SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR DE AGUA, TROCAR BOMBA DE AGUA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E TROCAR TENSOR DA CORREIA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699				SERV	1,0000		550,00		550,00	
320/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	459,00	0,00
Item: 1 - BEBEDOURO COMPACTO BRANCO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 459,00		Vi. Total: 459,00	
457/000-2016	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	59.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 156/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 006/2016-				Un.: UN	Quantidade: 700,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 59.500,00	
463/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	2.402,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ECONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.402,88		Vi. Total: 2.402,88	
299/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	323,89
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 323,89		Vi. Total: 323,89	
459/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS -				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	
370/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	3.441,60	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 10,95		Vi. Total: 328,50	
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	50,0000		5,75		287,50	
3 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	60,0000		2,59		155,40	
4 - AÇUCAR CRISTAL 5KG				PCT	50,0000		10,95		547,50	
5 - FARINHA DE TRIGO 1 KG				PCT	60,0000		2,85		171,00	
6 - OLEO SOJA GRANOL PET 900ML				UN	60,0000		3,29		197,40	
7 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	80,0000		3,45		276,00	
8 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	90,0000		7,50		675,00	
9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS				CX	200,0000		1,25		250,00	
10 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML				FR	20,0000		1,75		35,00	
11 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG				PCT	15,0000		4,75		71,25	
12 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	35,0000		1,59		55,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 13/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			13 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS	LAT	35,0000			1,59		55,65
			14 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS	PT	25,0000			2,15		53,75
			15 - MARGARINA COAMO 14KG	BD	2,0000			59,00		118,00
			16 - MILHO DE PIPOCA DA MELHOR QUALIDADE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	40,0000			1,95		78,00
			17 - MILHO PARA CANJICA BRANCA TIPO 1 - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-	PCT	40,0000			2,15		86,00
464/000-2016	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	19.640,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 162/2016, LICITAÇÃO 75/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-	Un.: KG	Quantidade: 2.455,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	19.640,00
465/000-2016	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	6.400,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 163/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-	Un.: KG	Quantidade: 800,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	6.400,00
466/000-2016	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	3.360,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-	Un.: KG	Quantidade: 420,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	3.360,00
470/000-2016	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	6.880,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 168/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016-	Un.: KG	Quantidade: 860,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	6.880,00
469/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 167/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016-	Un.: KG	Quantidade: 180,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	1.440,00
300/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	267,86
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	267,86	Vi. Total:	267,86
301/000-2016	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	763,77
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	763,77	Vi. Total:	763,77
302/000-2016	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	270,51
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	270,51	Vi. Total:	270,51
482/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	16.444,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGUROS DE 07 (SETE) VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE (EDUCAÇÃO E CULTURA), MICRO-ÔNIBUS PLACAS: FQD-1081, FQI-4902, FQS-2533, FRR-0242; ÔNIBUS PLACAS: DJM-1244, DJM-2091 E AUTOMÓVEL PLACA: EHE-0440, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO: A) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00; B) CONTRATO DE SEGURO, RCFV/DANOS PESSOAIS - R\$ 100.000,00; C) APP - MORTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00; D) APP - INVALIDEZ PERMANENTE (CADA PASSAGEIRO) - R\$ 10.000,00., CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 175/2016, LICITAÇÃO 05/2016 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 009/2016-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	16.444,00	Vi. Total:	16.444,00
476/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	42016/2016 Dispensa	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	4.299,90	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - INSTALAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE FORROS DE PVC NA EMEIEF (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA PIAUÍ, QUADRA 04, LOTES 08, 09, 10 E 11, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, SENDO 58 (CINQUENTA E OITO) METROS NO BEIRAL E 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS NO INTERIOR DA SALA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 170/2016, LICITAÇÃO 003/2016 - CONTRATO 010/2016-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	4.299,90	Vi. Total:	4.299,90
471/000-2016	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	2.280,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 169/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 07/2016	Un.: KG	Quantidade: 285,0000		Vi. Unít.:	8,00	Vi. Total:	2.280,00
303/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	197,27
			Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	197,27	Vi. Total:	197,27
360/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	333,75	0,00
			Item: 1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO	Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unít.:	1,95	Vi. Total:	97,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 14/ 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	25,0000			3,95		98,75
			3 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-	PCT	50,0000			2,75		137,50
374/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	347,50	0,00
			Item: 1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO	Un.: FR	Quantidade: 32,0000			Vi. Unit.: 1,95	Vi. Total:	62,40
			2 - DESINFETANTE	UN	32,0000			3,95		126,40
			3 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	3,0000			5,95		17,85
			4 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN	PCT	10,0000			3,45		34,50
			5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN	PCT	30,0000			2,75		82,50
			6 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO-	UN	3,0000			7,95		23,85
462/000-2016	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	8.933,70	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 3.070,0000			Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total:	8.933,70
483/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	1.755,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BOMBA D'AGUA	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 375,00	Vi. Total:	375,00
			2 - HELICE	UN	1,0000			250,00		250,00
			3 - CORREIA VENTILADOR	PÇ	2,0000			60,00		120,00
			4 - MANGUEIRA	UN	1,0000			45,00		45,00
			5 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,0000			50,00		50,00
			6 - FILTRO COMBUSTIVEL MBB LO - 812	UN	1,0000			40,00		40,00
			7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1,0000			55,00		55,00
			8 - INTERRUPTOR DE FREIO	PÇ	1,0000			110,00		110,00
			9 - FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1,0000			65,00		65,00
			10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1,0000			55,00		55,00
			11 - FILTRO DE OLEO	UN	1,0000			40,00		40,00
			12 - INTERRUPTOR DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-	PÇ	1,0000			550,00		550,00
484/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	600,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - TROCAR PASTILHAS DIANTEIRAS, TROCAR BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000			Vi. Unit.: 600,00	Vi. Total:	600,00
460/000-2016	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	15.714,00	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 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 5.400,0000			Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total:	15.714,00
461/000-2016	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	6.285,60	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 2.160,0000			Vi. Unit.: 2,91	Vi. Total:	6.285,60
478/000-2016	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	3.776,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA	Un.: KG	Quantidade: 97,0000			Vi. Unit.: 8,00	Vi. Total:	776,00
			2 - APRESUNTADO	KG	75,0000			15,00		1.125,00
			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	75,0000			25,00		1.875,00
359/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	278,20	0,00
			Item: 1 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO	Un.: UN	Quantidade: 6,0000			Vi. Unit.: 7,95	Vi. Total:	47,70
			2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	20,0000			3,95		79,00
			3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO	FR	24,0000			1,95		46,80
			4 - RODO PLASTICO 60CM C/ CABO	UN	6,0000			5,95		35,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 15/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		5 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO	SETOR DE ESPORTES-	PCT			20,0000			69,00	
468/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 166/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 007/2016-		Un.: KG	Quantidade: 1.250,0000		Vi. Unít.: 8,00	Vi. Total: 10.000,00			
304/000-2016	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	585,91	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 585,91	Vi. Total: 585,91			
1/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	196,43	196,43	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/1-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 196,43	Vi. Total: 196,43			
5/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	540,57	540,57	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 540,57	Vi. Total: 540,57			
6/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	370,68	370,68	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 370,68	Vi. Total: 370,68			
7/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	927,59	927,59	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/1-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 927,59	Vi. Total: 927,59			
8/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	370,25	370,25	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 347/1-2015 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 370,25	Vi. Total: 370,25			
11/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	144,20	144,20	
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 144,20	Vi. Total: 144,20			
17/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	702,82	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 702,82	Vi. Total: 702,82			
22/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	6.793,90	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 6.793,90	Vi. Total: 6.793,90			
327/003-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	12.411,00	12.411,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 327/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 12.411,00	Vi. Total: 12.411,00			
342/001-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	551,60	551,60	551,60	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 342/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 551,60	Vi. Total: 551,60			
4393/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA	357.417.218-42	F	0,00	0,00	0,00	750,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4393/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 750,00	Vi. Total: 750,00			
Total na Data de Lançamento:							213.425,44	551,60	25.229,64	28.850,98	

Data de Lançamento: 04/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
321/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	346,34	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 346,34	Vi. Total: 346,34		
344/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.155,40	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.155,40	Vi. Total: 1.155,40		
345/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	385,13	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 385,13	Vi. Total: 385,13		
386/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	93,24	0,00
	Item:	1 - LEITE SHEFA PET 1LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unít.: 2,59	Vi. Total: 93,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 16/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
399/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP	02.715.655/0001-71	J	0,00	0,00	504,00	0,00
Item:		1 - ENSURE PO NG BANANA 400 GR		Un.: LAT	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.: 31,50		Vi. Total: 378,00	
		2 - ENSURE PO NG CHOCOLATE 400 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC		LAT	4,0000		31,50		126,00	
400/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	472,80	0,00
Item:		1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Un.: 39,40		Vi. Total: 472,80	
485/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	129,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Un.: 3,60		Vi. Total: 129,60	
332/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	14,53	14,53
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 14,53		Vi. Total: 14,53	
123/002-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	27.581,15	27.581,15	27.581,15
Item:		1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 27.581,15		Vi. Total: 27.581,15	
18/001-2016	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	0,00	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
486/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	62,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-		Un.: KG	Quantidade: 4,5600		Vi. Un.: 13,65		Vi. Total: 62,30	
487/000-2016	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	577,22	0,00	577,22	0,00
Item:		1 - DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS CX C/ 10 JOGOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 28,86		Vi. Total: 577,22	
391/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	490,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE DEMONTAGEM E CONserto DE CILINDRO SITEMA ELETRONICO DE PARTIDA DO VEICULO PALIO, PLACA CDV-7513-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 490,00		Vi. Total: 490,00	
384/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	2.280,00	0,00
Item:		1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: MT	Quantidade: 6,0000		Vi. Un.: 380,00		Vi. Total: 2.280,00	
26/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	965,34	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/2-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 965,34		Vi. Total: 965,34	

Total na Data de Lançamento: 1.734,46 30.181,15 33.899,81 27.595,68

Data de Lançamento: 05/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
92/000-2016	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	36,00
Item:		1 - CARIMBO DE MADEIRA GRANDE, DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 36,00		Vi. Total: 36,00	
114/001-2016	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	1.187,51
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.187,51		Vi. Total: 1.187,51	
56/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	109,90
Item:		1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 109,90		Vi. Total: 109,90	
69/002-2016	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	144,04
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEIS PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 144,04		Vi. Total: 144,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 18/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 023/2016, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	4.042,14	Vi. Total:	4.042,14
71/002-2016	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	550,95
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	550,95	Vi. Total:	550,95
329/001-2016	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	4.421,07
		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. Unif.:	4.421,07	Vi. Total:	4.421,07
412/001-2016	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. Unif.:	542,50	Vi. Total:	542,50
18/001-2016	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	2.600,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
398/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	230,00	0,00
		Item: 1 - CONERTO DE SELADORA MARCA PROELS. TROCA DE TRAFÓ, TROCA DE RESISTENCIA E REGULAGEM DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: SERV		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	230,00	Vi. Total:	230,00
489/000-2016	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	400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE UTI MÓVEL DA SANTA CASA DE IACRI AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÃ-		Un.: SERV		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	400,00	Vi. Total:	400,00
17/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 24 HORAS, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2016, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	6.399,00	Vi. Total:	6.399,00
62/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	145,50
		Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD		Quantidade: 3,0000	Vi. Unif.:	48,50	Vi. Total:	145,50
72/002-2016	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	403,25
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	403,25	Vi. Total:	403,25
331/001-2016	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	8.260,43
		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 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	8.260,43	Vi. Total:	8.260,43
348/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR. MAQ. E VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	0,00	0,00	250,00	0,00
		Item: 1 - VELA PARA SHINDAIWA		Un.: PÇ		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	20,00	Vi. Total:	20,00
		2 - KIT DE VEDAÇÃO C-35		PÇ		1,0000		13,00		13,00
		3 - APOIO DE MOTOR C-35		PÇ		1,0000		62,50		62,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 19/87

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		4 - FILTRO COMPLETO PARA C-35		PÇ	1,0000			111,50		111,50	
		5 - KIT DIAFRAGMA E VEDAÇÃO C-35, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA EMEIEF-		PÇ	1,0000			43,00		43,00	
339/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	548,59	
		Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	548,59	Vi. Total:	548,59	
340/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	82,05	
		Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	82,05	Vi. Total:	82,05	
341/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	969,65	
		Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	969,65	Vi. Total:	969,65	
342/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	323,21	
		Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	323,21	Vi. Total:	323,21	
343/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	89,51	
		Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	89,51	Vi. Total:	89,51	
137/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.835,24	
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.835,24	Vi. Total:	1.835,24	
387/000-2016	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	1.562,58	0,00	
		Item: 1 - TABUA DE PINUS 2,3 x 30 CM COM 3 MTS		Un.: UN	Quantidade: 240,0000		Vi. Unít.:	6,18	Vi. Total:	1.483,20	
		2 - CHAPA DE MADERIT 2,20x1,10 9MM, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	3,0000			26,46		79,38	
73/002-2016	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	172,62	
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	172,62	Vi. Total:	172,62	
323/000-2016	235	11.00.12.365.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	4.279,20	
		Item: 1 - TELHA PORTUGUESA		Un.: UN	Quantidade: 500,0000		Vi. Unít.:	1,26	Vi. Total:	630,00	
		2 - AREIA GROSSA		UN	5,0000			79,20		396,00	
		3 - PEDRA 5/8		UN	3,0000			79,20		237,60	
		4 - FERRO CA-50 8,00 - 5/16		BR	30,0000			20,97		629,10	
		5 - TUBO PVC 4		UN	42,0000			7,85		329,70	
		6 - CANO SOLD 3/4		MT	60,0000			2,28		136,80	
		7 - BLOCO 8 FUIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL		UN	4.000,0000			0,48		1.920,00	
1300/003-2015	5001	RP	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	11,87	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1300/3-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	11,87	Vi. Total:	11,87	
1374/003-2015	5001	RP	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	28,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1374/3-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	28,00	Vi. Total:	28,00	
Total na Data de Lançamento:							720,00	11.526,14	19.434,49	46.700,80	

Data de Lançamento: 06/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
390/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	170,00	0,00
		Item: 1 - BUCHA PARA MONTAGENS		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	100,00
		2 - MAÇANETA FIAT INTERNA LADO DIREITO		PÇ	1,0000			55,00		55,00
		3 - DESINGRIPANTE SPRAY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-		PÇ	1,0000			15,00		15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 20/87

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 170,00 0,00

Data de Lançamento: 08/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
404/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	1.790,00	0,00
Item: 1 - BARRA DE DIREÇÃO CURTA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 795,00		Vi. Total: 795,00	795,00
2 - BARRA DE DIREÇÃO LONGA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-				UN	1,0000		995,00		995,00	995,00
405/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC MECANICA & TRANSPORTES LTDA ME	67.536.276/0001-60	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO LONGA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
2 - TROCAR BARRA DE DIREÇÃO CURTA				SERV	1,0000		80,00		80,00	80,00
3 - BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-				SERV	1,0000		200,00		200,00	200,00
388/000-2016	235	11.00.12.365.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	1.153,20	0,00
Item: 1 - CAIXA PLAST GRANDE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 83,50		Vi. Total: 167,00	167,00
2 - CAIXA PLAST MEDIA				UN	2,0000		69,60		139,20	139,20
3 - CAIXA PLAST PEQUENA				UN	3,0000		43,40		130,20	130,20
4 - BACIA PLAST GRANDE				UN	1,0000		34,50		34,50	34,50
5 - BACIA PLAST 14 LT				UN	1,0000		22,00		22,00	22,00
6 - LIXEIRA PLAST 60 LT				UN	1,0000		40,70		40,70	40,70
7 - CANECA PLAST				UN	120,0000		4,90		588,00	588,00
8 - LIXEIRA PLAST 30 LT, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				UN	1,0000		31,60		31,60	31,60

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 3.313,20 0,00

Data de Lançamento: 10/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
200/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.109,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016- OBS: O INTERVALO DE EMPENHOS 200/16 A 294/16 REFERE-SE A FOLHA JANEIRO/2016 (CORREÇÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DEZEMBRO/2016)				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 32.109,86		Vi. Total: 32.109,86	32.109,86
201/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.008,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.008,86		Vi. Total: 1.008,86	1.008,86
202/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.035,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.035,66		Vi. Total: 4.035,66	4.035,66
203/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.883,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.883,02		Vi. Total: 2.883,02	2.883,02
204/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	624,15
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 624,15		Vi. Total: 624,15	624,15
205/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.260,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 13.260,33		Vi. Total: 13.260,33	13.260,33
114/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	344,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 344,00		Vi. Total: 344,00	344,00
347/000-2016	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	728,37
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FHC-9269				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 728,37		Vi. Total: 728,37	728,37
206/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	22.341,34
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 22.341,34		Vi. Total: 22.341,34	22.341,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 21/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
207/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	684,87
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	684,87	Vi. Total:	684,87
208/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	936,11
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	936,11	Vi. Total:	936,11
209/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	456,69
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	456,69	Vi. Total:	456,69
361/000-2016	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	5.143,76	5.143,76
	Item:	1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	5.142,57	Vi. Total:	5.142,57
		2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR				1,0000			1,19		1,19
210/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.587,96
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	19.587,96	Vi. Total:	19.587,96
211/000-2016	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 PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
362/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
	Item:	1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS REPASSE FPM			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71
212/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	28.067,17
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	28.067,17	Vi. Total:	28.067,17
213/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00
214/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	800,00	800,00
	Item:	1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	800,00	Vi. Total:	800,00
215/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	220,05	220,05
	Item:	1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	220,05	Vi. Total:	220,05
216/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.961,13
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	4.961,13	Vi. Total:	4.961,13
217/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.269,83
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	3.269,83	Vi. Total:	3.269,83
218/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.089,94
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1.089,94	Vi. Total:	1.089,94
220/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.652,56
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1.652,56	Vi. Total:	1.652,56
219/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
221/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60.162,70
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	60.162,70	Vi. Total:	60.162,70
222/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.429,16
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	5.429,16	Vi. Total:	5.429,16
223/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.137,89
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	4.137,89	Vi. Total:	4.137,89
224/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.428,02
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	4.428,02	Vi. Total:	4.428,02
225/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	947,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 22/ 87

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 DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	947,15	Vi. Total:	947,15
226/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.645,12
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.645,12	Vi. Total:	9.645,12
227/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.742,22
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.742,22	Vi. Total:	1.742,22
228/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	150,72
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	150,72	Vi. Total:	150,72
328/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.570,19
Item:		1 - OLEO HIDRATANTE 200 ML			Un.: FR	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	5,65	Vi. Total:	11,30
	2	FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA			RL	10,0000			2,47		24,70
	3	CARDAÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO SONDA 08MMx10M			UN	10,0000			1,95		19,50
	4	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS			RL	2,0000			9,77		19,54
	5	FITA ADESIVA 16x50			RL	6,0000			2,69		16,14
	6	FITA ADESIVA 50x50			RL	2,0000			7,35		14,70
	7	ESPARADRAPO 10x4,5 COM CAPA			RL	1,0000			5,73		5,73
	8	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ml			FR	48,0000			1,42		68,16
	9	AGUA DESTILADA 250ml			FR	35,0000			2,50		87,50
	10	EQUIPO P/ SORO C/INJ LATER C/FLASH			UN	50,0000			1,87		93,50
	11	ATADURA CREPE 13 FIOS/ 1,8 MTS/ 15CM			DZ	15,0000			7,38		110,70
	12	COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE OU CORTANTE 13 LT			UN	5,0000			3,53		17,65
	13	SERINGA DESC. INS. 01 ml			UN	1.000,0000			0,17		170,00
	14	GEL PARA ULTRASSON 1000ml			LT	2,0000			9,00		18,00
	15	COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS			PCT	20,0000			11,80		236,00
	16	SERINGA DESC. 10ml			UN	100,0000			0,24		24,00
	17	SERINGA DESC 20 ML			UN	50,0000			0,45		22,50
	18	ALCOOL 70% 1000ml			LT	7,0000			4,26		29,82
	19	SONDA URETRAL Nº8			UN	100,0000			0,56		56,00
	20	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml			GL	5,0000			7,26		36,30
	21	TUBO LATEX REF 200			MT	3,0000			1,05		3,15
	22	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ml			AMP	10,0000			0,31		3,10
	23	CURATIVO OPSITE FLEXIFIX 10 CM			UN	10,0000			40,90		409,00
	24	SULFADIAZINA DE PRATA 50G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-			TB	15,0000			4,88		73,20
492/000-2016	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	288,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO DO CENTRO DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	288,00	Vi. Total:	288,00
389/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	247,78	0,00
Item:		1 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	98,00	Vi. Total:	98,00
	2	FIBRA DE USO GERAL			UN	10,0000			2,99		29,90
	3	SABONETEIRA DOSADORA			UN	2,0000			39,99		79,98
	4	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			UN	1,0000			39,90		39,90
403/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item:		1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	680,00	Vi. Total:	680,00
147/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05		5/2015 Outros/Não Aplicável	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	566,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 23/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2016, LICITAÇÃO 005/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	566,00	Vi. Total:	566,00
55/001-2016	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	539,10	539,10	0,00
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	539,10	Vi. Total:	539,10
490/000-2016	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 CENTRO DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
367/000-2016	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	79,00	79,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTOS SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	79,00	Vi. Total:	79,00
229/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.399,51
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	16.399,51	Vi. Total:	16.399,51
230/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.206,88
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.206,88	Vi. Total:	1.206,88
231/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.017,49
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.017,49	Vi. Total:	1.017,49
232/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.050,07
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.050,07	Vi. Total:	1.050,07
491/000-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	1.840,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARMAÇÕES EM ACETATO		Un.: UN	Quantidade: 23,0000		Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	575,00
		2 - ARMAÇÕES EM METAL		UN	5,0000			24,50		122,50
		3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000			23,00		23,00
		4 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 1		UN	2,0000			11,80		23,60
		5 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 2		UN	2,0000			14,00		28,00
		6 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 3		UN	3,0000			24,30		72,90
		7 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 4		UN	2,0000			44,90		89,80
		8 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 1		UN	2,0000			13,90		27,80
		9 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 2		UN	4,0000			22,80		91,20
		10 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 3		UN	4,0000			28,90		115,60
		11 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 4		UN	2,0000			48,90		97,80
		12 - PL LENTES BIFOCAIS		UN	1,0000			58,90		58,90
		13 - PL LENTES MULTIFOCAIS		UN	1,0000			58,90		58,90
		14 - LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO		UN	2,0000			53,90		107,80
		15 - PL LENTES ESPECIAIS POSITIVAS		UN	2,0000			57,90		115,80
		16 - PL LENTES ESPECIAIS NEGATIVAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		UN	4,0000			57,90		231,60
17/001-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.399,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 24 HORAS, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2016, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	6.399,00	Vi. Total:	6.399,00
364/000-2016	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	37,29	37,29
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	37,29	Vi. Total:	37,29
233/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.572,51
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	6.572,51	Vi. Total:	6.572,51
234/000-2016	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 24/87

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 DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.056,00	Vi. Total:	1.056,00
235/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	953,53
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	953,53	Vi. Total:	953,53
236/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.097,41
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.097,41	Vi. Total:	1.097,41
237/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	580,37
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	580,37	Vi. Total:	580,37
242/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.547,30
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9.547,30	Vi. Total:	9.547,30
238/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	15.011,93	Vi. Total:	15.011,93
239/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.860,52	Vi. Total:	1.860,52
240/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.004,74
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.004,74	Vi. Total:	1.004,74
241/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.241,39
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.241,39	Vi. Total:	2.241,39
243/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	14.702,30
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	14.702,30	Vi. Total:	14.702,30
244/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	501,16
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	501,16	Vi. Total:	501,16
245/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.957,33
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.957,33	Vi. Total:	1.957,33
246/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.110,98
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.110,98	Vi. Total:	1.110,98
247/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.081,89
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.081,89	Vi. Total:	2.081,89
248/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.773,72
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.773,72	Vi. Total:	4.773,72
249/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,52
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	447,52	Vi. Total:	447,52
250/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.442,04
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.442,04	Vi. Total:	1.442,04
416/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item:		1 - VOLANTE MOTOR 912/914 310MM		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	850,00	Vi. Total:	850,00
		2 - PLATO DE EMBREAGEM 710/712/914/1214		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.050,00	Vi. Total:	1.050,00
		3 - DISCO DE EMBREAGEM 1114/1313/2213/0362		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	485,00	Vi. Total:	485,00
		4 - MANCAL EMBREAGEM MB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	215,00	Vi. Total:	215,00
251/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.941,99
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8.941,99	Vi. Total:	8.941,99
252/000-2016	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
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 25/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
253/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.219,35		1.219,35	
254/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.341,24
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.341,24		1.341,24	
255/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.236,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.236,53		5.236,53	
256/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		179,01		179,01	
257/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.506,81
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.506,81		1.506,81	
258/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	895,06
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		895,06		895,06	
259/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	298,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		298,35		298,35	
260/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.834,39		2.834,39	
261/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	313,27
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		313,27		313,27	
262/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	611,64
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		611,64		611,64	
263/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	641,45
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		641,45		641,45	
348/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR. MAQ. E VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - VELA PARA SHINDAIWA			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		20,00		20,00	
		2 - KIT DE VEDAÇÃO C-35			PÇ	1,0000		13,00		13,00	
		3 - APOIO DE MOTOR C-35			PÇ	1,0000		62,50		62,50	
		4 - FILTRO COMPLETO PARA C-35			PÇ	1,0000		111,50		111,50	
		5 - KIT DIAFRAGMA E VEDAÇÃO C-35, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA EMEIEF-			PÇ	1,0000		43,00		43,00	
264/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	20.264,04
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		20.264,04		20.264,04	
265/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	528,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		528,00		528,00	
266/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,05
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		927,05		927,05	
267/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	760,82
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		760,82		760,82	
268/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	298,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		298,35		298,35	
368/000-2016	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	1.089,08	1.089,08
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.089,08		1.089,08	
269/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	50.290,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 26/ 87

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 DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50.290,65	Vi. Total:	50.290,65
270/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.640,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.640,00	Vi. Total:	2.640,00
271/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.109,34	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.109,34	Vi. Total:	6.109,34
272/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	706,11	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	706,11	Vi. Total:	706,11
139/002-2016	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	5.214,72	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.214,72	Vi. Total:	5.214,72
273/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
274/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
275/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	352,00	Vi. Total:	352,00
276/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	792,75	Vi. Total:	792,75
277/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.844,55	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.844,55	Vi. Total:	9.844,55
278/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	657,61	Vi. Total:	657,61
279/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	959,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	959,00	Vi. Total:	959,00
280/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.001,63	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.001,63	Vi. Total:	1.001,63
363/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.837,10	
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.837,10	Vi. Total:	1.837,10
281/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
282/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
283/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	825,70	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	825,70	Vi. Total:	825,70
284/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.454,82	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.454,82	Vi. Total:	3.454,82
285/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.364,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	32.364,00	Vi. Total:	32.364,00
286/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	217,50	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	217,50	Vi. Total:	217,50
287/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.480,94	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.480,94	Vi. Total:	2.480,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 27/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
288/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.006,95	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.006,95		1.006,95		
289/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.397,94	
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		3.397,94		3.397,94		
290/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		60,42		60,42		
291/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	30.793,46	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		30.793,46		30.793,46		
292/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	781,60	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		781,60		781,60		
293/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.057,30	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.057,30		1.057,30		
294/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.689,70	
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		3.689,70		3.689,70		
393/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.536,17	
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		6.536,17		6.536,17		
394/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.036,05	
		Item: 1 - folha de poagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		6.036,05		6.036,05		
365/000-2016	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	140,38	140,38	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		140,38		140,38		
366/000-2016	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	37,29	37,29	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		37,29		37,29		
12/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	799,53	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		799,53		799,53		
13/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.434,23	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		2.434,23		2.434,23		
27/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	18,87	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		18,87		18,87		
28/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	146,96	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 363/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		146,96		146,96		
Total na Data de Lançamento:							2.494,03	6.097,82	18.553,44	581.861,05	

Data de Lançamento: 11/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
38/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	247,50
		Item: 1 - PLACA TRONCO ANALÓGICO IMPÁCTA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		247,50		247,50	
131/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	86,80
		Item: 1 - CAFE EM PO 500G		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					10,0000		5,69		56,90	
		Item: 2 - COPO DESCARTAVEL 180ML, PCTE C/100UN		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					10,0000		2,99		29,90	
159/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	31,05



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 28 / 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - INSETICIDA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-										
1/000-2016	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	165,24
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-										
2/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	90,30
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-										
43/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Item: 1 - REPARO NA FONTE DO MPABX INTELBRÁS IMPACTA 68										
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX IMPACTA 68										
52/000-2016	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	53,26
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
104/000-2016	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	54,51
Item: 1 - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
110/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO										
153/000-2016	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	309,14
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
321/000-2016	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	346,34
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-										
324/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PÚBLICO 01/2016-										
373/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/16 E LEILÃO 01/16-										
401/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	199,60	199,60
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÃO-										
305/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	51.940,34
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016										
319/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.603,02
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016										
58/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEÍCULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-										
346/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.265,77
Item: 1 - PARCELA 79/99 DEBITOS SABESP										
325/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.351,40
Item: 1 - PISO FATEX RETANGULAR 70x50										
2 - TOALHA DE BANHO										
3 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-										
326/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	904,20
Item: 1 - TOALHA DE BANHO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 29/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2		TOALHA DE ROSTO	UN	25,0000			9,90		247,50
	3		PISO KARSTEN JULIET 0,50 * 0,70, DESTINADOS AO PISO BASICO FIXO - CRAS	UN	8,0000			19,90		159,20
386/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	93,24
	Item:	1 - LEITE SHEFA PET 1LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.:	UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
392/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	679,20
	Item:	1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO- PTMC-		Un.:	UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
399/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP	02.715.655/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	504,00
	Item:	1 - ENSURE PO NG BANANA 400 GR		Un.:	LAT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
	2		ENSURE PO NG CHOCOLATE 400 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC	LAT	4,0000			31,50		378,00
400/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	472,80
	Item:	1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC		Un.:	UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
306/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	20.906,67
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:		Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
402/000-2016	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	9.500,00	9.500,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:		Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
395/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
	Item:	1 - REFERENTE REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:		Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
117/001-2016	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	4.174,26
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.:	UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
350/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	529,88
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.:	UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
	2		SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	3,0000			23,90		71,70
	3		SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	3,0000			32,90		98,70
	4		SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	2,0000			53,99		107,98
	5		RESINA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN	2,0000			98,90		197,80
357/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	714,90
	Item:	1 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		Un.:	PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
	2		SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN	PCT	50,0000			3,45		172,50
	3		AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO	FR	36,0000			1,95		70,20
	4		DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	36,0000			3,95		142,20
	5		ALCOOL ETILICO HIDRATADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	UN	50,0000			4,95		247,50
358/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO YAMAGURO LTDA -ME	01.059.806/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	371,25
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.:	PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
	2		CAFE EM PO 500G	PCT	20,0000			7,15		143,00
	3		CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	CX	25,0000			4,75		118,75
390/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	Item:	1 - BUCHA PARA MONTAGENS		Un.:	PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:
	2		MAÇANETA FIAT INTERNA LADO DIREITO	PÇ	1,0000			55,00		55,00
	3		DESINGRIPANTE SPRAY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-	PÇ	1,0000			15,00		15,00
418/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA -ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	4.202,00	0,00
	Item:	1 - FLUIDO DE FREIO DOT4		Un.:	UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 30/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		UN	1,0000			20,00		20,00
	3	PONTA HOMOCINÉTICA		UN	1,0000			212,00		212,00
	4	VALVULA REGULADORA		UN	1,0000			53,00		53,00
	5	PARAFUSO COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000			12,00		12,00
	6	SINCRONIZADOR 1 / 2 FIAT		UN	6,0000			90,00		540,00
	7	HASTE SELETORA		UN	1,0000			225,00		225,00
	8	JOGO DE RETENTOR DA 1 / 2		UN	1,0000			90,00		90,00
	9	SILICONE PRETO		UN	1,0000			47,00		47,00
	10	KIT DE EMBREAGEM		UN	1,0000			410,00		410,00
	11	OLEO CAMBIO GL5 80W 90		UN	3,0000			19,00		57,00
	12	LIQUIDO DE LIMPEZA		UN	1,0000			40,00		40,00
	13	KIT CONJUNTO ENGRENAGEM LUVA 1/2		UN	1,0000			900,00		900,00
	14	JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000			10,00		10,00
	15	COIFA HOMOCINETICA L/CAMBIO		UN	1,0000			23,00		23,00
	16	ATUADOR DE EMBREAGEM		UN	1,0000			280,00		280,00
	17	TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000			58,00		58,00
	18	BUCHA BANDEIJA INF. SUSPENSÃO DIANT.		UN	1,0000			29,00		29,00
	19	PIVO DE SUSPENSÃO		UN	1,0000			45,00		45,00
	20	JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000			7,00		7,00
	21	TUBO MOTOR C/ FLEX		UN	1,0000			425,00		425,00
	22	FLUIDO DE FREIO DOT 4		UN	1,0000			20,00		20,00
	23	CUBO RODA DIANT.		UN	2,0000			120,00		240,00
	24	ROLAMENTO CUBO DIANT		UN	1,0000			80,00		80,00
	25	CUBO RODA TRASEIRO		UN	2,0000			160,00		320,00
	26	CILINDRO DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PALIO, PLACA CDV-7513 E SIENA, PLACA DBA-2867-		UN	1,0000			40,00		40,00
379/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Item:	1	SWITCH 16 PORTAS 10/100		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
	2	TONER CE285A, COR PRETA 80 G		UN	1,0000		60,00		60,00	
	3	PIVO DA SUSPENSÃO		PÇ	1,0000		50,00		50,00	
	4	MOUSE OPTICO		UN	1,0000		25,00		25,00	
	5	TONER CE311A, COR AZUL		UN	1,0000		75,00		75,00	
	6	TONER CE312A, COR AMARELA		UN	1,0000		75,00		75,00	
	7	TONER CE313A, COR MAGENTA		UN	1,0000		75,00		75,00	
	8	CARTUCHO 75XL, COR PRETA 15 ML		UN	2,0000		60,00		120,00	
	9	CARTUCHO 75XL, COLORIDO 15 ML		UN	2,0000		70,00		140,00	
	10	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA		UN	2,0000		15,00		30,00	
	11	TONER CE310A COR PRETA		UN	2,0000		75,00		150,00	
	12	FONTE ATX PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	2,0000		70,00		140,00	
389/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	247,78
Item:	1	RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,00		Vi. Total: 98,00	
	2	FIBRA DE USO GERAL		UN	10,0000		2,99		29,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 32/ 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
315/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	875,29	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		875,29		875,29	875,29	
95/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	3.166,80	
		Item: 1 - LAMPADA DE VAPOR METALICA 250W E-40 NSK		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					18,0000		39,10		703,80	703,80	
					UN		68,80		688,00	688,00	
					UN		35,50		1.775,00	1.775,00	
387/000-2016	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	0,00	1.562,58	
		Item: 1 - TABUA DE PINUS 2,3 x 30 CM COM 3 MTS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					240,0000		6,18		1.483,20	1.483,20	
					UN		26,46		79,38	79,38	
91/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	150,00	
		Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		150,00		150,00	150,00	
151/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
157/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	230,00	
		Item: 1 - REPARO EM ROÇADEIRA E MOTOSERRA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		230,00		230,00	230,00	
316/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.192,28	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		3.192,28		3.192,28	3.192,28	
317/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	11.079,07	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		11.079,07		11.079,07	11.079,07	
318/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.540,47	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		9.540,47		9.540,47	9.540,47	
388/000-2016	235	11.00.12.365.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.153,20	
		Item: 1 - CAIXA PLAST GRANDE		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					2,0000		83,50		167,00	167,00	
					UN		69,60		139,20	139,20	
					UN		43,40		130,20	130,20	
					UN		34,50		34,50	34,50	
					UN		22,00		22,00	22,00	
					UN		40,70		40,70	40,70	
					UN		4,90		588,00	588,00	
					UN		31,60		31,60	31,60	
3/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	431,02	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		431,02		431,02	431,02	
10/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	344,60	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		344,60		344,60	344,60	
14/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	50.218,13	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
					1,0000		50.218,13		50.218,13	50.218,13	
Total na Data de Lançamento:							5.503,20	5.703,92	37.575,52	227.742,69	

Data de Lançamento: 12/02/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 33/87

Data de Lançamento: 12/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
114/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.135,67	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.135,67		Vi. Total: 1.135,67	
59/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	1.222,91	1.222,91	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.222,91		Vi. Total: 1.222,91	
410/000-2016	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 0002570-73.2005.8.26.0069 E Nº 0002458-02.2008.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 235,50	
413/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	29,52	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
414/000-2016	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 3001379-58.2013.8.26.0069 E 3001423-77.2013.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 235,50	
495/000-2016	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	267,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 E 04/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 267,00		Vi. Total: 267,00	
499/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
115/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	309,60	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 309,60		Vi. Total: 309,60	
116/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	465,60	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 465,60		Vi. Total: 465,60	
419/000-2016	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	260,00	0,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADA A MUNICIPE - PTMC-				Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 52,00		Vi. Total: 260,00	
408/000-2016	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	37.000,00	37.000,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37.000,00		Vi. Total: 37.000,00	
117/003-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	7.358,04	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.358,04		Vi. Total: 7.358,04	
420/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	1.481,10	0,00
Item: 1 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL				Un.: BL	Quantidade: 198,0000		Vi. Unit.: 4,45		Vi. Total: 881,10	
Item: 2 - ENVELOPE TIMBRADO 26x36, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,60		Vi. Total: 600,00	
500/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: BL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 6,00		Vi. Total: 180,00	
441/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	1.681,74	0,00
Item: 1 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA				Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 19,74		Vi. Total: 118,44	
Item: 2 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA				Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 19,74		Vi. Total: 118,44	
Item: 3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML				Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,58		Vi. Total: 103,20	
Item: 4 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA				Un.: RL	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,55		Vi. Total: 51,00	
Item: 5 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/10CM				Un.: DZ	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 2,00		Vi. Total: 60,00	
Item: 6 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/15CM				Un.: DZ	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 4,00		Vi. Total: 100,00	
Item: 7 - OLEO HIDRATANTE 200 ML				Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 5,65		Vi. Total: 56,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 34 / 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR		UN	10,0000			5,89		58,90
		9 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		PAR	50,0000			1,30		65,00
		10 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0		PAR	50,0000			1,30		65,00
		11 - CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA N.7.0 C/ BALÃO		UN	2,0000			23,38		46,76
		12 - KOLLAGENASE 30GR		UN	4,0000			16,25		65,00
		13 - COLETOR UNIVERSAL OPACO 80 ML		UN	200,0000			0,28		56,00
		14 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 500 UNID. 09 FIOS		PCT	15,0000			13,70		205,50
		15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	4,0000			36,00		144,00
		16 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 10 UNID. 09 FIOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		PCT	800,0000			0,46		368,00
409/000-2016	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	249,39	249,39
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 249,39		Vi. Total: 249,39	
407/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
501/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO SETOR DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 500,00	
425/000-2016	153	07.00.12.365.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	0,00	0,00	920,00	0,00
		Item: 1 - LOUSA FORMICA Nº2, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 920,00		Vi. Total: 920,00	
397/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2.255,49	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 028/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.255,49		Vi. Total: 2.255,49	
415/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO IACRI LTDA	72.549.736/0001-24	J	0,00	0,00	82,21	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 3,60		Vi. Total: 7,21	
		2 - CASTROL STHIL 2T 500ML, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		UN	3,0000			25,00		75,00
426/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
		Item: 1 - COLMEIA FORD CARGO 815		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.250,00		Vi. Total: 1.250,00	
		2 - INTERCOOLER FORD CARGO 815/915, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, FORD, PLACA EHE-0435-		UN	1,0000			700,00		700,00
462/000-2016	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	8.933,70	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 3.070,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 8.933,70	
498/000-2016	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	1.851,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.851,04		Vi. Total: 1.851,04	
460/000-2016	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	15.714,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 5.400,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 15.714,00	
431/000-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	22016/2016 Dispensa	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	0,00	0,00	7.768,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A REFORMA DE 1.522 METROS DE CERCA DE MADEIRA E ARAME (RETIRADA E CONSTRUÇÃO) E CONSTRUÇÃO DE 560 METROS, PARA DIVISAS DE PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL IAC 128, POR OCASIÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO FEHIDRO (CONTROLE DE EROÇÃO EM ESTRADAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2016, CONTRATO 004/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.768,00		Vi. Total: 7.768,00	
431/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	22016/2016 Dispensa	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	0,00	7.768,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A REFORMA DE 1.522 METROS DE CERCA DE MADEIRA E ARAME (RETIRADA E CONSTRUÇÃO) E CONSTRUÇÃO DE 560 METROS, PARA DIVISAS DE PROPRIEDADES		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.768,00		Vi. Total: 7.768,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 35/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
140/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	619,20	0,00	0,00	
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 619,20		Vi. Total: 619,20	619,20	
396/003-2016	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	4.269,40	0,00	0,00	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.269,40		Vi. Total: 4.269,40	4.269,40	
497/000-2016	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	1.836,20	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPLENTOS AGRICOLAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.836,20		Vi. Total: 1.836,20	1.836,20	
496/000-2016	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	30,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS EM MANGUEIRAS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	30,00	
421/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	114,62	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 114,62		Vi. Total: 114,62	114,62	
29/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	94,76	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/2-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 94,76		Vi. Total: 94,76	94,76	
30/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	53,90	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 391/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 53,90		Vi. Total: 53,90	53,90	
23/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.965,23	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 31.965,23		Vi. Total: 31.965,23	31.965,23	
347/002-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	20.000,00	
31/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 02/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 73.705,33		Vi. Total: 73.705,33	73.705,33	
3074/002-2014	5005	RP	5/2014 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	6.768,34	6.768,34	6.768,34	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3074/0-2014		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.768,34		Vi. Total: 6.768,34	6.768,34	
Total na Data de Lançamento:							78.678,23	52.172,25	85.461,70	77.269,13	

Data de Lançamento: 14/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
494/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	5.143,20	0,00	
		Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA BWE- 3133		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.143,20		Vi. Total: 5.143,20	5.143,20	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	5.143,20	0,00	

Data de Lançamento: 15/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
510/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.028,03	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 322/2016 - ADIANTAMENTO 07/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.028,03		Vi. Total: 2.028,03	2.028,03
19/003-2016	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	1.436,84	1.436,84	1.436,84
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.436,84		Vi. Total: 1.436,84	1.436,84
504/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	5.700,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.700,00		Vi. Total: 5.700,00	5.700,00



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 36/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
502/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 150,00	
503/000-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	140,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALINHAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
		2 - MÃO DE OBRA DO GOL, PLACA DBA-2865-		SERV	1,0000		100,00		100,00	
505/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.000,00		Vi. Total: 7.000,00	
507/000-2016	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37.000,00		Vi. Total: 37.000,00	
118/001-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	692,58
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 692,58		Vi. Total: 692,58	
418/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA - ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.202,00
		Item: 1 - FLUIDO DE FREIO DOT4		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19,00		Vi. Total: 19,00	
		2 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		UN	1,0000		20,00		20,00	
		3 - PONTA HOMOCINÉTICA		UN	1,0000		212,00		212,00	
		4 - VALVULA REGULADORA		UN	1,0000		53,00		53,00	
		5 - PARAFUSO COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000		12,00		12,00	
		6 - SINCRONIZADOR 1 / 2 FIAT		UN	6,0000		90,00		540,00	
		7 - HASTE SELETORA		UN	1,0000		225,00		225,00	
		8 - JOGO DE RETENTOR DA 1 / 2		UN	1,0000		90,00		90,00	
		9 - SILICONE PRETO		UN	1,0000		47,00		47,00	
		10 - KIT DE EMBREAGEM		UN	1,0000		410,00		410,00	
		11 - OLEO CAMBIO GL5 80W 90		UN	3,0000		19,00		57,00	
		12 - LIQUIDO DE LIMPEZA		UN	1,0000		40,00		40,00	
		13 - KIT CONJUNTO ENGRENAGEM LUVIA 1/2		UN	1,0000		900,00		900,00	
		14 - JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000		10,00		10,00	
		15 - COIFA HOMOCINETICA L/CAMBIO		UN	1,0000		23,00		23,00	
		16 - ATUADOR DE EMBREAGEM		UN	1,0000		280,00		280,00	
		17 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000		58,00		58,00	
		18 - BUCHA BANDEIJA INF. SUSPENSÃO DIANT.		UN	1,0000		29,00		29,00	
		19 - PIVO DE SUSPENSÃO		UN	1,0000		45,00		45,00	
		20 - JUNTA SAIDA ESCAPE		UN	1,0000		7,00		7,00	
		21 - TUBO MOTOR C/ FLEX		UN	1,0000		425,00		425,00	
		22 - FLUIDO DE FREIO DOT 4		UN	1,0000		20,00		20,00	
		23 - CUBO RODA DIANT.		UN	2,0000		120,00		240,00	
		24 - ROLAMENTO CUBO DIANT		UN	1,0000		80,00		80,00	
		25 - CUBO RODA TRASEIRO		UN	2,0000		160,00		320,00	
		26 - CILINDRO DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PALIO, PLACA CDV-7513 E SIENA, PLACA DBA-2867-		UN	1,0000		40,00		40,00	
492/000-2016	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	288,00	0,00
		Item: 1 - IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 288,00		Vi. Total: 288,00	
403/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	680,00



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 37/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699										
420/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.481,10
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 680,00 Vi. Total: 680,00										
Item: 1 - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL										
2 - ENVELOPE TIMBRADO 26x36, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
429/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	5.122,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1.000,0000 Vi. Unid.: 4,45 Vi. Total: 881,10										
Item: 1 - ESPELHO RETROVISOR										
2 - ADITIVO RADIADOR										
3 - BICO INJETOR										
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL										
5 - FILTRO RACOR										
6 - BOMBA D'AGUA										
7 - JUNTA DA BOMBA D'AGUA										
8 - LITRO ADITIVO RADIADOR										
9 - TENSOR DA CORREIA DENTADA										
10 - SENSOR TUBO HEI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINT, PLACA DJP-9699										
458/001-2016	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	450,00	450,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 48,00 Vi. Total: 48,00										
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.										
493/000-2016	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	360,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 48,00 Vi. Total: 48,00										
Item: 1 - REGULADOR MEDICINAL PROTEC COMPLETO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
442/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	210,40	0,00
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 120,00 Vi. Total: 360,00										
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
422/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	23/2016 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	4.042,14
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4.042,14 Vi. Total: 4.042,14										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 023/2016, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
433/000-2016	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	137,34	137,34
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 137,34 Vi. Total: 137,34										
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 004/2016 - ADIANTAMENTO 01/2016-										
412/001-2016	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
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 542,50 Vi. Total: 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-										
417/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.C. FERNANDES GARCIA - ME	56.585.557/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 600,00 Vi. Total: 600,00										
2 - SERVIÇO DE FREEZAR ENGENHAGEM E LUVA 3º/4º										
3 - TROCAR SAIDA DO ESCAPAMENTO										
4 - TROCAR ATUADOR DE EMBREAGEM										
5 - TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO										
6 - TROCAR PIVO SUSPENSÃO LADO DIREITO E BUCHA DA BANDEJA DIANT.										
7 - TROCAR PONTA HOMOCINÉTICA DIANTEIRA LADO DIREITO										
8 - TROCAR VALVULA EQUALIZADORA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 38/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			9 - TROCAR ROLAMENTO RODA L.E. E CUBO 2.L	SERV	1,0000			120,00		120,00
			10 - TROCAR CUBO TRASEIRO	SERV	1,0000			100,00		100,00
			11 - TROCAR CILINDRO RODA TRASEIRO LADO DIREITO, DOS VEICULOS PALIO, PLACA CDV-7513 E SIENA, PLACA DBA-2867-	SERV	1,0000			20,00		20,00
427/000-2016	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	159,18	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 159,18		Vi. Total: 159,18	159,18
398/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	230,00
			Item: 1 - CONORTE DE SELADORA MARCA PROELS. TROCA DE TRAFQ, TROCA DE RESISTENCIA E REGULAGEM DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 230,00		Vi. Total: 230,00	230,00
508/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	121,84	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 121,84		Vi. Total: 121,84	121,84
509/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	101,46	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
457/001-2016	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	8.670,00	8.670,00	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: 102,0000		Vi. Unid.: 85,00		Vi. Total: 8.670,00	8.670,00
506/000-2016	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 DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	27.900,00
113/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Outros/Não Aplicável	CAMAP - COOPER. AG. MISTA A. PAULISTA	72.549.678/0003-09	J	0,00	0,00	0,00	325,80
			Item: 1 - KIT EPI	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 66,27		Vi. Total: 132,54	132,54
			2 - MASCAS CG 306	UN	1,0000			33,14		33,14
			3 - FILTRO RC 203	UN	2,0000			14,96		29,92
			4 - BOTINA DE SEGURANÇA BRAÇOL, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO-	UN	2,0000			65,10		130,20
428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	934,00	0,00
			Item: 1 - PASTILHA DE FREIO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 138,00		Vi. Total: 138,00	138,00
			2 - JOGO DE TRAVA PASTILHA	UN	1,0000			48,00		48,00
			3 - MANGUEIRA RESPIRO DO OLEO	UN	1,0000			168,00		168,00
			4 - REPARO PINÇA	UN	1,0000			48,00		48,00
			5 - MAQUINA LIMPADOR DE PARABRISA	UN	1,0000			280,00		280,00
			6 - REPARO PISTÃO	UN	2,0000			44,00		88,00
			7 - BIELETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373-	UN	2,0000			82,00		164,00
424/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	100,00	100,00
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECÂNICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
423/000-2016	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	34.870,79	0,00
			Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 34.870,79		Vi. Total: 34.870,79	34.870,79
430/000-2016	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	200,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
432/000-2016	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	220,35	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 220,35		Vi. Total: 220,35	220,35
434/000-2016	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	185,84	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 185,84		Vi. Total: 185,84	185,84
421/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	114,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 39/ 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	114,62	Vi. Total:	114,62
Total na Data de Lançamento:								80.141,33	10.556,84	53.344,74	15.414,92	

Data de Lançamento: 16/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
435/000-2016	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	2.994,45	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.994,45	Vi. Total:	2.994,45
514/000-2016	5	02.00.04.123.3.3.90.39.01		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 03/2016 E 04/2016-						Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	120,00	Vi. Total:	240,00
517/000-2016	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	156,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	156,00	Vi. Total:	156,00
512/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	449,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	449,00	Vi. Total:	449,00
526/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	31,40	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RESTITUIÇÃO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR 2015						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	31,40	Vi. Total:	31,40
527/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		O	81.318,95	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO TERMO DE COMPROMISSO PAC 204453/2013 CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	81.318,95	Vi. Total:	81.318,95
528/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		O	86.415,75	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO TERMO DE COMPROMISSO PAC 201289/2011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	86.415,75	Vi. Total:	86.415,75
529/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8.916,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP REF. COMPETENCIA 01/2016.-						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8.916,20	Vi. Total:	8.916,20
485/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	129,60	0,00	
Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-						Un.: UN	Quantidade:	36,0000	Vi. Un.:	3,60	Vi. Total:	129,60
513/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	606,42	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - TROPHIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-						Un.: UN	Quantidade:	27,0000	Vi. Un.:	22,46	Vi. Total:	606,42
436/000-2016	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	775,85	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	775,85	Vi. Total:	775,85
123/003-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015	Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	68.637,56	0,00	0,00	
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.						Un.: SERV	Quantidade:	27,0300	Vi. Un.:	2.539,06	Vi. Total:	68.637,56
118/003-2016	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	791,52	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	791,52	Vi. Total:	791,52
515/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	2.625,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CABEÇOTE DO MOTOR						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.850,00	Vi. Total:	1.850,00
2 - CORREIA SINCRONIZADA						UN		1,0000		50,00	50,00	
3 - FILTRO DE OLEO						UN		1,0000		28,00	28,00	
4 - RETENTOR DA POLIA						UN		1,0000		42,00	42,00	
5 - JOGO DE JUNTA RETIFICAÇÃO						UN		1,0000		245,20	245,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 40/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6				UN	1,0000			26,00		26,00
	7				UN	1,0000			55,00		55,00
	8				UN	1,0000			45,00		45,00
	9				UN	1,0000			63,00		63,00
	10				UN	1,0000			74,00		74,00
	11				UN	1,0000			68,00		68,00
	12				UN	4,0000			3,00		12,00
	13				UN	2,0000			2,50		5,00
	14				UN	6,0000			4,50		27,00
	15				UN	1,0000			35,00		35,00
516/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	257,38	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 17,90		Vi. Total: 35,80	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES			UN	2,0000		23,90		47,80	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES			UN	2,0000		32,90		65,80	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-			UN	2,0000		53,99		107,98	
437/000-2016	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	331,70	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 331,70		Vi. Total: 331,70	
480/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	1.850,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR BICOS INJETORES, TROCAR FILTROS DE COMBUSTIVEL, PASSAR APARELHO PARA REGULAR O MOTOR, CONCERTO DO CHICOTE ELETRICO DO MOTOR E REGULAGEM DE VALVULAS.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.300,00		Vi. Total: 1.300,00	
		2 - SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR DE AGUA, TROCAR BOMBA DE AGUA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E TROCAR TENSOR DA CORREIA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699			SERV	1,0000		550,00		550,00	
490/000-2016	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 CENTRO DE SAUDE-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
524/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	1.167,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LANKRON 10 ME			Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 326,00		Vi. Total: 978,00	
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			LT	3,0000		63,00		189,00	
486/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	62,30	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-			Un.: KG	Quantidade: 4,5600		Vi. Unit.: 13,65		Vi. Total: 62,30	
523/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	95,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COXIM MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
518/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	840,93	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 840,93		Vi. Total: 840,93	
519/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,06	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 298,06		Vi. Total: 298,06	
520/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.490,31	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.490,31		Vi. Total: 1.490,31	
521/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	496,77	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 496,77		Vi. Total: 496,77	
522/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	162,58	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 162,58		Vi. Total: 162,58	
138/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.939,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 41/87

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.939,30	Vi. Total:	1.939,30
462/001-2016	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	2.698,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.698,00	Vi. Total:	2.698,00
511/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROÇÃO NA RUA BRASIL-		Un.: MT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	2.280,00
525/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROÇÃO NA RUA BRASIL-		Un.: MT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	1.140,00
424/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	0,00	0,00	0,00	-30,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECÂNICO WALTER DONIZETE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
424/000-2016 - 01	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	-30,00	0,00	-30,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº424/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-30,00	Vi. Total:	-30,00
483/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	1.755,00	0,00
	Item:	1 - BOMBA D'AGUA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	375,00	Vi. Total:	375,00
	2 - HELICE			UN	1,0000			250,00		250,00
	3 - CORREIA VENTILADOR			PÇ	2,0000			60,00		120,00
	4 - MANGUEIRA			UN	1,0000			45,00		45,00
	5 - FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,0000			50,00		50,00
	6 - FILTRO COMBUSTIVEL MBB LO - 812			UN	1,0000			40,00		40,00
	7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000			55,00		55,00
	8 - INTERRUPTOR DE FREIO			PÇ	1,0000			110,00		110,00
	9 - FILTRO LUBRIFICANTE			PÇ	1,0000			65,00		65,00
	10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000			55,00		55,00
	11 - FILTRO DE OLEO			UN	1,0000			40,00		40,00
	12 - INTERRUPTOR DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-			PÇ	1,0000			550,00		550,00
484/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	600,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR PASTILHAS DIANTEIRAS, TROCAR BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	600,00	Vi. Total:	600,00
139/003-2016	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	5.214,72	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	5.214,72	Vi. Total:	5.214,72
460/001-2016	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	744,96	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	744,96	Vi. Total:	744,96
438/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	90,46	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	90,46	Vi. Total:	90,46
34/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE RESCISÃO DE SERVIDOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	29,16	Vi. Total:	29,16
32/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.402,31	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/3-2016 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.402,31	Vi. Total:	2.402,31
33/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	104,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 518/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	104,12	Vi. Total:	104,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 42/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
35/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	294,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMPRESTIMO BANCARIO - RESCISÃO SERVIDOR-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 294,71		Vi. Total: 294,71	
Total na Data de Lançamento:							191.787,25	80.026,06	8.759,36	-30,00

Data de Lançamento: 17/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
444/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WELTON RODRIGO GILIO DO NASCIMENTO	298.427.098-33	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A FISCALIZAÇÃO NO SIMPLER NACIONAL, SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-SEFISC, NOS DIAS 18 E 19/02, NO AUDITORIO DA FACCAT-TUPÁ/SP, ACOMPANHADO DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE PACANARO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
435/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.994,45
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.994,45		Vi. Total: 2.994,45	
488/000-2016	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 03/2016 E 04/2016-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 320,00	
530/000-2016	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 005/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
116/001-2016	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 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 407,40		Vi. Total: 407,40	
481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	236,40	0,00
Item: 1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 19,70		Vi. Total: 236,40	
436/000-2016	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	775,85
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 775,85		Vi. Total: 775,85	
515/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	2.625,20	0,00
Item: 1 - CABEÇOTE DO MOTOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.850,00		Vi. Total: 1.850,00	
2 - CORREIA SINCRONIZADA				UN	1,0000			50,00	50,00	
3 - FILTRO DE OLEO				UN	1,0000			28,00	28,00	
4 - RETENTOR DA POLIA				UN	1,0000			42,00	42,00	
5 - JOGO DE JUNTA RETIFICAÇÃO				UN	1,0000			245,20	245,20	
6 - RETENTOR DO EIXO COMANDO				UN	1,0000			26,00	26,00	
7 - RESERVATORIO D'AGUA				UN	1,0000			55,00	55,00	
8 - TUBO D'AGUA				UN	1,0000			45,00	45,00	
9 - SENSOR DE TEMPERATURA				UN	1,0000			63,00	63,00	
10 - MANGUEIRA AQUECEDOR				UN	1,0000			74,00	74,00	
11 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA				UN	1,0000			68,00	68,00	
12 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL				UN	4,0000			3,00	12,00	
13 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL				UN	2,0000			2,50	5,00	
14 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL				UN	6,0000			4,50	27,00	
15 - MANGUEIRA BOMBA D'AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-				UN	1,0000			35,00	35,00	
441/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.681,74
Item: 1 - LUIVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA				Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 19,74		Vi. Total: 118,44	
2 - LUIVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA				CX	6,0000			19,74	118,44	
3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML				FR	40,0000			2,58	103,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 43/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA			RL	20,0000			2,55		51,00
		5 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/10CM			DZ	30,0000			2,00		60,00
		6 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS/15CM			DZ	25,0000			4,00		100,00
		7 - OLEO HIDRATANTE 200 ML			FR	10,0000			5,65		56,50
		8 - SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR			UN	10,0000			5,89		58,90
		9 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5			PAR	50,0000			1,30		65,00
		10 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0			PAR	50,0000			1,30		65,00
		11 - CANULA P/ TRAQEOSTOMIA N.7.0 C/ BALÃO			UN	2,0000			23,38		46,76
		12 - KOLLAGENASE 30GR			UN	4,0000			16,25		65,00
		13 - COLETOR UNIVERSAL OPACO 80 ML			UN	200,0000			0,28		56,00
		14 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 500 UNID. 09 FIOS			PCT	15,0000			13,70		205,50
		15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES			CX	4,0000			36,00		144,00
		16 - COMPRESSA GAZE 7,5/7,5 C/ 10 UNID. 09 FIOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			PCT	800,0000			0,46		368,00
442/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	210,40
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 17,90		Vi. Total: 53,70	
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES			UN	2,0000		23,90		47,80	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES			UN	2,0000		32,90		65,80	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			UN	1,0000		43,10		43,10	
427/000-2016	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	159,18
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 159,18		Vi. Total: 159,18	
437/000-2016	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	331,70
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 331,70		Vi. Total: 331,70	
489/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEI LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE UTI MÓVEL DA SANTA CASA DE IACRI AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÃ-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
491/000-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	1.840,20	0,00
	Item:	1 - ARMAÇÕES EM ACETATO			Un.: UN	Quantidade: 23,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 575,00	
		2 - ARMAÇÕES EM METAL			UN	5,0000		24,50		122,50	
		3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS			UN	1,0000		23,00		23,00	
		4 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 1			UN	2,0000		11,80		23,60	
		5 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 2			UN	2,0000		14,00		28,00	
		6 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 3			UN	3,0000		24,30		72,90	
		7 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 4			UN	2,0000		44,90		89,80	
		8 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 1			UN	2,0000		13,90		27,80	
		9 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 2			UN	4,0000		22,80		91,20	
		10 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 3			UN	4,0000		28,90		115,60	
		11 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 4			UN	2,0000		48,90		97,80	
		12 - PL LENTES BIFOCAIS			UN	1,0000		58,90		58,90	
		13 - PL LENTES MULTIFOCAIS			UN	1,0000		58,90		58,90	
		14 - LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO			UN	2,0000		53,90		107,80	
		15 - PL LENTES ESPECIAIS POSITIVAS			UN	2,0000		57,90		115,80	
		16 - PL LENTES ESPECIAIS NEGATIVAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO-			UN	4,0000		57,90		231,60	
383/000-2016	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	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 44/87

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPAL-										
459/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS -										
385/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERONEZE & VERONEZE LTDA - ME	57.042.939/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.812,50
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										
2 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-										
531/000-2016	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	385,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARABRISA CITY CLASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-										
532/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	284,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA S/ FIM P/ MANGUEIRA 3/4"										
2 - MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 9MM										
3 - BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MB 1418										
4 - FILTRO SEP. AGUA PSP-970										
5 - FILTRO PURIFICADOR DE AR F-1000										
6 - TERMINAL ACCELERADOR MB-1113, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489										
352/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DOS ONIBUS, PLACAS FRR-0242, FQI-4902 E FQS-2533-										
138/001-2016	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	2.749,95
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
432/000-2016	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	220,35
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-										
139/001-2016	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: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
141/001-2016	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	6.285,60
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 56/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
155/000-2016	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, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-										
396/001-2016	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	812,75
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
434/000-2016	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	185,84
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-										
438/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	90,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
31/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 02/2016										
2048/002-2015	5003	RP	Outros/Não Aplicável	JOSE JAIRO CUER DE FRANÇA - ME	12.401.572/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	2.475,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2048/2-2015										
2597/002-2015	5001	RP	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	15.473,70	15.473,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2597/2-2015										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 45/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4310/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4310/0-2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
									450,00		450,00
Total na Data de Lançamento:								829,50	0,00	96.350,83	45.587,49

Data de Lançamento: 18/02/2016

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	3.047,30	0,00
Item: 1 - ARQUIVO MORTO PAPELÃO					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2 - SULFITE A4					CX	9,0000			185,00		1.665,00
3 - CANETA PILOT BPS AZUL					UN	6,0000			5,90		35,40
4 - LAPISEIRA RED NOSE 0.7					UN	1,0000			6,20		6,20
5 - CADERNO ESP. 1/4 MAIS + 96 FLS					UN	1,0000			13,80		13,80
6 - BOBINA 76X30M 1 VIA					UN	10,0000			1,30		13,00
7 - PASTA C/ ELÁSTICO PAPELÃO X					UN	70,0000			1,90		133,00
8 - CANETA BIC CRISTAL CX C/50 AZUL					CX	1,0000			46,20		46,20
9 - SULFITE A4 500 FLS CHAMEX					UN	5,0000			195,00		975,00
10 - LAPIS PRETO CIS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-					CX	1,0000			8,50		8,50
495/000-2016	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	267,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 E 04/2016-					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000			267,00		267,00
534/000-2016	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	265,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000			265,68		265,68
533/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	51,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FEP					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000			51,49		51,49
502/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					PÇ	2,0000			75,00		150,00
503/000-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					SERV	1,0000			40,00		40,00
2 - MÃO DE OBRA DO GOL, PLACA DBA-2865-					SERV	1,0000			100,00		100,00
123/003-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015	Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	0,00	68.637,56	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					SERV	27,0300			2.539,06		68.637,56
541/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	338,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					PÇ	2,0000			55,00		110,00
2 - FAROL DE MILHA REDONDO					UN	1,0000			63,00		63,00
3 - LÂMPADA H3 24V 70W F. MILHA					UN	1,0000			27,00		27,00
4 - INT. RE. FORD F250					PÇ	1,0000			98,00		98,00
5 - DISCO DIAGRAMA P/TACOGRAFO 180KM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-					UN	1,0000			40,00		40,00
456/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	105,43	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	1,0000			105,43		105,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 46/87

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
542/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 60,00		Vi. Total: 60,00	60,00
463/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	2.402,88	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ECONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.402,88		Vi. Total: 2.402,88	2.402,88
459/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVANA GOMES GONZALES ME	05.495.826/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS -				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	1.100,00
540/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	6.036,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 1000/20 PI				Un.: %	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 1.129,00		Vi. Total: 4.516,00	4.516,00
2 - PNEU 215/75 R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWE-8333 E MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000			760,00		1.520,00
539/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	293,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE 12 GARFOS MESA				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 39,60		Vi. Total: 79,20	79,20
2 - JOGO DE 12 FACAS MESA				Un.: UN	Quantidade: 2,0000			39,60		79,20
3 - POTE RET 1,8 LT				Un.: UN	Quantidade: 1,0000			6,50		6,50
4 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS				Un.: UN	Quantidade: 2,0000			28,30		56,60
5 - ESCORREDOR DE MACARRÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000			22,70		22,70
6 - CAÇAROLA REB. FINO C/ASA, DESTINADOS A EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000			49,40		49,40
538/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	204,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 5,00		Vi. Total: 20,00	20,00
2 - SUPORTE COADOR DE CAFÉ ALUMINIO Nº 2				Un.: UN	Quantidade: 1,0000			27,00		27,00
3 - SECADOR DE PRATO DUPLO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000			42,90		42,90
4 - CAÇAROLA HOTEL Nº 30, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000			114,30		114,30
537/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO NA CRECHE MUNICIPAL				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.100,00		Vi. Total: 2.100,00	2.100,00
535/000-2016	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	796,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CENTRO DE LAZER A TRABALHADORES-				Un.: KG	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 199,00		Vi. Total: 796,00	796,00
445/000-2016	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	1.065,99	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.065,99		Vi. Total: 1.065,99	1.065,99
536/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS AO CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-				Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 260,00		Vi. Total: 1.300,00	1.300,00
347/002-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	20.000,00
Total na Data de Lançamento:							11.444,97	0,00	95.816,16	21.100,00

Data de Lançamento: 19/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
444/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WELTON RODRIGO GILIO DO NASCIMENTO	298.427.098-33	F	0,00	0,00	0,00	-72,50
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A FISCALIZAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL, SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-SEFISC, NOS DIAS 18 E 19/02, NO AUDITORIO DA FACCAT-TUPÃ/SP, ACOMPANHADO DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE PACANARO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
444/000-2016 - 01	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WELTON RODRIGO GILIO DO NASCIMENTO	298.427.098-33	F	-72,50	0,00	-72,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº444/0-2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: -72,50		Vi. Total: -72,50	-72,50
474/000-2016	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	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 47/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE; A SANTOS PARA AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR; E, A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E AUDIENCIA JUNTO AOS DEPUTADOS GILBERTO KASSABI E EVANDRO GUSSI										
499/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-										
543/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	141,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/2016-										
544/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/16-										
545/000-2016	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 05/16-										
333/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	78,98	78,98	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
554/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	5.760,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNÊS DE IPTU: 03 POR FOLHA A4 (99MM X 210MM)										
Item: 2 - CARNÊS DE ISSQN: 04 POR FOLHA A4 (74MM X 210MM)										
562/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	74,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS										
563/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	134,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS COMPETENCIA 02/2016										
564/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	422,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, MES DE FEVEREIRO/2016-										
472/000-2016	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	540,66	540,66
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM-										
Item: 2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR										
553/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.680,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM-										
Item: 2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO										
116/004-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	349,20	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
552/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PBF)-										
550/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	128,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANDADOR DE ALUMINIO ARTICULADO DOBRAVEL, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-										
559/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.475,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 02/2016										
123/003-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	68.637,56
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção de um Prédio em alvenaria para o Projeto Vida Nova, com área total de 307,60 m², sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Amazonas com a Rua Brasil, no Município de Iacri S/P, de acordo com o Convênio nº 749/2014, firmado com a										

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 48/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.							
118/004-2016	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	698,40	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 698,40		Vi. Total: 698,40	698,40
561/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	772,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AGUA DESTILADA 250ml		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,59		Vi. Total: 51,80	51,80
		2 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	2,0000		35,34		70,68	70,68
		3 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	12,0000		2,47		29,64	29,64
		4 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0		PAR	40,0000		1,38		55,20	55,20
		5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		PAR	40,0000		1,33		53,20	53,20
		6 - ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 MTS/10CM - JM		DZ	25,0000		5,30		132,50	132,50
		7 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		CX	5,0000		19,74		98,70	98,70
		8 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA		CX	2,0000		19,74		39,48	39,48
		9 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	15,0000		11,80		177,00	177,00
		10 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM x 100MT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		RL	1,0000		64,44		64,44	64,44
546/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	2.359,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BICO INJETOR		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 212,50		Vi. Total: 850,00	850,00
		2 - SENSOR DE ROTAÇÃO STRADA		PÇ	1,0000		148,00		148,00	148,00
		3 - SENSOR OXIGENIO		PÇ	1,0000		235,00		235,00	235,00
		4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA, PLACA DBA-2869 E PALIO, PLACA CDV-7513-		PÇ	1,0000		1.126,00		1.126,00	1.126,00
446/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	1.333,20	1.333,20	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 024/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.333,20		Vi. Total: 1.333,20	1.333,20
447/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	25/2016 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	477,60	477,60	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 025/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 477,60		Vi. Total: 477,60	477,60
448/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	1.009,22	1.009,22	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 026/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.009,22		Vi. Total: 1.009,22	1.009,22
449/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	984,50	984,50	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 027/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 984,50		Vi. Total: 984,50	984,50
450/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	215,60	215,60	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 028/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 215,60		Vi. Total: 215,60	215,60
452/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	347,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 030/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 347,00		Vi. Total: 347,00	347,00
453/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	1.588,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 031/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.588,00		Vi. Total: 1.588,00	1.588,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 49/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
473/000-2016	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
555/000-2016	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	1.251,94	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.251,94		Vi. Total: 1.251,94	1.251,94
57/002-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	1.700,00
501/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO SETOR DE SAUDE-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 500,00	500,00
560/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPÃ		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	12.320,00
120/000-2016	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	17.210,60	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 3.860,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 11.232,60	11.232,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10		LT	2.000,0000		2,99		5.978,00	5.978,00
120/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.274,08	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.274,08		Vi. Total: 4.274,08	4.274,08
532/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	284,50	0,00
Item:		1 - ABRAÇADEIRA S/ FIM P/ MANGUEIRA 3/4"		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 1,50		Vi. Total: 6,00	6,00
		2 - MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 9MM		MT	0,5000		7,00		3,50	3,50
		3 - BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MB 1418		PÇ	1,0000		126,00		126,00	126,00
		4 - FILTRO SEP. AGUA PSP-970		PÇ	1,0000		64,00		64,00	64,00
		5 - FILTRO PURIFICADOR DE AR F-1000		PÇ	1,0000		75,00		75,00	75,00
		6 - TERMINAL ACELERADOR MB-1113, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		10,00		10,00	10,00
551/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	215,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 28,30		Vi. Total: 28,30	28,30
		2 - ESPUMADEIRA HOTEL Nº10		UN	2,0000		14,60		29,20	29,20
		3 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		UN	2,0000		39,60		79,20	79,20
		4 - ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)-		UN	2,0000		39,60		79,20	79,20
142/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.187,17	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 2.706,30	2.706,30
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 64/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	830,0000		2,99		2.480,87	2.480,87
142/001-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.557,38	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.557,38		Vi. Total: 1.557,38	1.557,38
122/000-2016	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	4.074,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 1.400,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 4.074,00	4.074,00
122/001-2016	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	611,10	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 611,10		Vi. Total: 611,10	611,10
135/000-2016	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	2.510,76	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: LT	Quantidade: 840,0000		Vi. Unit.: 2,99		Vi. Total: 2.510,76	2.510,76



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 50/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
135/001-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.120,88	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.120,88		Vi. Total: 1.120,88	1.120,88
121/000-2016	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	3.375,60	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 1.160,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 3.375,60	3.375,60
121/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	436,50	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 436,50		Vi. Total: 436,50	436,50
134/000-2016	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	3.975,37	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.: 2,99		Vi. Total: 3.975,37	3.975,37
134/001-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.120,88	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.120,88		Vi. Total: 1.120,88	1.120,88
548/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 750,00		Vi. Total: 750,00	750,00
556/000-2016	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	739,57	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 739,57		Vi. Total: 739,57	739,57
557/000-2016	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	1.700,51	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.700,51		Vi. Total: 1.700,51	1.700,51
462/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.309,50	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.309,50		Vi. Total: 1.309,50	1.309,50
547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME	14.914.953/0001-70	J	132,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MARMITEX, DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unid.: 12,00		Vi. Total: 132,00	132,00
565/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	706,66	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 5,41		Vi. Total: 10,82	10,82
		2 - TARTARUGA PEQUENA PRETA		UN	2,0000		20,62		41,24	41,24
		3 - LAMPADA ELETRONICA FLC ESPIRAL 11W 220V		UN	2,0000		6,62		13,24	13,24
		4 - LAMPADA ELETRONICA 23W 220V		UN	4,0000		10,39		41,56	41,56
		5 - CAPACITOR VENTILADOR 4MF		UN	1,0000		3,96		3,96	3,96
		6 - RELE FOTOELETRICO NF-220V		UN	1,0000		43,97		43,97	43,97
		7 - LAMPADA ELETRONICA 85W E27 - ESPIRAL		UN	1,0000		58,47		58,47	58,47
		8 - LAMPADA ELETRONICA 53W 220V ESPIRAL		UN	2,0000		44,97		89,94	89,94
		9 - LAMPADA MISTA 160W		UN	6,0000		26,97		161,82	161,82
		10 - CABO FLEX 2,5MM PRETO		MT	20,0000		0,96		19,20	19,20
		11 - COLA SILICONE VEDA CALHA ALUMINIO 300ML		UN	1,0000		19,00		19,00	19,00
		12 - REFLETOR BEED VERDE 14		UN	2,0000		24,57		49,14	49,14
		13 - PORTA LAMPADA LORENZETTI		UN	2,0000		13,11		26,22	26,22
		14 - BRAÇO 30 CM RETO		UN	2,0000		3,46		6,92	6,92
		15 - PLAFONIER PERLEX BRANCO		UN	3,0000		4,16		12,48	12,48
		16 - LAMPADA ELETRONICA FLC 34W		UN	3,0000		25,50		76,50	76,50
		17 - FITA ISOLANTE 3M 20MT 33+SCOTCH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL-		UN	2,0000		16,09		32,18	32,18
549/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	157,37	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 157,37		Vi. Total: 157,37	157,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 51/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
558/000-2016	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	7.071,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.071,35		Vi. Total: 7.071,35	7.071,35
384/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.280,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: MT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total: 2.280,00	2.280,00
460/002-2016	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	2.269,80	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.269,80		Vi. Total: 2.269,80	2.269,80
396/004-2016	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	236,90	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 236,90		Vi. Total: 236,90	236,90
461/000-2016	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	6.285,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 2.160,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 6.285,60	6.285,60
461/001-2016	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	2.217,90	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.217,90		Vi. Total: 2.217,90	2.217,90
497/000-2016	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	0,00	0,00	1.836,20	0,00
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPLENTOS AGRICOLAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.836,20		Vi. Total: 1.836,20	1.836,20
496/000-2016	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	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS EM MANGUEIRAS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	30,00
36/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	492,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 559/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 492,30		Vi. Total: 492,30	492,30
31/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	73.705,33
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE DUODÉCIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 73.705,33		Vi. Total: 73.705,33	73.705,33
Total na Data de Lançamento:							41.803,49	23.936,62	57.997,06	153.091,05

Data de Lançamento: 20/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
512/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	449,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 449,00		Vi. Total: 449,00	449,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	449,00	0,00

Data de Lançamento: 22/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
185/000-2016	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 01/16 E 02/16-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
514/000-2016	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 03/2016 E 04/2016-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
517/000-2016	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	156,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 156,00		Vi. Total: 156,00	156,00
534/000-2016	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 EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 265,68		Vi. Total: 265,68	265,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 52/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	215,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 215,00		Vi. Total: 215,00	215,00
504/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.700,00		Vi. Total: 5.700,00	5.700,00
419/000-2016	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	260,00
		Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADA A MUNICIPE - PTMC-		Un.: PCT	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 52,00		Vi. Total: 260,00	260,00
481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	236,40
		Item: 1 - APTAMIL 1 PREMIUM LT COM 400 GRAMAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 19,70		Vi. Total: 236,40	236,40
485/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	129,60
		Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		Vi. Unit.: 3,60		Vi. Total: 129,60	129,60
502/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 150,00	150,00
513/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	606,42	0,00
		Item: 1 - TROPHIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-		Un.: UN	Quantidade: 27,0000		Vi. Unit.: 22,46		Vi. Total: 606,42	606,42
567/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	1.411,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 1KG		Un.: KG	Quantidade: 7,3000		Vi. Unit.: 14,65		Vi. Total: 106,94	106,94
		2 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 25x35 2KG		KG	11,7000		14,65		171,41	171,41
		3 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG		KG	16,9000		14,65		247,58	247,58
		4 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45		KG	18,6000		14,65		272,49	272,49
		5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 40x60		KG	25,3000		14,65		370,65	370,65
		6 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG		PT	2,0000		17,85		35,70	35,70
		7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG		PT	2,0000		26,15		52,30	52,30
		8 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG		PT	2,0000		33,76		67,52	67,52
		9 - SACO PAPEL KRAFT MIX 4KG		PT	1,0000		41,75		41,75	41,75
		10 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		PT	1,0000		45,39		45,39	45,39
568/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	1.409,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SACOLA PLASTICA 25x35 C/1000		Un.: PT	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 27,29		Vi. Total: 109,16	109,16
		2 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000		PT	3,0000		33,55		100,65	100,65
		3 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000		PT	3,0000		58,70		176,10	176,10
		4 - SACOLA PLASTICA 50x60 C/1000		PT	2,0000		103,09		206,18	206,18
		5 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE		UN	20,0000		3,75		75,00	75,00
		6 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60		UN	32,0000		2,49		79,68	79,68
		7 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR		UN	16,0000		4,90		78,40	78,40
		8 - PAPEL TOALHA C/2 SORELLA (FOLHA DUPLA)		UN	15,0000		3,56		53,40	53,40
		9 - GUARDANAPO PAPEL 19 5x20 C/5000		UN	2,0000		60,29		120,58	120,58
		10 - COPO PLASTICO 050ML C/5000		CX	1,0000		77,53		77,53	77,53
		11 - COPO PLASTICO 180ML C/2500		CX	2,0000		77,66		155,32	155,32
		12 - EMBALAGEM P/TRUFAS/BOMBONS 15x16CM		PT	10,0000		7,40		74,00	74,00
		13 - SACOLA PLASTICA 60x80 C/500, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-		PT	1,0000		103,88		103,88	103,88
89/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARTINS JORGE ME	22.019.915/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	180,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 180,00		Vi. Total: 180,00	180,00
503/000-2016	38	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 53/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:		1 - ALINHAMENTO		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	40,00	Vi. Total:	40,00
		2 - MÃO DE OBRA DO GOL, PLACA DBA-2865-		SERV		1,0000		100,00		100,00	
505/000-2016	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	7.000,00	7.000,00	
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.000,00	Vi. Total:	7.000,00
492/000-2016	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	288,00	
Item:		1 - IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	288,00	Vi. Total:	288,00
429/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	5.122,00	
Item:		1 - ESPELHO RETROVISOR		Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	48,00	Vi. Total:	48,00
		2 - ADITIVO RADIADOR		UN		1,0000		28,00		28,00	
		3 - BICO INJETOR		PÇ		2,0000		1.440,00		2.880,00	
		4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ		1,0000		74,00		74,00	
		5 - FILTRO RACOR		PÇ		1,0000		85,00		85,00	
		6 - BOMBA D'AGUA		PÇ		1,0000		990,00		990,00	
		7 - JUNTA DA BOMBA D'AGUA		PÇ		1,0000		98,00		98,00	
		8 - LITRO ADITIVO RADIADOR		PÇ		1,0000		25,00		25,00	
		9 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		PÇ		1,0000		310,00		310,00	
		10 - SENSOR TUBO HEI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTER, PLACA DJP-9699		PÇ		1,0000		584,00		584,00	
458/001-2016	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	450,00	
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:	9,0000	Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	450,00
493/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	360,00	
Item:		1 - REGULADOR MEDICINAL PROTEC COMPLETO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	360,00
500/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	180,00	0,00	
Item:		1 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	BL	Quantidade:	30,0000	Vi. Unit.:	6,00	Vi. Total:	180,00
516/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	257,38	0,00	
Item:		1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	17,90	Vi. Total:	35,80
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN		2,0000		23,90		47,80	
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN		2,0000		32,90		65,80	
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN		2,0000		53,99		107,98	
450/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	215,60	
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 028/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	215,60	Vi. Total:	215,60
452/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	347,00	0,00	
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 030/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (ATENÇÃO BÁSICA)-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	347,00	Vi. Total:	347,00
453/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.588,00	0,00	
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 031/2016, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BÁSICA)-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.588,00	Vi. Total:	1.588,00
55/001-2016	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	539,10	
Item:		1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	539,10	Vi. Total:	539,10



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 54/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
456/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	105,43
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 105,43		Vi. Total: 105,43	105,43
480/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Item: 1 - TROCAR BICOS INJETORES, TROCAR FILTROS DE COMBUSTIVEL, PASSAR APARELHO PARA REGULAR O MOTOR, CONCERTO DO CHICOTE ELETRICO DO MOTOR E REGULAGEM DE VALVULAS. 2 - SERVIÇO DE TIRAR RADIADOR DE AGUA, TROCAR BOMBA DE AGUA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E TROCAR TENSOR DA CORREIA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431 E SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.300,00		Vi. Total: 1.300,00	1.300,00
				SERV	1,0000		550,00		550,00	550,00
490/000-2016	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 CENTRO DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
57/002-2016	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 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	1.700,00
489/000-2016	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	400,00
Item: 1 - SERVIÇO DE UTI MÓVEL DA SANTA CASA DE IACRI AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE TUPÃ-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
457/001-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	8.670,00
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: 102,0000		Vi. Un.: 85,00		Vi. Total: 8.670,00	8.670,00
491/000-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.840,20
Item: 1 - ARMAÇÕES EM ACETATO				Un.: UN	Quantidade: 23,0000		Vi. Un.: 25,00		Vi. Total: 575,00	575,00
2 - ARMAÇÕES EM METAL				UN	5,0000		24,50		122,50	122,50
3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS				UN	1,0000		23,00		23,00	23,00
4 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 1				UN	2,0000		11,80		23,60	23,60
5 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 2				UN	2,0000		14,00		28,00	28,00
6 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 3				UN	3,0000		24,30		72,90	72,90
7 - PL LENTES ACRILICAS ESFERICAS 4				UN	2,0000		44,90		89,80	89,80
8 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 1				UN	2,0000		13,90		27,80	27,80
9 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 2				UN	4,0000		22,80		91,20	91,20
10 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 3				UN	4,0000		28,90		115,60	115,60
11 - PL LENTES ACRILICAS CILINDRICAS 4				UN	2,0000		48,90		97,80	97,80
12 - PL LENTES BIFOCAIS				UN	1,0000		58,90		58,90	58,90
13 - PL LENTES MULTIFOCAIS				UN	1,0000		58,90		58,90	58,90
14 - LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO				UN	2,0000		53,90		107,80	107,80
15 - PL LENTES ESPECIAIS POSITIVAS				UN	2,0000		57,90		115,80	115,80
16 - PL LENTES ESPECIAIS NEGATIVAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO-				UN	4,0000		57,90		231,60	231,60
463/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	2.402,88
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ECONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.402,88		Vi. Total: 2.402,88	2.402,88
501/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO SETOR DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Un.: 100,00		Vi. Total: 500,00	500,00
120/001-2016	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	4.274,08
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.274,08		Vi. Total: 4.274,08	4.274,08
487/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	577,22
Item: 1 - DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS CX C/ 10 JOGOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 28,86		Vi. Total: 577,22	577,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 55/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
494/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.143,20
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA BWE- 3133				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 5.143,20		Vi. Total: 5.143,20	5.143,20
523/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - COXIM MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 95,00		Vi. Total: 95,00	95,00
531/000-2016	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	385,00	0,00
Item: 1 - PARABRISA CITY CLASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 385,00		Vi. Total: 385,00	385,00
142/001-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.557,38
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.557,38		Vi. Total: 1.557,38	1.557,38
498/000-2016	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	1.851,04	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.851,04		Vi. Total: 1.851,04	1.851,04
106/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 0,80 x 1,50 MT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTE DA ZONA RURAL-				Un.: MT	Quantidade: 7,5000		Vi. Unít.: 150,00		Vi. Total: 1.125,00	1.125,00

Total na Data de Lançamento: 3.036,61 0,00 20.371,52 51.356,99

Data de Lançamento: 23/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
576/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.429,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 32.429,59		Vi. Total: 32.429,59	32.429,59
577/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 179,02		Vi. Total: 179,02	179,02
578/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.131,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.131,56		Vi. Total: 4.131,56	4.131,56
579/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.354,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.354,21		Vi. Total: 2.354,21	2.354,21
580/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.260,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 13.260,33		Vi. Total: 13.260,33	13.260,33
114/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 344,00		Vi. Total: 344,00	344,00
709/000-2016	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	366,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 256/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 61,00		Vi. Total: 366,00	366,00
510/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	2.028,03	2.028,03
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 322/2016 - ADIANTAMENTO 07/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.028,03		Vi. Total: 2.028,03	2.028,03
660/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	1.200,00
717/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	NIVALDO LUIS COSTA	038.854.128-88	O	74,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO MECANICO WALTER DONIZATE MARTINS DA SILVA, PARA BUSCAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 74,00		Vi. Total: 74,00	74,00
27/000-2016	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	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 30/15-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
39/000-2016	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	141,00



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 56/87

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 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2015-										
59/002-2016	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	1.222,91
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102										
109/000-2016	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	258,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO -										
130/000-2016	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	285,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 5 CM										
Item: 2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 4,5 CM										
194/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/16-										
351/000-2016	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	200,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA 001/2016-										
353/000-2016	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	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 01/16-										
488/000-2016	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 03/2016 E 04/2016-										
499/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2016-										
530/000-2016	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 005/2016-										
692/000-2016	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	70,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA-										
719/000-2016	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										
720/000-2016	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	59,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
581/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.721,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
582/000-2016	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 FEVEREIRO/2016										
583/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.050,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
584/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.141,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
663/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.308,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016										
672/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	49.592,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016										
58/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 57/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMACAO, SERVIÇO DE INFORMACAO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-										
585/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.587,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	19.587,96	Vi. Total:	19.587,96
586/000-2016	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 FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
587/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	24.973,81	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	24.973,81	Vi. Total:	24.973,81
588/000-2016	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 FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00
589/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.576,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.576,36	Vi. Total:	2.576,36
590/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.464,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.464,95	Vi. Total:	3.464,95
591/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.269,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.269,83	Vi. Total:	3.269,83
592/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	685,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	685,04	Vi. Total:	685,04
689/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	12.000,00	Vi. Total:	12.000,00
115/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	309,60	Vi. Total:	309,60
710/000-2016	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	305,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 257/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016-		Un.: UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Un.:	61,00	Vi. Total:	305,00
700/000-2016	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	10.283,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADA A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 247/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 12/2016-		Un.: KG	Quantidade:	700,0000	Vi. Un.:	14,69	Vi. Total:	10.283,00
704/000-2016	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	8.181,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:	350,0000	Vi. Un.:	9,49	Vi. Total:	3.321,50
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 251/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 14/2016-		Un.: KG	Quantidade:	250,0000	Vi. Un.:	19,44	Vi. Total:	4.860,00
575/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	85,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE ALUMINIO 30 x 7,5 MTS		Un.: RL	Quantidade:	15,0000	Vi. Un.:	2,86	Vi. Total:	42,90
		2 - FOLHA DE PAPEL ALUMINIO 45 x 7,5 MTS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-		Un.: RL	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	4,28	Vi. Total:	42,80
718/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	17,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	17,85	Vi. Total:	17,85
550/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	128,00	0,00
		Item: 1 - ANDADOR DE ALUMINIO ARTICULADO DOBRAVEL, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	128,00	Vi. Total:	128,00
697/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	12.555,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 243/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-		Un.: KG	Quantidade:	900,0000	Vi. Un.:	13,95	Vi. Total:	12.555,00
711/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	3.355,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 58/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA - CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 258/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-										
594/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.490,24	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 55,0000 Vi. Un.: 1.490,24 Vi. Total: 3.355,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
593/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.483,13 Vi. Total: 1.490,24										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
595/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	61.409,99	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 61.409,99 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
596/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	338,71	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 338,71 Vi. Total: 61.409,99										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
597/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.429,16 Vi. Total: 338,71										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
598/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.348,10	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.348,10 Vi. Total: 5.429,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
599/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.332,44	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.332,44 Vi. Total: 4.348,10										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
600/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.062,15	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.062,15 Vi. Total: 2.332,44										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
601/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.645,12	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.645,12 Vi. Total: 1.062,15										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
602/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.742,22	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.742,22 Vi. Total: 9.645,12										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
603/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	200,96	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 200,96 Vi. Total: 1.742,22										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
604/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	649,38	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 649,38 Vi. Total: 200,96										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
605/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	432,91	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 432,91 Vi. Total: 649,38										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016										
664/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	229,07	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 229,07 Vi. Total: 432,91										
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016										
673/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.990,90	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 20.990,90 Vi. Total: 229,07										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016										
507/000-2016	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	37.000,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 37.000,00 Vi. Total: 20.990,90										
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI-										
688/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 12.500,00 Vi. Total: 37.000,00										
Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA										
117/002-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.575,20 Vi. Total: 12.500,00										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
570/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 40,00 Vi. Total: 105,00										
Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR										
Un.: PC Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 65,00 Vi. Total: 40,00										
2 - SENSOR DE VELOCIDADE FIAT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699										
712/000-2016	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	915,00	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 59/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 259/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-		Un.: UN	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	915,00
561/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	772,64	0,00
	Item:	1 - AGUA DESTILADA 250ml		Un.: FR	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	2,59	Vi. Total:	51,80
		2 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	2,0000			35,34		70,68
		3 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	12,0000			2,47		29,64
		4 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0		PAR	40,0000			1,38		55,20
		5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5		PAR	40,0000			1,33		53,20
		6 - ATADURA CREPE 13 FIOS/1,2 MTS/10CM - JM		DZ	25,0000			5,30		132,50
		7 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		CX	5,0000			19,74		98,70
		8 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA		CX	2,0000			19,74		39,48
		9 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	15,0000			11,80		177,00
		10 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM x 100MT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		RL	1,0000			64,44		64,44
546/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	2.359,00	0,00
	Item:	1 - BICO INJETOR		Un.: PÇ	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	212,50	Vi. Total:	850,00
		2 - SENSOR DE ROTAÇÃO STRADA		PÇ	1,0000			148,00		148,00
		3 - SENSOR OXIGENIO		PÇ	1,0000			235,00		235,00
		4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA, PLACA DBA-2869 E PALIO, PLACA CDV-7513-		PÇ	1,0000			1.126,00		1.126,00
574/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	280,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 120ML L: 0780/14 , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: FR	Quantidade:	340,0000	Vi. Unit.:	0,83	Vi. Total:	280,50
571/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	60,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR, DO SPRINTER, PLACA DJP-9699-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	30,00
		2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE DO SIENA, PLACA DBA-2867-		SERV	1,0000			30,00		30,00
690/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	78,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	78,52	Vi. Total:	78,52
508/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	121,84	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	121,84	Vi. Total:	121,84
509/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	101,46	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	101,46	Vi. Total:	101,46
606/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.875,08	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	16.875,08	Vi. Total:	16.875,08
607/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.232,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.232,00	Vi. Total:	1.232,00
608/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.164,24	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.164,24	Vi. Total:	1.164,24
609/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.457,66	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.457,66	Vi. Total:	1.457,66
674/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.451,67	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.451,67	Vi. Total:	4.451,67
506/000-2016	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 DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 60/87

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
708/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	113.500,00	0,00	0,00	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: 295,0000		Vi. Un.: 240,00	Vi. Total: 70.800,00		
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	115,0000		340,00	39.100,00		
3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 255/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 15/2016-				UN	15,0000		240,00	3.600,00		
708/001-2016	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	5.560,00	5.560,00	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: 9,0000		Vi. Un.: 240,00	Vi. Total: 2.160,00		
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	10,0000		340,00	3.400,00		
610/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.843,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 6.843,53	Vi. Total: 6.843,53		
611/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.056,00	Vi. Total: 1.056,00		
612/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.034,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.034,82	Vi. Total: 1.034,82		
613/000-2016	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
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 500,00	Vi. Total: 500,00		
665/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	323,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 323,89	Vi. Total: 323,89		
675/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.179,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.179,34	Vi. Total: 2.179,34		
524/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.167,00	0,00
Item: 1 - LANKRON 10 ME				Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 326,00	Vi. Total: 978,00		
2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-				LT	3,0000		63,00	189,00		
693/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	6.835,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 239/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-				Un.: KG	Quantidade: 490,0000		Vi. Un.: 13,95	Vi. Total: 6.835,50		
696/000-2016	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	5.141,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 244/2016 , LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 12/2016-				Un.: KG	Quantidade: 350,0000		Vi. Un.: 14,69	Vi. Total: 5.141,50		
698/000-2016	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	5.876,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADA MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 245/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 12/2016-				Un.: KG	Quantidade: 400,0000		Vi. Un.: 14,69	Vi. Total: 5.876,00		
701/000-2016	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	9.651,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 300,0000		Vi. Un.: 9,49	Vi. Total: 2.847,00		
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 248/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 14/2016-				KG	350,0000		19,44	6.804,00		
702/000-2016	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	9.605,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA				Un.: KG	Quantidade: 500,0000		Vi. Un.: 9,49	Vi. Total: 4.745,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 61/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 249/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 14/2016-		KG	250,0000			19,44		4.860,00
703/000-2016	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	9.490,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 250/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 14/2016		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 9.490,00	
706/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	6.277,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 253/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-		Un.: KG	Quantidade: 450,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 6.277,50	
715/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	12.300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.45), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 262/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 12.300,00	
707/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	16.740,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 254/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016		Un.: KG	Quantidade: 1.200,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 16.740,00	
694/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	4.882,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 240/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-		Un.: KG	Quantidade: 350,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 4.882,50	
699/000-2016	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	17.628,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 246/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 12/2016 -		Un.: KG	Quantidade: 1.200,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 17.628,00	
705/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	2.929,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 252/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-		Un.: KG	Quantidade: 210,0000		Vi. Unit.: 13,95		Vi. Total: 2.929,50	
617/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.950,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.950,60		Vi. Total: 8.950,60	
661/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	59,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,67		Vi. Total: 59,67	
614/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.011,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.011,93		Vi. Total: 15.011,93	
615/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.860,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.860,52		Vi. Total: 1.860,52	
616/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	856,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 856,30		Vi. Total: 856,30	
618/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14.702,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14.702,34		Vi. Total: 14.702,34	
619/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	501,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 501,16		Vi. Total: 501,16	
620/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.957,33		Vi. Total: 1.957,33	
621/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.773,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.773,72		Vi. Total: 4.773,72	
622/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 447,52		Vi. Total: 447,52	
623/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 447,53		Vi. Total: 447,53	



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 62/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
666/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	267,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 267,86		Vi. Total: 267,86	267,86
667/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	716,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 716,02		Vi. Total: 716,02	716,02
668/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	202,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 202,89		Vi. Total: 202,89	202,89
676/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.897,55	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.897,55		Vi. Total: 3.897,55	3.897,55
677/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.031,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 6.031,76		Vi. Total: 6.031,76	6.031,76
678/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.206,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.206,10		Vi. Total: 1.206,10	1.206,10
691/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	109,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIORINO, PLACA FQT-4288-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 109,96		Vi. Total: 109,96	109,96
569/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANCA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS. PNEU 1000 X 20		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 400,00		Vi. Total: 800,00	800,00
		2 - RESSOLAGEM DE PNEUS, DOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333 E CDV-2489-		UN	2,0000		360,00		720,00	720,00
695/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	11.160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 241/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 13/2016-		Un.: KG	Quantidade: 800,0000		Vi. Un.: 13,95		Vi. Total: 11.160,00	11.160,00
624/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.942,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.942,01		Vi. Total: 8.942,01	8.942,01
625/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.219,35		Vi. Total: 1.219,35	1.219,35
669/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	197,27	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 197,27		Vi. Total: 197,27	197,27
679/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.347,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.347,29		Vi. Total: 2.347,29	2.347,29
626/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.834,39		Vi. Total: 2.834,39	2.834,39
627/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 179,01		Vi. Total: 179,01	179,01
628/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	895,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 895,06		Vi. Total: 895,06	895,06
629/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.834,39		Vi. Total: 2.834,39	2.834,39
630/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	313,27	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 313,27		Vi. Total: 313,27	313,27
680/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	696,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 696,10		Vi. Total: 696,10	696,10
681/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	206,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 206,76		Vi. Total: 206,76	206,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 63/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
682/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	727,11	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		727,11		727,11	727,11
713/000-2016	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	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOTIJOES GLP (P.13), DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 260/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	50,0000		61,00		3.050,00	3.050,00
716/000-2016	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	12.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOTIJOES GLP (P.45), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 263/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	50,0000		246,00		12.300,00	12.300,00
572/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - INSTALAÇÃO DE BOMBA NA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		150,00		150,00	150,00
			2 - MONTAGEM DE 4 VENTILADORES DE PAREDE COM CIRCUITO DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA E TROCA DE 23 DISJUNTORES NA CRECHE MUNICIPAL-	SERV	1,0000		700,00		700,00	700,00
631/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	18.475,67	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		18.475,67		18.475,67	18.475,67
632/000-2016	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 FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		176,00		176,00	176,00
633/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,05	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		927,05		927,05	927,05
634/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		298,35		298,35	298,35
137/002-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.024,76
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		1.024,76		1.024,76	1.024,76
397/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	7,24
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		7,24		7,24	7,24
511/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	2.280,00	0,00
Item:		1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				MT	6,0000		380,00		2.280,00	2.280,00
525/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	1.140,00	0,00
Item:		1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				MT	3,0000		380,00		1.140,00	1.140,00
714/000-2016	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	305,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOTIJOES GLP (P.13), DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 261/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 11/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	5,0000		61,00		305,00	305,00
423/000-2016	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	34.870,79
Item:		1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		34.870,79		34.870,79	34.870,79
483/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.755,00
Item:		1 - BOMBA D'AGUA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		375,00		375,00	375,00
			2 - HELICE	UN	1,0000		250,00		250,00	250,00
			3 - CORREIA VENTILADOR	PÇ	2,0000		60,00		120,00	120,00
			4 - MANGUEIRA	UN	1,0000		45,00		45,00	45,00
			5 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
			6 - FILTRO COMBUSTIVEL MBB LO - 812	UN	1,0000		40,00		40,00	40,00
			7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1,0000		55,00		55,00	55,00
			8 - INTERRUPTOR DE FREIO	PÇ	1,0000		110,00		110,00	110,00
			9 - FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	1,0000		65,00		65,00	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 64/87

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	10	FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000			55,00		55,00	
	11	FILTRO DE OLEO			UN	1,0000			40,00		40,00	
	12	INTERRUPTOR DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-			PÇ	1,0000			550,00		550,00	
536/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM, DESTINADOS AO CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-			Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	260,00	Vi. Total:	1.300,00
573/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE LUMINARIAS E FIOS RESSECADOS E LAMPADAS QUEIMADAS DA RODOVIARIA			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
635/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	50.908,18	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50.908,18	Vi. Total:	50.908,18
636/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.992,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.992,00	Vi. Total:	2.992,00
637/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.936,50	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.936,50	Vi. Total:	5.936,50
638/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.029,32	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.029,32	Vi. Total:	1.029,32
639/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
640/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
641/000-2016	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 FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	352,00	Vi. Total:	352,00
642/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	792,75	Vi. Total:	792,75
140/001-2016	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	619,20	
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	619,20	Vi. Total:	619,20
643/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	10.520,71	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.520,71	Vi. Total:	10.520,71
644/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	657,61	Vi. Total:	657,61
662/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.950,00	Vi. Total:	1.950,00
645/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
646/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
647/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	921,60	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	921,60	Vi. Total:	921,60
648/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.656,46	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.656,46	Vi. Total:	1.656,46
683/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.416,36	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.416,36	Vi. Total:	2.416,36



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 65/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
649/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29.721,27	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		29.721,27		29.721,27	29.721,27
650/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	217,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		217,50		217,50	217,50
651/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.914,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.914,66		1.914,66	1.914,66
652/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.347,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.347,16		4.347,16	4.347,16
653/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.044,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.044,87		5.044,87	5.044,87
654/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	566,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		566,28		566,28	566,28
655/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		298,35		298,35	298,35
656/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.998,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.998,48		25.998,48	25.998,48
657/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	786,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		786,40		786,40	786,40
658/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.794,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.794,98		4.794,98	4.794,98
659/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	287,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		287,70		287,70	287,70
670/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	161,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		161,12		161,12	161,12
671/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	256,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		256,72		256,72	256,72
684/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.358,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.358,14		7.358,14	7.358,14
685/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.365,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.365,09		1.365,09	1.365,09
686/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.187,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.187,33		6.187,33	6.187,33
687/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.174,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.174,06		1.174,06	1.174,06
37/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	899,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		899,22		899,22	899,22
38/000-2016	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.625,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.625,79		1.625,79	1.625,79
39/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44.860,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		44.860,92		44.860,92	44.860,92
49/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	255,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 691 - REVITA			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		255,32		255,32	255,32



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 66 / 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
40/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.293,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
16/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.130,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
41/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.270,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
42/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	882,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
43/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.854,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
44/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
45/000-2016	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	381,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
46/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.795,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
48/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.712,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
47/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	7.677,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
50/000-2016	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	3.419,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AVERBAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, COM ABERTURA DE 104 UNIDADES HABITACIONAIS E EMISSÃO DE CERTIDÕES - CONVENIO CDHU 138/09				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4747/000-2015	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 4747/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
Total na Data de Lançamento:							1.065.601,28	5.560,00	83.537,97	73.514,85

Data de Lançamento: 24/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
722/000-2016	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	2.777,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 286/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	800,0000		2,44		1.952,00	
750/000-2016	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	149,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 4 GB DDR3 MARKVISION, DESTINADOS AO BANCO DO POVO-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
543/000-2016	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	141,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 05/2016-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
544/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/16-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
160/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50.735.505/0001-72	J	-1.312,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 160/0-2016-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
330/002-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.217,67	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 67/87

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 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-										
526/000-2016	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	31,40	31,40
Item: 1 - RESTITUIÇÃO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR 2015										
527/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1,0000	O	0,00	0,00	81.318,95	81.318,95
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO TERMO DE COMPROMISSO PAC 204453/2013 CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA										
528/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1,0000	O	0,00	0,00	86.415,75	86.415,75
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO TERMO DE COMPROMISSO PAC 201289/2011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE										
721/000-2016	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	791,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
552/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PBF)-										
751/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	389,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LT										
2 - XÍCARA DE CHÁ DE VIDRO C/ PIRES UN 15,0000 9,80 147,00										
3 - XÍCARA DE CAFÉ DE VIDRO C/ PIRES UN 15,0000 8,70 130,50										
4 - COPO LISO DE VIDRO 340 ML, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF- UN 6,0000 2,70 16,20										
752/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	636,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA PLAST MEDIA UN 1,0000 43,10 43,10										
2 - CAIXA PLAST GRANDE UN 1,0000 83,50 83,50										
3 - CANECA PLAST UN 170,0000 1,00 170,00										
4 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PISO BASICO FISICO- UN 170,0000 2,00 340,00										
729/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	2.149,60	0,00	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.										
2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 290/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
734/000-2016	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	3.051,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-										
739/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	4.079,90	0,00	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: MÇ Quantidade: 250,0000 VI. Unít.: 3,97 VI. Total: 992,50										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 68 / 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.	MÇ	120,0000			3,97		476,40
			3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE.	KG	250,0000			3,70		925,00
			4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME.	KG	400,0000			1,99		796,00
			5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 293/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-	UN	200,0000			4,45		890,00
744/000-2016	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	2.108,40	0,00	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.: KG	Quantidade: 600,0000		Vi. Unid.: 2,72		Vi. Total: 1.632,00	
			2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 292/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-	MÇ	120,0000			3,97		476,40
749/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	3.864,50	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 2,58		Vi. Total: 258,00	
			2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	200,0000			5,92		1.184,00
			3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.	KG	400,0000			3,98		1.592,00
			4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 289/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-	KG	550,0000			1,51		830,50
507/000-2016	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	37.000,00
			Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 37.000,00		Vi. Total: 37.000,00	
723/000-2016	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	17.502,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: LT	Quantidade: 3.350,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 11.524,00	
			2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 287/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	2.450,0000			2,44		5.978,00
541/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	338,00	0,00
			Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR	Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 55,00		Vi. Total: 110,00	
			2 - FAROL DE MILHA REDONDO	UN	1,0000			63,00		63,00
			3 - LÂMPADA H3 24V 70W F. MILHA	UN	1,0000			27,00		27,00
			4 - INT. RE. FORD F250	PÇ	1,0000			98,00		98,00
			5 - DISCO DIAGRAMA P/TACOGRAFO 180KM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-	UN	1,0000			40,00		40,00
753/000-2016	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	560,49	0,00	560,49	0,00
			Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAKAK COM 200 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	Un.: UN	Quantidade: 837,0000		Vi. Unid.: 0,67		Vi. Total: 560,49	
329/002-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.309,91	4.309,91	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	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.309,91		Vi. Total: 4.309,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 69 / 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
542/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 60,00	60,00
506/000-2016	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
Item:		1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00	27.900,00
725/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	1.039,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTONS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unid.: 4,18		Vi. Total: 627,00	627,00
		2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 265/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016-		KG	200,0000		2,06		412,00	
726/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	1.782,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTONS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 4,18		Vi. Total: 752,40	752,40
		2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 270/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	500,0000		2,06		1.030,00	
727/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	4.974,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTONS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 4,18		Vi. Total: 2.090,00	2.090,00
		2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 276/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	1.400,0000		2,06		2.884,00	
730/000-2016	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	2.576,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: KG	Quantidade: 380,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 2.576,40	2.576,40
731/000-2016	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	2.712,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: KG	Quantidade: 400,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 2.712,00	2.712,00
732/000-2016	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	7.797,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM		Un.: KG	Quantidade: 1.150,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 7.797,00	7.797,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 70/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
735/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	2.541,10	0,00	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.: MÇ Quantidade: 100,0000 Vi. Unit.: 3,97 Vi. Total: 397,00										
2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE. MÇ 30,0000 3,97 119,10										
3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE. KG 110,0000 3,70 407,00										
4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. KG 500,0000 1,99 995,00										
5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 268/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- UN 140,0000 4,45 623,00										
736/000-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	3.702,30	0,00	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.: MÇ Quantidade: 190,0000 Vi. Unit.: 3,97 Vi. Total: 754,30										
2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE. MÇ 100,0000 3,97 397,00										
3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE. KG 180,0000 3,70 666,00										
4 - MAMÃO, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ENTREGUE EM CAIXA COM PROTEÇÃO, LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. KG 500,0000 1,99 995,00										
5 - ABACAXI - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 273/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- UN 200,0000 4,45 890,00										
737/000-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	7.566,00	0,00	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.: MÇ Quantidade: 900,0000 Vi. Unit.: 3,97 Vi. Total: 3.573,00										
2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE. MÇ 400,0000 3,97 1.588,00										
3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 279/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- KG 650,0000 3,70 2.405,00										
740/000-2016	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	3.275,60	0,00	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.: KG Quantidade: 200,0000 Vi. Unit.: 2,72 Vi. Total: 544,00										
2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE. MÇ 60,0000 3,97 238,20										
3 - BANANA MAÇÃ - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE. KG 260,0000 4,49 1.167,40										
4 - MARACUJÁ, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, KG 200,0000 6,63 1.326,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 71/87

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
741/000-2016	CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	3.938,60	0,00	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.: KG	Quantidade: 600,0000		Vi. Unil.: 2,72		Vi. Total: 1,632,00	
	2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	80,0000		3,97		317,60	
	3 - MARACUJÁ, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 272/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	300,0000		6,63		1,989,00	
742/000-2016	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	6.120,80	0,00	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.: KG	Quantidade: 1,900,0000		Vi. Unil.: 2,72		Vi. Total: 5,168,00	
	2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 278/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		MÇ	240,0000		3,97		952,80	
745/000-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	2.644,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 90,0000		Vi. Unil.: 2,58		Vi. Total: 232,20	
	2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	175,0000		5,92		1.036,00	
	3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	175,0000		3,98		696,50	
	4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 264/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	450,0000		1,51		679,50	
746/000-2016	100 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	3.571,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unil.: 2,58		Vi. Total: 206,40	
	2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	180,0000		5,92		1.065,60	
	3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	350,0000		3,98		1.393,00	
	4 - LARANJA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS, MADURAS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, MANCHAS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE NÃO CONFERE UM PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 269/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	600,0000		1,51		906,00	
747/000-2016	98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	7.510,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 300,0000		Vi. Unil.: 2,58		Vi. Total: 774,00	
	2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		KG	600,0000		5,92		3.552,00	
	3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 275/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		KG	800,0000		3,98		3.184,00	
540/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	6.036,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 1000/20 PI		Un.: %	Quantidade: 4,0000		Vi. Unil.: 1.129,00		Vi. Total: 4.516,00	
	2 - PNEU 215/75 R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWE-8333 E MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		UN	2,0000		760,00		1.520,00	

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
539/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	293,60	0,00
Item:		1 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unil.: 39,60		Vi. Total: 79,20	
		2 - JOGO DE 12 FACAS MESA		UN	2,0000		39,60		79,20	
		3 - POTE RET 1,8 LT		UN	1,0000		6,50		6,50	
		4 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		UN	2,0000		28,30		56,60	
		5 - ESCORREDOR DE MACARRÃO		UN	1,0000		22,70		22,70	
		6 - CAÇAROLA REB. FINO C/ASA, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	1,0000		49,40		49,40	
551/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	215,90	0,00
Item:		1 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS 3 PÇS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 28,30		Vi. Total: 28,30	
		2 - ESPUMADEIRA HOTEL Nº10		UN	2,0000		14,60		29,20	
		3 - JOGO DE 12 GARFOS MESA		UN	2,0000		39,60		79,20	
		4 - ESCORREDOR DE MACARRÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)-		UN	2,0000		39,60		79,20	
331/002-2016	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	8.260,43	8.260,43	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE 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. Unil.: 8.260,43		Vi. Total: 8.260,43	
476/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	42016/2016 Dispensa	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	0,00	0,00	4.299,90	0,00
Item:		1 - INSTALAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE FORROS DE PVC NA EMEIEF (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA PIAUÍ, QUADRA 04, LOTES 08, 09, 10 E 11, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, SENDO 58 (CINQUENTA E OITO) METROS NO BEIRAL E 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS NO INTERIOR DA SALA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 170/2016, LICITAÇÃO 003/2016 - CONTRATO 010/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unil.: 4.299,90		Vi. Total: 4.299,90	
728/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	2.278,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unil.: 4,18		Vi. Total: 836,00	
		2 - MELANCIA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA - FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS, TEREM ATINGIDO O GRAU MÁXIMO AO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADES. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. ISENTOS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PARASITOS, DETRITOS ANIMAIS, AROMA E SABOR ESTRANHOS. A POLPA DEVE ESTAR INTACTA E FIRME. DEVE ESTAR MADURA COM PESO MÉDIO DE 10 KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 281/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		KG	700,0000		2,06		1.442,00	
733/000-2016	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	3.729,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		Un.: KG	Quantidade: 550,0000		Vi. Unil.: 6,78		Vi. Total: 3.729,00	
738/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	2.036,60	0,00	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.: MÇ	Quantidade: 140,0000		Vi. Unil.: 3,97		Vi. Total: 555,80	
		2 - COUVE - VERDE, BRILHANTE, TEXTURA E CONSISTÊNCIA DE VEGETAL FRESCO. DE COLHEITA RECENTE.		MÇ	140,0000		3,97		555,80	
		3 - MANDIOCA SEM CASCA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTO, RACHADURAS, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 284/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-		KG	250,0000		3,70		925,00	
743/000-2016	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	1.462,20	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 73/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade:	450,0000	Vi. Unid.:	2,72	Vi. Total:	1.224,00
		2 - CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA) - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM MAÇOS AMARRADOS. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 283/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: MÇ	Quantidade:	60,0000	Vi. Unid.:	3,97	Vi. Total:	238,20
748/000-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANTHOSSI	074.630.568-05	F	2.362,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade:	140,0000	Vi. Unid.:	2,58	Vi. Total:	361,20
		2 - PEPINO - CASCA LISA, SEM MACHUCADOS OU BATIDAS, VERDE BRILHANTE, TAMANHO MÉDIO, SEM MURCHO OU COM DEFEITOS QUE ALTERAREM A QUALIDADE DO PRODUTO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: KG	Quantidade:	170,0000	Vi. Unid.:	5,92	Vi. Total:	1.006,40
		3 - REPOLHO - UNIDADE ÍNTEGRA, SEM PARTES MOLES, NÃO AMARELADO. BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. DE COLHEITA RECENTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 280/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-		Un.: KG	Quantidade:	250,0000	Vi. Unid.:	3,98	Vi. Total:	995,00
538/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	204,20	0,00
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	5,00	Vi. Total:	20,00
		2 - SUPORTE COADOR DE CAFÉ ALUMINIO Nº 2		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	27,00	Vi. Total:	27,00
		3 - SECADOR DE PRATO DUPLO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	42,90	Vi. Total:	42,90
		4 - CAÇAROLA HOTEL Nº 30, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	114,30	Vi. Total:	114,30
537/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO NA CRECHE MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.100,00	Vi. Total:	2.100,00
548/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	750,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	750,00	Vi. Total:	750,00
724/000-2016	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	1.307,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	380,0000	Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	1.307,20
Total na Data de Lançamento:							111.673,39	26.788,01	195.605,53	232.666,10

Data de Lançamento: 25/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
376/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONNER		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	50,00
		2 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	15,00	Vi. Total:	30,00
545/000-2016	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 05/16-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	120,00	Vi. Total:	120,00
762/000-2016	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	653,07	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS PLACA DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	653,07	Vi. Total:	653,07
377/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	200,00
330/002-2016	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	14.217,67	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 ESTABELECIAMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	14.217,67	Vi. Total:	14.217,67



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 74/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
566/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	0,00	0,00	215,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 215,00		Vi. Total: 215,00	215,00
529/000-2016	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	8.916,20	8.916,20
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP REF. COMPETENCIA 01/2016.-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.916,20		Vi. Total: 8.916,20	8.916,20
533/000-2016	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	51,49	51,49
		Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FEP		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 51,49		Vi. Total: 51,49	51,49
378/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	100,00
574/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	280,50	0,00
		Item: 1 - AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 120ML L: 0780/14 , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: FR	Quantidade: 340,0000		Vi. Unit.: 0,83		Vi. Total: 280,50	280,50
760/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	897,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 897,41		Vi. Total: 897,41	897,41
758/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA-ME	72.558.745/0001-81	J	348,00	0,00	348,00	0,00
		Item: 1 - BUCHA DA MOLA		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 100,00	100,00
		2 - BUCHA DO SUPORTE		PÇ	4,0000		8,00		32,00	32,00
		3 - TUCHO DA BUCHA		PÇ	4,0000		11,00		44,00	44,00
		4 - CHAPA ESTABILIZADORA		PÇ	4,0000		7,00		28,00	28,00
		5 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		PÇ	8,0000		13,00		104,00	104,00
		6 - BUCHA CENTRAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244-		PÇ	2,0000		20,00		40,00	40,00
757/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPÃ LTDA-ME	72.558.745/0001-81	J	240,00	0,00	240,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DO MOLEJO DIANTEIRO		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 160,00	160,00
		2 - SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR, DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		SERV	2,0000		40,00		80,00	80,00
34/000-2016	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	0,00	0,00	0,00	597,00
		Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-		Un.: KG	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 199,00		Vi. Total: 597,00	597,00
382/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	55,00
		Item: 1 - TONER PHASER 3040 COR PRETA 80 GR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55,00		Vi. Total: 55,00	55,00
535/000-2016	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	0,00	0,00	796,00	0,00
		Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PISCINAS DO CENTRO DE LAZER A TRABALHADORES-		Un.: KG	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 199,00		Vi. Total: 796,00	796,00
547/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME	14.914.953/0001-70	J	0,00	0,00	132,00	0,00
		Item: 1 - MARMITEX, DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE EROSIÃO NA RUA BRASIL-		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 12,00		Vi. Total: 132,00	132,00
565/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	706,66	0,00
		Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 5,41		Vi. Total: 10,82	10,82
		2 - TARTARUGA PEQUENA PRETA		UN	2,0000		20,62		41,24	41,24
		3 - LAMPADA ELETRONICA FLC ESPIRAL 11W 220V		UN	2,0000		6,62		13,24	13,24
		4 - LAMPADA ELETRONICA 23W 220V		UN	4,0000		10,39		41,56	41,56
		5 - CAPACITOR VENTILADOR 4MF		UN	1,0000		3,96		3,96	3,96
		6 - RELE FOTOELETRICO NF-220V		UN	1,0000		43,97		43,97	43,97
		7 - LAMPADA ELETRONICA 85W E27 - ESPIRAL		UN	1,0000		58,47		58,47	58,47
		8 - LAMPADA ELETRONICA 53W 220V ESPIRAL		UN	2,0000		44,97		89,94	89,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 75/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9	LAMPADA MISTA 160W	UN	6,0000			26,97		161,82
		10	CABO FLEX 2,5MM PRETO	MT	20,0000			0,96		19,20
		11	COLA SILICONE VEDA CALHA ALUMINIO 300ML	UN	1,0000			19,00		19,00
		12	REFLETOR BEED VERDE 14	UN	2,0000			24,57		49,14
		13	PORTA LAMPADA LORENZETTI	UN	2,0000			13,11		26,22
		14	BRAÇO 30 CM RETO	UN	2,0000			3,46		6,92
		15	PLAFONIER PERLEX BRANCO	UN	3,0000			4,16		12,48
		16	LAMPADA ELETTRONICA FLC 34W	UN	3,0000			25,50		76,50
		17	FITA ISOLANTE 3M 20MT 33+SCOTCH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL-	UN	2,0000			16,09		32,18
754/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	6,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARRUELA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 0,27		Vi. Total: 0,53	
		2 - PORCA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,93		Vi. Total: 0,93	
		3 - PARAFUSO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5,04		Vi. Total: 5,04	
756/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	199,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL		Un.: MT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 0,79		Vi. Total: 79,00	
		2 - CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: MT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 120,00	
759/000-2016		173 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONJUNTO CARDAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 900,00		Vi. Total: 900,00	
381/000-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	30,00
	Item:	1 - LIMPEZA DE IMPRESSORA PHASER, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
755/000-2016		185 08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO PIACATU-ME	51.085.165/0001-44	J	5.718,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRANCHA DE EUCALIPTO 6X30CM C/ 4,5M V 0,0810 M³, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PONTE ESTRADA BAIRRO JUREMA E PONTO IAC 020-		Un.: UN	Quantidade: 61,0000		Vi. Unit.: 93,75		Vi. Total: 5.718,75	
761/000-2016		204 10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE CARTUCHO 122 CH561HB, PRETO 1.5 ML - THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
Total na Data de Lançamento:							9.062,73	0,00	26.023,52	10.029,69

Data de Lançamento: 26/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
766/000-2016		5 02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	257,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - MOUSE OPTICO MULTILASER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
		3 - RECARGA DE TONER CB435A, COR PRETA 80G - THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
		4 - FITA PARA IMPRESSORA LX 300 - PRETA ORIGINAL - EPS ON		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 6,00		Vi. Total: 12,00	
		5 - TONER CE285A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80G - DALMEIDA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
767/000-2016		13 03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	470,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 150,00	
		3 - TONER CE278A, COMPATIVEL COR PRETA 80GR - DALMEIDA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
		4 - TONER Q2612A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80GR - DALMEI DA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 76/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - TONER CE285A, COMPATIVEL, COR PRETA, 80G - DALMEIDA, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA-		UN				50,00		100,00
567/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	1.411,73	0,00
Item:		1 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 IKG		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:	14,65	Vi. Total:	106,94
		2 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 25x35 2KG		KG	11,7000			14,65		171,41
		3 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG		KG	16,9000			14,65		247,58
		4 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45		KG	18,6000			14,65		272,49
		5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 40x60		KG	25,3000			14,65		370,65
		6 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG		PT	2,0000			17,85		35,70
		7 - SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG		PT	2,0000			26,15		52,30
		8 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG		PT	2,0000			33,76		67,52
		9 - SACO PAPEL KRAFT MIX 4KG		PT	1,0000			41,75		41,75
		10 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		PT	1,0000			45,39		45,39
568/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	1.409,88	0,00
Item:		1 - SACOLA PLASTICA 25x35 C/1000		Un.: PT	Quantidade:		Vi. Unit.:	27,29	Vi. Total:	109,16
		2 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000		PT	3,0000			33,55		100,65
		3 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000		PT	3,0000			58,70		176,10
		4 - SACOLA PLASTICA 50x60 C/1000		PT	2,0000			103,09		206,18
		5 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE		UN	20,0000			3,75		75,00
		6 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60		UN	32,0000			2,49		79,68
		7 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR		UN	16,0000			4,90		78,40
		8 - PAPEL TOALHA C/2 SORELLA (FOLHA DUPLA)		UN	15,0000			3,56		53,40
		9 - GUARDANAPO PAPEL 19 5x20 C/5000		UN	2,0000			60,29		120,58
		10 - COPO PLASTICO 050ML C/5000		CX	1,0000			77,53		77,53
		11 - COPO PLASTICO 180ML C/2500		CX	2,0000			77,66		155,32
		12 - EMBALAGEM P/TRUFAS/BOMBONS 15x16CM		PT	10,0000			7,40		74,00
		13 - SACOLA PLASTICA 60x80 C/500, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-		PT	1,0000			103,88		103,88
771/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	385,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
		2 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA		UN	1,0000			75,00		75,00
		3 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA		UN	1,0000			75,00		75,00
		4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA		UN	1,0000			75,00		75,00
		5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER		UN	1,0000			50,00		50,00
		6 - TECLADO ABNT2/PS2-USB MULTILASER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-		UN	1,0000			35,00		35,00
772/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	121,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁGUA RAZ 900ML		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	10,40	Vi. Total:	10,40
		2 - SELADOR ACRILICO 3600ML		UN	1,0000			22,81		22,81
		3 - LATEX FUTURA 3600ML BRANCO		UN	1,0000			43,60		43,60
		4 - NEUTROL ACQUA 900ML		UN	1,0000			18,62		18,62
		5 - ROLO DE ESPUMA 9CM		UN	4,0000			3,52		14,08
		6 - PINCEL CONDOR 1/2, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO-		UN	2,0000			6,12		12,24
773/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 77/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO - PTMC-										
768/000-2016	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	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAQUINA DE VIDRO MAN LD										
2 - BUCHAS P/ MONTAGEM DA MÁQUINA DE VIDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2853-										
765/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122, CH561HB, ORIGINAL PRETO 2ML - DALMEI DA										
2 - CARTUCHO 122 CH562HB, ORIGINAL COLORIDO 2ML - DALM IDA										
3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER										
4 - MOUSE OPTICO MULTILASER										
5 - CILINDRO HP 11025 DRUM CE 314 A, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
763/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 662 CZ103AB, ORIGINAL - COR PRETA 2ML HP										
2 - CARTUCHO HP662 CZ104AB, ORIGINAL COLORIDO, 2ML HP										
3 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-										
764/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	265,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER										
2 - RECARGA DE CARTUCHO 22 COLORIDO 1,5 ML - THUNDER										
3 - RECARGA DE TONER CE278A, COR PRETA, 80G THUNDER, DESTINADOS A EMEIEF-										
572/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	850,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE BOMBA NA CRECHE MUNICIPAL										
2 - MONTAGEM DE 4 VENTILADORES DE PAREDE COM CIRCUITO DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA E TROCA DE 23 DISJUNTORES NA CRECHE MUNICIPAL-										
769/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	1.120,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO SRTOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
770/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	1.790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MÁQUINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA-										
549/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	157,37	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-										
Total na Data de Lançamento:							5.779,67	0,00	3.828,98	0,00

Data de Lançamento: 27/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
570/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR										
2 - SENSOR DE VELOCIDADE FIAT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SIENA, PLACA DBA-2867 E SPRINTER, PLACA DJP-9699										
571/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR, DO SPRINTER, PLACA DJP-9699-										
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE DO SIENA, PLACA DBA-2867-										
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	165,00	0,00

Data de Lançamento: 29/02/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 78/87

Data de Lançamento: 29/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
576/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.429,59	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	32.429,59	Vi. Total:	32.429,59
577/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	179,02	Vi. Total:	179,02
578/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.131,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.131,56	Vi. Total:	4.131,56
579/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.354,21	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.354,21	Vi. Total:	2.354,21
580/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.260,33	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
750/000-2016	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	149,00	0,00
Item: 1 - MEMÓRIA P/ COMPUTADOR 4 GB DDR3 MARKVISION, DESTINADOS AO BANCO DO POVO-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	149,00	Vi. Total:	149,00
56/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSIFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	109,90	109,90	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA), PLANO CABONNET 4 M, IP FIXO, VELOCIDADE DOWNLOAD 2 MBPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 008/2016 -				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	109,90	Vi. Total:	109,90
150/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEISSIONAIS, PERIODICAS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 12/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 - AO CONTRATO 027/2014 -				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.117,50	Vi. Total:	1.117,50
778/000-2016	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 06/16-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	160,00	Vi. Total:	160,00
581/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.721,90	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	22.721,90	Vi. Total:	22.721,90
582/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	684,87	Vi. Total:	684,87
583/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.050,25	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.050,25	Vi. Total:	1.050,25
584/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.141,46	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.141,46	Vi. Total:	1.141,46
663/000-2016	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	1.308,86	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.308,86	Vi. Total:	1.308,86
672/000-2016	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	49.592,66	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	49.592,66	Vi. Total:	49.592,66
188/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	233,65	233,65	233,65
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PRÓPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCÁRIO, ATRAVÉS DE UNIDADES LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO, PEDIDO DE EMPENHO 01/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	233,65	Vi. Total:	233,65
562/000-2016	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	74,50	74,50
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS CEF FMS				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	74,50	Vi. Total:	74,50
563/000-2016	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	134,70	134,70
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	134,70	Vi. Total:	134,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 79/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
564/000-2016	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	422,50	422,50
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, MES DE FEVEREIRO/2016-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 422,50		Vi. Total: 422,50	422,50
553/000-2016	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	1.680,50	1.680,50
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM-					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.662,41		Vi. Total: 1.662,41	1.662,41
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO						1,0000		18,09		18,09	18,09
585/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	19.587,96	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 19.587,96		Vi. Total: 19.587,96	19.587,96
586/000-2016	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	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.742,71		Vi. Total: 4.742,71	4.742,71
587/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	24.973,81	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 24.973,81		Vi. Total: 24.973,81	24.973,81
588/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 176,00		Vi. Total: 176,00	176,00
589/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.576,36	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.576,36		Vi. Total: 2.576,36	2.576,36
590/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.464,95	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.464,95		Vi. Total: 3.464,95	3.464,95
591/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.269,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.269,83		Vi. Total: 3.269,83	3.269,83
592/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	685,04	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 685,04		Vi. Total: 685,04	685,04
513/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	606,42
Item: 1 - TROPHIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-					Un.: UN	Quantidade: 27,0000		Vi. Unít.: 22,46		Vi. Total: 606,42	606,42
552/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PBF)-					Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 150,00	150,00
575/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	85,70	0,00
Item: 1 - FOLHA DE ALUMINIO 30 x 7,5 MTS					Un.: RL	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 2,86		Vi. Total: 42,90	42,90
2 - FOLHA DE PAPEL ALUMINIO 45 x 7,5 MTS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL (PISO BASICO FIXO)-					RL	10,0000		4,28		42,80	42,80
751/000-2016	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	389,10	0,00
Item: 1 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LT					Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 47,70		Vi. Total: 95,40	95,40
2 - XÍCARA DE CHÁ DE VIDRO C/ PIRES					UN	15,0000		9,80		147,00	147,00
3 - XÍCARA DE CAFÉ DE VIDRO C/ PIRES					UN	15,0000		8,70		130,50	130,50
4 - COPO LISO DE VIDRO 340 ML, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-					UN	6,0000		2,70		16,20	16,20
752/000-2016	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	636,60	0,00
Item: 1 - CADXA PLAST MEDIA					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 43,10		Vi. Total: 43,10	43,10
2 - CADXA PLAST GRANDE					UN	1,0000		83,50		83,50	83,50
3 - CANECA PLAST					UN	170,0000		1,00		170,00	170,00
4 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PISO BASICO FISICO-					UN	170,0000		2,00		340,00	340,00
550/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	128,00
Item: 1 - ANDADOR DE ALUMINIO ARTICULADO DOBRAVEL, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 128,00		Vi. Total: 128,00	128,00
559/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.475,30	4.475,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 80/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	895,06	Vi. Total:	4.475,30
594/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.490,24	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.490,24	Vi. Total:	1.490,24
593/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
595/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	61.409,99	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	61.409,99	Vi. Total:	61.409,99
596/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	338,71	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	338,71	Vi. Total:	338,71
597/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.429,16	Vi. Total:	5.429,16
598/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.348,10	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.348,10	Vi. Total:	4.348,10
599/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.332,44	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.332,44	Vi. Total:	2.332,44
600/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.062,15	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.062,15	Vi. Total:	1.062,15
601/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.645,12	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.645,12	Vi. Total:	9.645,12
602/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.742,22	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.742,22	Vi. Total:	1.742,22
603/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	200,96	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	200,96	Vi. Total:	200,96
604/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	649,38	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	649,38	Vi. Total:	649,38
605/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	432,91	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	432,91	Vi. Total:	432,91
664/000-2016	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	229,07	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	229,07	Vi. Total:	229,07
673/000-2016	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	20.990,90	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	20.990,90	Vi. Total:	20.990,90
541/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR				Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	55,00	Vi. Total:	110,00
2 - FAROL DE MILHA REDONDO				UN	1,0000	63,00	63,00	63,00		
3 - LÂMPADA H3 24V 70W F. MILHA				UN	1,0000	27,00	27,00	27,00		
4 - INT. RE. FORD F250				PÇ	1,0000	98,00	98,00	98,00		
5 - DISCO DIAGRAMA P/TACOGRACO 180KM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-				UN	1,0000	40,00	40,00	40,00		
515/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.625,20
Item: 1 - CABEÇOTE DO MOTOR				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.850,00	Vi. Total:	1.850,00
2 - CORREIA SINCRONIZADA				UN	1,0000	50,00	50,00	50,00		
3 - FILTRO DE OLEO				UN	1,0000	28,00	28,00	28,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 81/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - RETENTOR DA POLIA	UN		1,0000		42,00		42,00
			5 - JOGO DE JUNTA RETIFICAÇÃO	UN		1,0000		245,20		245,20
			6 - RETENTOR DO EIXO COMANDO	UN		1,0000		26,00		26,00
			7 - RESERVATORIO D'AGUA	UN		1,0000		55,00		55,00
			8 - TUBO D'AGUA	UN		1,0000		45,00		45,00
			9 - SENSOR DE TEMPERATURA	UN		1,0000		63,00		63,00
			10 - MANGUEIRA AQUECEDOR	UN		1,0000		74,00		74,00
			11 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA	UN		1,0000		68,00		68,00
			12 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL	UN		4,0000		3,00		12,00
			13 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL	UN		2,0000		2,50		5,00
			14 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL	UN		6,0000		4,50		27,00
			15 - MANGUEIRA BOMBA D'AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-	UN		1,0000		35,00		35,00
546/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.359,00
			Item: 1 - BICO INJETOR	Un.: PÇ	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	212,50	Vi. Total:	850,00
			2 - SENSOR DE ROTAÇÃO STRADA	PÇ		1,0000		148,00		148,00
			3 - SENSOR OXIGENIO	PÇ		1,0000		235,00		235,00
			4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA, PLACA DBA-2869 E PALIO, PLACA CDV-7513-	PÇ		1,0000		1.126,00		1.126,00
542/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	60,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431-	Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
555/000-2016	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	1.251,94	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.251,94	Vi. Total:	1.251,94
508/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	121,84
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	121,84	Vi. Total:	121,84
509/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	101,46
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	101,46	Vi. Total:	101,46
606/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	16.875,08	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	16.875,08	Vi. Total:	16.875,08
607/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.232,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.232,00	Vi. Total:	1.232,00
608/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.164,24	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.164,24	Vi. Total:	1.164,24
609/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.457,66	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.457,66	Vi. Total:	1.457,66
609/001-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.277,35	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.277,35	Vi. Total:	1.277,35
609/002-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	180,31	0,00	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	180,31	Vi. Total:	180,31
674/000-2016	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	4.451,67	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.451,67	Vi. Total:	4.451,67
610/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.843,53	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.843,53	Vi. Total:	6.843,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 82/ 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
611/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00
612/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.034,82	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.034,82	1.034,82	1.034,82	0,00
613/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		500,00	500,00	500,00	0,00
665/000-2016	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	323,89	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		323,89	323,89	323,89	0,00
675/000-2016	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	2.179,34	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.179,34	2.179,34	2.179,34	0,00
524/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.167,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						3,0000		326,00	326,00	978,00	
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			LT	3,0000		63,00	63,00	189,00	
617/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.950,60	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.950,60	8.950,60	8.950,60	0,00
661/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	59,67	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		59,67	59,67	59,67	0,00
614/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.011,93	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		15.011,93	15.011,93	15.011,93	0,00
615/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.860,52	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.860,52	1.860,52	1.860,52	0,00
616/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	856,30	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		856,30	856,30	856,30	0,00
618/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	14.702,34	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		14.702,34	14.702,34	14.702,34	0,00
619/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	501,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		501,16	501,16	501,16	0,00
620/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.957,33	1.957,33	1.957,33	0,00
621/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.773,72	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.773,72	4.773,72	4.773,72	0,00
622/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,52	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,52	447,52	447,52	0,00
623/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,53	447,53	447,53	0,00
666/000-2016	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	267,86	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		267,86	267,86	267,86	0,00
667/000-2016	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	716,02	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		716,02	716,02	716,02	0,00
668/000-2016	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	202,89	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		202,89	202,89	202,89	0,00
676/000-2016	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	3.897,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 83/87

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

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 02/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.897,55	Vi. Total:	3.897,55
677/000-2016	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	6.031,76	0,00	
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	6.031,76	Vi. Total:	6.031,76
678/000-2016	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	1.206,10	0,00	
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.206,10	Vi. Total:	1.206,10
560/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPÃ			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	12.320,00	Vi. Total:	12.320,00
531/000-2016	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	385,00	
Item:		1 - PARABRISA CITY CLASS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-			Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	385,00	Vi. Total:	385,00
532/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	284,50	
Item:		1 - ABRAÇADEIRA S/ FIM P/ MANGUEIRA 3/4"			Un.: PÇ	Quantidade:		4,0000	Vi. Unit.:	1,50	Vi. Total:	6,00
		2 - MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL 9MM			Un.: MT	Quantidade:		0,5000	Vi. Unit.:	7,00	Vi. Total:	3,50
		3 - BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MB 1418			Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	126,00	Vi. Total:	126,00
		4 - FILTRO SEP. AGUA PSP-970			Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	64,00	Vi. Total:	64,00
		5 - FILTRO PURIFICADOR DE AR F-1000			Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
		6 - TERMINAL ACELERADOR MB-1113, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489			Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	10,00	Vi. Total:	10,00
540/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.036,00	
Item:		1 - PNEU 1000/20 PI			Un.: %	Quantidade:		4,0000	Vi. Unit.:	1.129,00	Vi. Total:	4.516,00
		2 - PNEU 215/75 R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWE-8333 E MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-			Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	760,00	Vi. Total:	1.520,00
774/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	145,50	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. Unit.:	48,50	Vi. Total:	145,50
776/000-2016	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	245,00	0,00	245,00	0,00	
Item:		1 - LANTERNA PISCA DIANT. CRISTAL LED 67MM			Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	68,50	Vi. Total:	137,00
		2 - LANTERNA VIGIA DIANT. LED			Un.: PÇ	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	41,50	Vi. Total:	83,00
		3 - SOQUETE P/ LANTERNAS LED DUAS VIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-			Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	12,50	Vi. Total:	25,00
779/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	350,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-			Un.: PÇ	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	175,00	Vi. Total:	350,00
780/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEDILSON MOREIRA CARDOSO 29943674830	17.979.859/0001-97	J	6.700,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - SERVIÇO DE MOTOR E CAMBIO, BICO, RETIFICA E LIMPEZA DE RADIADOR, DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-			Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	6.700,00	Vi. Total:	6.700,00
624/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.942,01	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	8.942,01	Vi. Total:	8.942,01
625/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.219,35	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.219,35	Vi. Total:	1.219,35
669/000-2016	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	197,27	0,00	
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	197,27	Vi. Total:	197,27
679/000-2016	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	2.347,29	0,00	
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.347,29	Vi. Total:	2.347,29
626/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.834,39	Vi. Total:	2.834,39
627/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,01	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	179,01	Vi. Total:	179,01



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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 84 / 87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
628/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	895,06	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		895,06		895,06	895,06
629/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.834,39	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.834,39		2.834,39	2.834,39
630/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	313,27	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		313,27		313,27	313,27
680/000-2016	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	696,10	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		696,10		696,10	696,10
681/000-2016	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	206,76	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		206,76		206,76	206,76
682/000-2016	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	727,11	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		727,11		727,11	727,11
380/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	135,00
		Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS A EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						9,0000		15,00		135,00	135,00
556/000-2016	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	739,57	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		739,57		739,57	739,57
557/000-2016	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	1.700,51	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.700,51		1.700,51	1.700,51
425/000-2016	153	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LAERCIO DE MELO 37225618849	22.768.216/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	920,00
		Item: 1 - LOUSA FORMICA Nº2, DESTINADOS A EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		920,00		920,00	920,00
631/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	18.475,67	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		18.475,67		18.475,67	18.475,67
632/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		176,00		176,00	176,00
633/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		927,05		927,05	927,05
634/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		298,35		298,35	298,35
756/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	199,00	0,00
		Item: 1 - CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL			Un.: MT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						100,0000		0,79		79,00	79,00
						100,0000		1,20		120,00	120,00
775/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	97,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: BD	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		48,50		97,00	97,00
777/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	710,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TIRANTE			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						2,0000		205,00		410,00	410,00
						2,0000		150,00		300,00	300,00
558/000-2016	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	7.071,35	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.071,35		7.071,35	7.071,35
573/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE LUMINARIAS E FIOS RESSECADOS E LAMPADAS QUEIMADAS DA RODOVIARIA			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		200,00		200,00	200,00
635/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	50.908,18	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 85/87

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 FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50.908,18	Vi. Total:	50.908,18
636/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.992,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.992,00	Vi. Total:	2.992,00
637/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.936,50	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.936,50	Vi. Total:	5.936,50
638/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.029,32	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.029,32	Vi. Total:	1.029,32
639/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
640/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.107,68	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
641/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	352,00	Vi. Total:	352,00
642/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	792,75	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	792,75	Vi. Total:	792,75
643/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	10.520,71	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.520,71	Vi. Total:	10.520,71
644/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,61	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	657,61	Vi. Total:	657,61
662/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.950,00	Vi. Total:	1.950,00
645/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.478,41	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
646/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
647/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	921,60	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	921,60	Vi. Total:	921,60
648/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.656,46	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.656,46	Vi. Total:	1.656,46
683/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.416,36	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.416,36	Vi. Total:	2.416,36
649/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29.721,27	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	29.721,27	Vi. Total:	29.721,27
650/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	217,50	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	217,50	Vi. Total:	217,50
651/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.914,66	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.914,66	Vi. Total:	1.914,66
652/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.347,16	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.347,16	Vi. Total:	4.347,16
653/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.044,87	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.044,87	Vi. Total:	5.044,87
654/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	566,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 86/87

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

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 FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	566,28	Vi. Total:	566,28
655/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	298,35	Vi. Total:	298,35
656/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.998,48	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	25.998,48	Vi. Total:	25.998,48
657/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	786,40	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	786,40	Vi. Total:	786,40
658/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.794,98	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.794,98	Vi. Total:	4.794,98
659/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	287,70	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	287,70	Vi. Total:	287,70
670/000-2016	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	161,12	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	161,12	Vi. Total:	161,12
671/000-2016	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	256,72	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	256,72	Vi. Total:	256,72
684/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.358,14	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	7.358,14	Vi. Total:	7.358,14
685/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.365,09	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.365,09	Vi. Total:	1.365,09
686/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.187,33	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.187,33	Vi. Total:	6.187,33
687/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.174,06	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 02/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.174,06	Vi. Total:	1.174,06
37/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	899,22	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	899,22	Vi. Total:	899,22
38/000-2016	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.625,79	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.625,79	Vi. Total:	1.625,79
25/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4393/1-2015 - Fornecedor 94078 - ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA - CNPJ/CPF: 35741721842.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	60,00	Vi. Total:	60,00
28/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	146,96	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 363/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	146,96	Vi. Total:	146,96
30/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	53,90	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 391/0-2016 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	53,90	Vi. Total:	53,90
33/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	104,12	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 518/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	104,12	Vi. Total:	104,12
36/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	492,30	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 559/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	492,30	Vi. Total:	492,30
39/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44.860,92	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	44.860,92	Vi. Total:	44.860,92
49/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	255,32	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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página: 87/87

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 691 - REVITA						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	255,32	Vi. Total:	255,32
40/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.293,47	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.293,47	Vi. Total:	1.293,47
41/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	19.270,55	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	19.270,55	Vi. Total:	19.270,55
42/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	882,90	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	882,90	Vi. Total:	882,90
43/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.854,65	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.854,65	Vi. Total:	1.854,65
44/000-2016	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 FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	601,53	Vi. Total:	601,53
45/000-2016	5311	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	381,54	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	381,54	Vi. Total:	381,54
46/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.795,97	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	3.795,97	Vi. Total:	3.795,97
48/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.712,40	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	31.712,40	Vi. Total:	31.712,40
47/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	7.677,35	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	7.677,35	Vi. Total:	7.677,35
Total na Data de Lançamento:								8.407,50	2.918,71	783.342,41	34.758,57	
Total Geral:								2.017.335,17	265.472,90	1.673.839,22	1.676.865,10	

IACRI, 8 de Março 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