



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 1/71

Data de Lançamento: 04/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	165,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 165,24		Vi. Total: 165,24	165,24
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	90,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,30		Vi. Total: 90,30	90,30
19/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	14.750,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14.750,40		Vi. Total: 14.750,40	14.750,40
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	160,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 30/15-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
7/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	191,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PASEP - BRASIL FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 191,98		Vi. Total: 191,98	191,98
8/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.148,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE CREDITO ITR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.148,88		Vi. Total: 2.148,88	2.148,88
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.140,99		Vi. Total: 2.140,99	2.140,99
26/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	9.375,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP-COMPETENCIA12/2015.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.375,50		Vi. Total: 9.375,50	9.375,50
9/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.939,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS, BRASIL FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.939,71		Vi. Total: 6.939,71	6.939,71
28/000-2016	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	1.165,17	0,00	1.165,17	0,00
Item: 1 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 98,90		Vi. Total: 593,40	593,40
2 - LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS				Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 39,90		Vi. Total: 319,20	319,20
3 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 17,90		Vi. Total: 53,70	53,70
4 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 26,36		Vi. Total: 79,08	79,08
5 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 32,90		Vi. Total: 65,80	65,80
6 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 53,99		Vi. Total: 53,99	53,99
4/000-2016	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	5.000,00
3/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	32,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,74		Vi. Total: 32,74	32,74
13/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	492,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 492,34		Vi. Total: 492,34	492,34
14/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	565,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 565,12		Vi. Total: 565,12	565,12
18/000-2016	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	26.000,00	0,00	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. Unit.: 26.000,00		Vi. Total: 26.000,00	26.000,00
22/000-2016	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	105,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 105,52		Vi. Total: 105,52	105,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/71

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/000-2016	FAMILIA- 84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	138,66	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 138,66		Vi. Total: 138,66	138,66
17/000-2016	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	15.357,60	0,00	0,00	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. Unit.: 15.357,60	15.357,60	Vi. Total: 15.357,60	15.357,60
21/000-2016	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	37,29	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 37,29		Vi. Total: 37,29	37,29
11/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.029,63	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.029,63	2.029,63	Vi. Total: 2.029,63	2.029,63
12/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.474,27	0,00	1.474,27	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.474,27		Vi. Total: 1.474,27	1.474,27
23/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	225,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 225,49		Vi. Total: 225,49	225,49
24/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	762,67	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 762,67		Vi. Total: 762,67	762,67
5/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37	74,37	Vi. Total: 74,37	74,37
6/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	174,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 174,20		Vi. Total: 174,20	174,20
10/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	8.231,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.231,05		Vi. Total: 8.231,05	8.231,05
16/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	79.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICIPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79.200,00	79.200,00	Vi. Total: 79.200,00	79.200,00
20/000-2016	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	29.923,97	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29.923,97	29.923,97	Vi. Total: 29.923,97	29.923,97
25/000-2016	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	1.319,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.319,15		Vi. Total: 1.319,15	1.319,15
397/000-2015	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 - Restos a pagar do empenho 397/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 601,53		Vi. Total: 601,53	601,53
398/000-2015	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 - Restos a pagar do empenho 398/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 381,54		Vi. Total: 381,54	381,54
1810/001-2015	5003	RP	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	89,90	0,00	0,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1810/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 89,90		Vi. Total: 89,90	89,90
1866/000-2015 - 01	5002	RP	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	-2.584,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1866/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -2.584,00		Vi. Total: -2.584,00	-2.584,00
2954/000-2015 - 01	5001	RP	26/2015 Pregão Presencial	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	-33.735,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2954/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -33.735,26		Vi. Total: -33.735,26	-33.735,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 3/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4432/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-255,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 4432/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
4738/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	450,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4738/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
Total na Data de Lançamento:							169.556,09	89,90	2.799,44	1.433,07

Data de Lançamento: 05/01/2016

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	247,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLACA TRONCO ANALÓGICO IMPÁCTA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
31/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SÃO PAULO E A SANTOS, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, PALACIO DO GOVERNO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE E AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
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	90,30	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
29/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MORIO KAWASAKI - EPP	06.058.735/0001-52	J	7,50	0,00	7,50	0,00
		Item: 1 - IMPRESSÃO SULFITE A3		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - XEROX COLORIDO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		UN	3,0000			1,50		4,50
36/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	25,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
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	141,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
40/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	349,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
33/000-2016	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	350,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		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, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGDBF-		UN	1,0000			50,00		50,00
35/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	539,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
37/000-2016	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	226,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
30/000-2016	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	840,00	0,00	840,00	0,00
		Item: 1 - ULTRASSONOGRAMA ABDOME TOTAL		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ULTRASSONOGRAMA OBSTÉTRICA		SERV	1,0000			240,00		240,00
		3 - ULTRASSONOGRAMA PAREDE TORÁCICA, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000			150,00		150,00
32/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	66.654.278/0002-71	J	806,91	0,00	806,91	0,00
		Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			806,91		806,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 4/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
41/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total: 1.520,00	
2 - MANCHÃO VD6, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWC-8333				SERV	3,0000		20,00		60,00	
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	597,00	0,00	0,00	0,00
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	
5001 RP										
4751/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	605,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4751/1-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 605,78		Vi. Total: 605,78	
Total na Data de Lançamento:							7.309,75	0,00	1.744,71	605,78

Data de Lançamento: 06/01/2016

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	322,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,23		Vi. Total: 322,80	
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	141,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 141,00		Vi. Total: 141,00	
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	460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO NA FONTE DO MPABX INTELBRÁS IMPACTA 68				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 290,00	
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX IMPACTA 68				SERV	1,0000		170,00		170,00	
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	53,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 53,26		Vi. Total: 53,26	
53/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	4.683,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE TEXTOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, TEXTOS DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS EM PRETO E BRANCO				Un.: CM	Quantidade: 700,0000		Vi. Unit.: 4,21		Vi. Total: 2.947,00	
2 - PUBLICAÇÕES DE TEXTOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, TEXTOS DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS COLORIDOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 005/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS -				CM	350,0000		4,96		1.736,00	
56/000-2016	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	331,03	0,00	0,00	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.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 331,03		Vi. Total: 331,03	
56/001-2016	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	1,33	0,00	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. Unit.: 1,33		Vi. Total: 1,33	
59/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	4.000,00	0,00	0,00	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.: 4.000,00		Vi. Total: 4.000,00	
69/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.178,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.178,00		Vi. Total: 2.178,00	
54/000-2016	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	6.103,00	0,00	0,00	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	



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 5/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
58/000-2016	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	17.111,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- SISTEMAS DE: CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE DO PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTROLE INTERNO, ISS, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, LEI DE ACESSO A INFORMACÃO, SERVIÇO DE INFORMACÃO AO CIDADÃO E TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 019/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17.111,76	Vi. Total: 17.111,76		
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	290,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,23	Vi. Total: 290,52		
33/000-2016	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	350,00	0,00
Item: 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total: 75,00		
2 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total: 75,00		
3 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total: 75,00		
4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEIDA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00	Vi. Total: 75,00		
5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGDBF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00	Vi. Total: 50,00		
67/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	58,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58,43	Vi. Total: 58,43		
70/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.178,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEIS PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.178,00	Vi. Total: 2.178,00		
49/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	537,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 537,04	Vi. Total: 537,04		
50/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.536,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.536,00	Vi. Total: 2.536,00		
51/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	845,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 845,32	Vi. Total: 845,32		
61/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	142,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO 5W30 SN 500 ML				Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 17,50	Vi. Total: 122,50		
2 - FILTRO DE OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19,84	Vi. Total: 19,84		
60/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,00	Vi. Total: 30,00		
65/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	183,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 183,16	Vi. Total: 183,16		
82/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	162,05	0,00	162,05	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 162,05	Vi. Total: 162,05		
83/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.841,95	Vi. Total: 1.841,95		
84/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	613,98	0,00	613,98	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 613,98	Vi. Total: 613,98		
85/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	193,58	0,00	193,58	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 193,58	Vi. Total: 193,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 6/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
77/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		9.500,00		9.500,00	9.500,00
79/000-2016	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		7.500,00		7.500,00	7.500,00
78/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		16.490,00		16.490,00	16.490,00
47/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.293,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				LT	1.330,0000		3,23		4.293,24	4.293,24
4/000-2016	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.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		5.000,00		5.000,00	5.000,00
55/000-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, E E B, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 007/2016 -		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				MES	4,0000		510,00		2.040,00	2.040,00
71/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	8.331,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		8.331,00		8.331,00	8.331,00
48/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	256,73	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		256,73		256,73	256,73
57/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	18.700,00	0,00	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.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				MES	11,0000		1.700,00		18.700,00	18.700,00
68/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	262,62	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		262,62		262,62	262,62
80/000-2016	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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		815,17		815,17	815,17
86/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	72,14	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		72,14		72,14	72,14
74/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	782,84	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - NOBREAK SMS 1400 BIFX NET 4, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		782,84		782,84	782,84
81/000-2016	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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		27.900,00		27.900,00	27.900,00
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	145,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				BD	3,0000		48,50		145,50	145,50
72/000-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	6.098,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		6.098,40		6.098,40	6.098,40
76/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,91	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE A PAR DE PLACAS COM TARJETAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		117,91		117,91	117,91



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 7/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
64/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	163,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 163,07		Vi. Total: 163,07	163,07
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	1.097,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: LT	Quantidade: 340,0000		Vi. Unit.: 3,23		Vi. Total: 1.097,52	1.097,52
75/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	133,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REMENDO PNEU SEM CAMARA		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,30		Vi. Total: 78,00	78,00
		2 - CALIBRADOR PRESSÃO LUBEFER 10 A 160 LIBRAS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000		55,00		55,00	55,00
5/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	74,37
6/000-2016	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	174,20	174,20
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 174,20		Vi. Total: 174,20	174,20
63/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	244,19	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 244,19		Vi. Total: 244,19	244,19
73/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.613,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.613,60		Vi. Total: 2.613,60	2.613,60
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	451,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,23		Vi. Total: 451,92	451,92
66/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	187,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 187,17		Vi. Total: 187,17	187,17
4375/002-2015	5001	RP	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	6.494,25
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4375/2-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.494,25		Vi. Total: 6.494,25	6.494,25
4467/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	559,85
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4467/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 559,85		Vi. Total: 559,85	559,85
4468/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	118,92
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4468/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 118,92		Vi. Total: 118,92	118,92
4469/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	160,47
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4469/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,47		Vi. Total: 160,47	160,47
4470/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	133,93
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4470/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 133,93		Vi. Total: 133,93	133,93
4471/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	426,07
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4471/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 426,07		Vi. Total: 426,07	426,07
4472/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	84,54
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4472/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 84,54		Vi. Total: 84,54	84,54
4473/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	98,64
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4473/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,64		Vi. Total: 98,64	98,64
4474/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	48,94
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4474/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 48,94		Vi. Total: 48,94	48,94
4708/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.271,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 8/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4708/0-2015										
4709/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	226,72
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 226,72 Vi. Total: 226,72										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4709/0-2015										
4710/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	320,95
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 320,95 Vi. Total: 320,95										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4710/0-2015										
4711/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	357,15
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 357,15 Vi. Total: 357,15										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4711/0-2015										
4712/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	906,98
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 906,98 Vi. Total: 906,98										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4712/0-2015										
4713/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	202,89
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 202,89 Vi. Total: 202,89										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4713/0-2015										
4714/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	271,10
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 271,10 Vi. Total: 271,10										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4714/0-2015										
4715/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	25,26
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 25,26 Vi. Total: 25,26										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4715/0-2015										
4744/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	98,67
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 98,67 Vi. Total: 98,67										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4744/0-2015										
4745/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	579,55
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 579,55 Vi. Total: 579,55										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4745/0-2015										
Total na Data de Lançamento:							153.051,24	1,33	8.551,13	17.634,52

Data de Lançamento: 07/01/2016

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	247,50	0,00
Item: 1 - PLACA TRONCO ANALÓGICO IMPÁCTA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 247,50 Vi. Total: 247,50										
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	36,00	0,00	0,00	0,00
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										
97/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.300,00 Vi. Total: 1.300,00										
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	460,00	0,00
Item: 1 - REPARO NA FONTE DO MPABX INTELBRÁS IMPACTA 68										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 290,00 Vi. Total: 290,00										
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX IMPACTA 68										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 170,00 Vi. Total: 170,00										
90/000-2016	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	875,97	0,00	875,97	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 875,97 Vi. Total: 875,97										
88/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	521,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO MERENDA/2015-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 521,40 Vi. Total: 521,40										
93/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALH	66.688.235/0001-26	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAUDO DE ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.500,00 Vi. Total: 1.500,00										
7/000-2016	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	191,98	191,98
Item: 1 - REFERENTE PASEP - BRASIL FPM										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 191,98 Vi. Total: 191,98										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

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

Página: 9/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
99/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	51,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 51,29		Vi. Total: 51,29	51,29
98/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.237,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP - PARCELA 78/99 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.237,97	3.237,97	Vi. Total: 3.237,97	3.237,97
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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 180,00	180,00	Vi. Total: 180,00	180,00
94/000-2016	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	636,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 36,00	36,00	Vi. Total: 36,00	36,00
2 - CARTEIRA DE CONTROLE DE LEITE				Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Un.: 0,21	0,21	Vi. Total: 0,21	210,00
3 - ENVELOPE PRONTUÁRIO				Un.: UN	Quantidade: 600,0000		Vi. Un.: 0,65	0,65	Vi. Total: 0,65	390,00
87/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.780,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.780,48	4.780,48	Vi. Total: 4.780,48	4.780,48
41/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.: 380,00	380,00	Vi. Total: 1.520,00	1.520,00
2 - MANCHÃO VD6, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3425 E BWC-8333				Un.: SERV	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 20,00	20,00	Vi. Total: 60,00	60,00
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	597,00	0,00
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. Un.: 199,00	199,00	Vi. Total: 597,00	597,00
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	3.166,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA DE VAPOR METALICA 250W E-40 NSK				Un.: UN	Quantidade: 18,0000		Vi. Un.: 39,10	39,10	Vi. Total: 703,80	703,80
2 - REATOR VAPOR METALICO 250W INTERNO				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Un.: 68,80	68,80	Vi. Total: 688,00	688,00
3 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Un.: 35,50	35,50	Vi. Total: 1.775,00	1.775,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 150,00	150,00	Vi. Total: 150,00	150,00
96/000-2016	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	158,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 158,63	158,63	Vi. Total: 158,63	158,63
Total na Data de Lançamento:							16.594,54	0,00	3.952,45	191,98

Data de Lançamento: 08/01/2016

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	322,80	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Un.: 3,23	3,23	Vi. Total: 322,80	322,80
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	165,24	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 165,24	165,24	Vi. Total: 165,24	165,24
36/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 25,00	25,00	Vi. Total: 25,00	25,00
102/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 300,00	300,00	Vi. Total: 300,00	300,00
103/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/16				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 301,52	301,52	Vi. Total: 301,52	301,52



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 10/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	54,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 54,51		Vi. Total: 54,51	54,51
108/000-2016	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 - TOMADA DE PREÇOS 001/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
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	258,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 258,00		Vi. Total: 258,00	258,00
40/000-2016	7	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	0,00	0,00	349,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 349,00		Vi. Total: 349,00	349,00
101/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6,18	0,00	6,18	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6,18		Vi. Total: 6,18	6,18
8/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.148,88	2.148,88
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE CREDITO ITR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7,89		Vi. Total: 7,89	7,89
2 - DEBITO SOBRE CREDITO FPM				UN	1,0000			2.140,99		2.140,99
100/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	974,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 973,56		Vi. Total: 973,56	973,56
2 - DEBITO PASEP SOBRE ITR				UN	1,0000			0,64		0,64
9/000-2016	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, BRASIL FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.939,71		Vi. Total: 6.939,71	6.939,71
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	290,52	0,00
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	290,52
35/000-2016	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	539,04	0,00
Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 22,46		Vi. Total: 539,04	539,04
37/000-2016	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	226,80	0,00
Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unid.: 37,80		Vi. Total: 226,80	226,80
47/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	4.293,24	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-				Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.: 3,23		Vi. Total: 4.293,24	4.293,24
107/000-2016	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	254,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 17,90		Vi. Total: 53,70	53,70
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	4,0000			23,90		95,60
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	3,0000			32,90		98,70
4 - REPARO BORRACHA PARA SABONETEIRA COMBINADA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				UN	1,0000			6,58		6,58
105/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	3.716,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.716,93		Vi. Total: 3.716,93	3.716,93
3/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	32,74	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 32,74		Vi. Total: 32,74	32,74
13/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	492,34	492,34
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 492,34		Vi. Total: 492,34	492,34
14/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	565,12	565,12
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 565,12		Vi. Total: 565,12	565,12
15/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	138,66	138,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 11/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				PARANAPAN						
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	Un.: UN	Quantidade:					
87/000-2016	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	4.780,48	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade:					
11/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.029,63	2.029,63
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade:					
12/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.474,27
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	Un.: UN	Quantidade:					
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	1.097,52	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	Un.: LT	Quantidade:					
10/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	8.231,05	8.231,05
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade:					
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	1.125,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 0,80 x 1,50 MT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PONTE DA ZONA RURAL-	Un.: MT	Quantidade:					
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	451,92	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA-	Un.: LT	Quantidade:					
390/000-2015	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	692,18
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 390/0-2015	Un.:	Quantidade:					
391/000-2015	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.625,79
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 391/0-2015	Un.:	Quantidade:					
357/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	283,36
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 357/0-2015	Un.:	Quantidade:					
378/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,85
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 378/0-2015	Un.:	Quantidade:					
393/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.293,47
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 393/0-2015	Un.:	Quantidade:					
395/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	675,53
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 395/0-2015	Un.:	Quantidade:					
400/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	7.115,77
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 400/0-2015	Un.:	Quantidade:					
1621/001-2015	5001	RP	19/2015 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 - Restos a pagar do empenho 1621/0-2015	Un.: UN	Quantidade:					
1810/001-2015	5003	RP	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	0,00	89,90	89,90
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1810/0-2015	Un.: UN	Quantidade:					
3452/006-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	47,93
			Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3452/6-2015	Un.:	Quantidade:					
3555/000-2015 - 01	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	-662,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 3555/0-2015	Un.:	Quantidade:					
3555/007-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	575,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 12/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3555/7-2015											
3732/009-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	401,16
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 575,76 Vi. Total: 575,76											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3732/9-2015											
3742/003-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.607,51
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 401,16 Vi. Total: 401,16											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3742/3-2015											
4137/005-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.607,51
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.607,51 Vi. Total: 2.607,51											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4137/5-2015											
4148/000-2015 - 01	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	-1.592,61	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 802,31 Vi. Total: 802,31											
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4148/0-2015											
4148/003-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.103,54
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: -1.592,61 Vi. Total: -1.592,61											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4148/3-2015											
4196/000-2015 - 01	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-679,81	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.103,54 Vi. Total: 1.103,54											
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4196/0-2015											
4196/004-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.807,86
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: -679,81 Vi. Total: -679,81											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4196/4-2015											
4205/003-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.577,63
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.807,86 Vi. Total: 1.807,86											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4205/3-2015											
4481/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA PADÃO DONEA ME	10.867.856/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	310,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.577,63 Vi. Total: 2.577,63											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4481/0-2015											
4521/000-2015 - 01	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	-4.644,10	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 310,00 Vi. Total: 310,00											
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4521/0-2015											
4521/001-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	743,74
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: -4.644,10 Vi. Total: -4.644,10											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4521/1-2015											
4524/000-2015 - 01	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-4.569,66	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 743,74 Vi. Total: 743,74											
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4524/0-2015											
4524/002-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.607,29
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: -4.569,66 Vi. Total: -4.569,66											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4524/2-2015											
4537/002-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.607,29
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.607,29 Vi. Total: 1.607,29											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4537/2-2015											
4616/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.109,86
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.504,34 Vi. Total: 1.504,34											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4616/0-2015											
4617/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,02
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 32.109,86 Vi. Total: 32.109,86											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4617/0-2015											
4618/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.035,66
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 179,02 Vi. Total: 179,02											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4618/0-2015											
4619/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.268,30
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4.035,66 Vi. Total: 4.035,66											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4619/0-2015											
4620/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.260,33
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.268,30 Vi. Total: 1.268,30											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4620/0-2015											
4621/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	22.341,34
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 13.260,33 Vi. Total: 13.260,33											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

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

Página: 13 / 71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4621/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	22.341,34	Vi. Total:	22.341,34
4622/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	684,87
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4622/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	684,87	Vi. Total:	684,87
4623/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	936,11
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4623/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	936,11	Vi. Total:	936,11
4624/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	624,15
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4624/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	624,15	Vi. Total:	624,15
4625/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.587,96
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4625/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	19.587,96	Vi. Total:	19.587,96
4626/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4626/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
4627/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24.584,05
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4627/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	24.584,05	Vi. Total:	24.584,05
4628/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	157,60
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4628/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	157,60	Vi. Total:	157,60
4629/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.459,46
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4629/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.459,46	Vi. Total:	2.459,46
4630/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	875,18
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4630/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	875,18	Vi. Total:	875,18
4631/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4631/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
4632/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.649,82
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4632/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.649,82	Vi. Total:	10.649,82
4633/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.751,80
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4633/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.751,80	Vi. Total:	1.751,80
4634/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	150,72
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4634/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	150,72	Vi. Total:	150,72
4635/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	410,04
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4635/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	410,04	Vi. Total:	410,04
4636/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	61.572,37
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4636/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	61.572,37	Vi. Total:	61.572,37
4637/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.792,36
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4637/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.792,36	Vi. Total:	3.792,36
4638/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.122,42
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4638/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.122,42	Vi. Total:	4.122,42
4639/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.215,32
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4639/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.215,32	Vi. Total:	4.215,32
4640/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	983,87
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4640/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	983,87	Vi. Total:	983,87
4641/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.327,10
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4641/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	16.327,10	Vi. Total:	16.327,10
4642/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.092,69



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 14/ 71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4642/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.092,69	Vi. Total:	1.092,69
4643/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	958,77
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4643/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	958,77	Vi. Total:	958,77
4644/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	509,22
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4644/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	509,22	Vi. Total:	509,22
4645/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.572,51
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4645/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.572,51	Vi. Total:	6.572,51
4646/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	945,60
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4646/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	945,60	Vi. Total:	945,60
4647/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	953,53
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4647/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	953,53	Vi. Total:	953,53
4648/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4648/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	500,00	Vi. Total:	500,00
4649/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4649/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	15.011,93	Vi. Total:	15.011,93
4650/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4650/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.860,52	Vi. Total:	1.860,52
4651/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.215,16
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4651/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.215,16	Vi. Total:	2.215,16
4652/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	14.702,34
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4652/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14.702,34	Vi. Total:	14.702,34
4653/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	482,76
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4653/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	482,76	Vi. Total:	482,76
4654/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.957,33
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4654/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.957,33	Vi. Total:	1.957,33
4655/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.158,71
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4655/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.158,71	Vi. Total:	2.158,71
4656/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	84,47
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4656/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	84,47	Vi. Total:	84,47
4657/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	49,53	0,00	49,53
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4657/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	49,53	Vi. Total:	49,53
4657/002-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	4.724,19	0,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4657/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.724,19	Vi. Total:	4.724,19
Total na Data de Lançamento:							-4.997,36	10.477,64	38.919,69	333.287,20

Data de Lançamento: 11/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
114/000-2016	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:	240,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	825,60
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 43/2016, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	800,0000			2,44		1.952,00
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	120,00	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 15/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO										
124/000-2016	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	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
126/000-2016	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										
112/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.999,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS 2015										
115/000-2016	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 44/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
116/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.269,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 45/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
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	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARVORE DE ATIVIDADE DINAMICA										
2 - CONJUNTO DOMINO COM 12 PÇS										
3 - JOGO XADREZ OFICIAL										
4 - JOGO PARA ONDE VAI O LIXO										
5 - KIT CONHECENDO A SINALIZAÇÃO										
6 - LOTO DESENHO E RIMAS										
7 - LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS EM MDF, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-										
123/000-2016	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	253.905,55	0,00	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.										
117/000-2016	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										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 46/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
118/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.608,40	0,00	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-										
22/000-2016	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	105,52	105,52
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-										
21/000-2016	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-										
125/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA CRISTÓFOLI MODELO VITALE PLUS 21 LT. TROCA DE VALVULA SOLENOIDE, LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO E REGULAGEM										
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	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS ADAPTADA COM CINTO PELVICO E APOIO DE PE										
2 - CONJUNTO WALKING										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 16/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	325,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT EPI											
		2 - MASCAS CG 306			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unid.: 66,27		VI. Total: 132,54	
		3 - FILTRO RC 203			UN	1,0000		33,14		33,14	
		4 - BOTINA DE SEGURANÇA BRAÇOL, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			UN	2,0000		14,96		29,92	
119/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.162,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM											
		2 - ETANOL			Un.: LT	Quantidade: 380,0000		VI. Unid.: 3,44		VI. Total: 1.307,20	
					LT	1.170,0000		2,44		2.854,80	
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	17.210,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10			Un.: LT	Quantidade: 3.860,0000		VI. Unid.: 2,91		VI. Total: 11.232,60	
					LT	2.000,0000		2,99		5.978,00	
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	4.074,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
					Un.: LT	Quantidade: 1.400,0000		VI. Unid.: 2,91		VI. Total: 4.074,00	
121/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.375,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500											
					Un.: LT	Quantidade: 1.160,0000		VI. Unid.: 2,91		VI. Total: 3.375,60	
23/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	225,49	225,49
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-											
24/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	762,67	762,67
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-											
20/000-2016	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	29.923,97	0,00
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-											
25/000-2016	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	1.319,15	1.319,15
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-											
1/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	196,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/1-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.											
3/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	431,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
2/000-2016	5318	218810401		Outros/Não Aplicável	PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTD	10.484.168/0001-73	J	3.080,77	0,00	3.080,77	3.080,77
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO CORRIGIDA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 06/15 - CONSTRUÇÃO DO PROJETO VIDA NOVA											
4/000-2016	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO JANEIRO/2016-											
447/001-2015	5001	RP	1/2015	Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 447/0-2015											
1016/001-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	108,57	108,57	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1016/0-2015											
1231/010-2015	5003	RP	7/2015	Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	6.399,00	6.399,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1231/10-2015											
2516/001-2015	5001	RP	21/2015	Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	380,00	380,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2516/0-2015											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 17/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2517/001-2015	5002	RP	21/2015	Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	350,00	350,00	0,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2517/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		350,00		350,00	350,00
3074/001-2014	5005	RP	5/2014	Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	14.031,00	14.031,00	14.031,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3074/0-2014			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		14.031,00		14.031,00	14.031,00
4450/001-2015	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 4450/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.600,00		2.600,00	2.600,00
4748/001-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.523,15	0,00	0,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4748/0-2015			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.523,15		1.523,15	1.523,15

Total na Data de Lançamento: 394.725,58 21.992,72 61.613,43 25.960,89

Data de Lançamento: 12/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	86,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFE EM PO 500G			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						10,0000		5,69		56,90	56,90
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML, PCTE C/100UN			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						10,0000		2,99		29,90	29,90
31/000-2016	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	1.600,00	1.600,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SÃO PAULO E A SANTOS, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU, PALACIO DO GOVERNO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE E AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.600,00		1.600,00	1.600,00
136/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	40,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA DO CHEFE DOS VIGILANTES E GUARDAS MUNICIPAIS NIVALDO LUIS DA COSTA E DO MOTORISTA DA PREFEITURA OSCAR PEREIRA MORAIS, PARA CONCERTO DE MOTOSSERRA-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		40,00		40,00	40,00
56/001-2016	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	1,33	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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1,33		1,33	1,33
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	120,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		120,00		120,00	120,00
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	449,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		449,00		449,00	449,00
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	285,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 5 CM			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		150,00		150,00	150,00
		2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 4,5 CM			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		135,00		135,00	135,00
26/000-2016	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	9.375,50	9.375,50
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP-COMPETENCIA12/2015.			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.375,50		9.375,50	9.375,50
49/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	537,04	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		537,04		537,04	537,04
50/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.536,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.536,00		2.536,00	2.536,00
51/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	845,32	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		845,32		845,32	845,32
61/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	142,34	0,00
		Item: 1 - OLEO 5W30 SN 500 ML			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						7,0000		17,50		122,50	122,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 18/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - FILTRO DE OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		UN			1,0000	19,84		19,84
60/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	30,00	0,00
		Item: 1 - LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 30,00		Vi. Total: 30,00	30,00
132/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	2.133,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SOLOSITE 85 GR		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
		2 - COMPRESSA GAZE 7,5 x 7,5 11 FIOS COM 10 UNIDADES		PCT	800,0000			0,48		384,00
		3 - FITA MICROPORE 50 x 10 COM CAPA		RL	10,0000			3,66		36,60
		4 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML		FR	10,0000			1,07		10,70
		5 - BEROTEC (BROMETO DE FENOTEROL) 20 ML		FR	10,0000			3,07		30,70
		6 - COMPRESSA P/CUR. CIRU. 10x15 CM		PCT	90,0000			1,35		121,50
		7 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA		CX	5,0000			18,90		94,50
		8 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA		CX	4,0000			18,90		75,60
		9 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO GRANDE		CX	2,0000			19,18		38,36
		10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML		FR	48,0000			1,42		68,16
		11 - DRAMIN B6 50 + 50 MG/ML		AMP	10,0000			2,03		20,30
		12 - DRAMIN B6 DL 10 ML INJ		AMP	10,0000			3,98		39,80
		13 - METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ 2 ML AMP		AMP	10,0000			0,48		4,80
		14 - BUSCOPAN COMP. 5ML INJ		AMP	30,0000			2,07		62,10
		15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES		CX	2,0000			36,40		72,80
		16 - TIRA ACCU-CHECK ACTIVE CX / 50 UNIDADES		CX	1,0000			73,43		73,43
128/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	64,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - IMECAP HAIR C/ 60		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 64,70		Vi. Total: 64,70	64,70
48/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	256,73	256,73
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 256,73		Vi. Total: 256,73	256,73
144/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	50,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 50,71		Vi. Total: 50,71	50,71
145/000-2016	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 DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
133/000-2016	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	1.104,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 326,00		Vi. Total: 978,00	978,00
		2 - CYPEREX 250 CE		LT	2,0000			63,00		126,00
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	145,50	0,00
		Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 48,50		Vi. Total: 145,50	145,50
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	5.187,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unít.: 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
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	2.510,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: LT	Quantidade: 840,0000		Vi. Unít.: 2,99		Vi. Total: 2.510,76	2.510,76
134/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.975,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 10		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unít.: 2,99		Vi. Total: 3.975,37	3.975,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 19/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
137/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.860,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM											
				Un.: LT	Quantidade:		420,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	1.444,80
				LT			580,0000		2,44		1.415,20
138/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.933,70	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
				Un.: LT	Quantidade:		3.070,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	8.933,70
143/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	DENIS PEREIRA CALADO	182.688.858-66	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA BUSCAR MATERIAIS DOADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	500,00	Vi. Total:	500,00
139/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	15.714,00	0,00	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.: LT	Quantidade:		5.400,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	15.714,00
140/000-2016	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 55/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
				Un.: LT	Quantidade:		380,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	1.307,20
141/000-2016	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	6.285,60	0,00	0,00	0,00	
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-											
				Un.: LT	Quantidade:		2.160,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	6.285,60
97/012-2015	5003	RP	24/2015 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 - Restos a pagar do empenho 97/12-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	4.421,07	Vi. Total:	4.421,07
98/012-2015	5004	RP	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	197,79	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 98/12-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	197,79	Vi. Total:	197,79
447/001-2015	5001	RP	1/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 447/0-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
1016/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	108,57	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1016/0-2015											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	108,57	Vi. Total:	108,57
1866/004-2015	5002	RP	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	608,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1866/4-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	608,00	Vi. Total:	608,00
2516/001-2015	5001	RP	21/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	380,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2516/0-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	380,00	Vi. Total:	380,00
2517/001-2015	5002	RP	21/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	350,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2517/0-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	350,00	Vi. Total:	350,00
2954/003-2015	5001	RP	26/2015 Pregão Presencial	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	511,68	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2954/3-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	511,68	Vi. Total:	511,68
4432/001-2015	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	826,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4432/1-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	826,00	Vi. Total:	826,00
4450/001-2015	5001	RP	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4450/0-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
4748/001-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.523,15	1.523,15	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4748/0-2015											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.523,15	Vi. Total:	1.523,15
4749/001-2015	5001	RP	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.439,97	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4749/1-2015											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	14.439,97	Vi. Total:	14.439,97
4750/001-2015	5001	RP	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.062,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

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

Página: 20/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<i>Item:</i> 1 - Restos a pagar do empenho 4750/1-2015				DE CA						
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	8.062,64	<i>Vi. Total:</i>	8.062,64
Total na Data de Lançamento:							51.588,82	0,00	17.112,91	48.261,10

Data de Lançamento: 13/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	53,26	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	53,26	<i>Vi. Total:</i>	53,26
59/001-2016	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	612,54	612,54	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 11/2016 - TERMO ADITIVO 153490 AO CONTRATO 9912335102				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	612,54	<i>Vi. Total:</i>	612,54
69/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	154,35	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	154,35	<i>Vi. Total:</i>	154,35
150/000-2016	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	3.030,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICAS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHLO 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 -				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	1.515,00	<i>Vi. Total:</i>	3.030,00
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	309,14	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	309,14	<i>Vi. Total:</i>	309,14
99/000-2016	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	51,29	0,00
<i>Item:</i> 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	51,29	<i>Vi. Total:</i>	51,29
67/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	58,43	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	58,43	<i>Vi. Total:</i>	58,43
70/001-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	154,35	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	154,35	<i>Vi. Total:</i>	154,35
65/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	183,16	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	183,16	<i>Vi. Total:</i>	183,16
147/000-2016	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	566,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2016, LICITAÇÃO 005/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	566,00	<i>Vi. Total:</i>	566,00
71/001-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	590,43	0,00	0,00
<i>Item:</i> 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-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	590,43	<i>Vi. Total:</i>	590,43
68/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	262,62	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	262,62	<i>Vi. Total:</i>	262,62
152/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	74,54	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>	74,54	<i>Vi. Total:</i>	74,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

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

Página: 21/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
74/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	782,84	0,00
Item:		1 - NOBREAK SMS 1400 BIFX NET 4, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 782,84		Vi. Total: 782,84	782,84
146/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	08.861.552/0001-04	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO 9000 ABEK P2 VO + GA + AMÔNIA - AIR SAF, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
72/001-2016	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	432,14	0,00	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. Unit.: 432,14		Vi. Total: 432,14	432,14
149/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFORMA DE BANCO DO MOTORISTA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	250,00
		2 - CONCERTO DE BANCO, DO ONIBUS, PLACA EHE-0438-		SERV	10,0000		175,00		1.750,00	1.750,00
64/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	163,07	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 163,07		Vi. Total: 163,07	163,07
75/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	0,00	0,00	133,00	0,00
Item:		1 - REMENDO PNEU SEM CAMARA		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 1,30		Vi. Total: 78,00	78,00
		2 - CALIBRADOR PRESSÃO LUBEFER 10 A 160 LIBRAS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		UN	1,0000		55,00		55,00	55,00
63/000-2016	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	244,19	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 244,19		Vi. Total: 244,19	244,19
73/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	184,98	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 184,98		Vi. Total: 184,98	184,98
151/000-2016	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	21.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 21.600,00		Vi. Total: 21.600,00	21.600,00
66/000-2016	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	187,17	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 187,17		Vi. Total: 187,17	187,17
148/000-2016	212	10.00.27.812.3.3.90.36.01	12016/2016 Dispensa	EDILSON MARTINS	117.224.188-00	F	4.950,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE IACRI/SP, DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2015 AO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39 PARTIDAS, NO HORÁRIO DAS 20H00M, NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 70/2016 - CONTRATO 003/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.950,00		Vi. Total: 4.950,00	4.950,00
386/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.598,02
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 386/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.598,02		Vi. Total: 2.598,02	2.598,02
399/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.657,83
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 399/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.657,83		Vi. Total: 3.657,83	3.657,83
1884/000-2015 - 01	5003	RP	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	-3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1884/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -3.230,00		Vi. Total: -3.230,00	-3.230,00
2303/000-2015 - 01	5003	RP	4/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-18,86	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2303/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -18,86		Vi. Total: -18,86	-18,86
3262/000-2015 - 01	5003	RP	10/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-469,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3262/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -469,00		Vi. Total: -469,00	-469,00



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 22/ 71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4431/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	-833,05	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4431/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4433/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-68,27	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4433/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4434/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	-1.233,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4434/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4435/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	-2.340,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4435/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4436/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	-3.228,50	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4436/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4437/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	-834,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4437/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4438/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-4,90	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4438/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4440/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-711,86	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4440/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4441/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	-797,55	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4441/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4442/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-189,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4442/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
4444/000-2015 - 01	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-462,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4444/0-2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
Total na Data de Lançamento:							18.349,69	2.128,79	2.731,57	6.255,85

Data de Lançamento: 14/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
114/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.777,60	0,00
<i>Item:</i> 1 - GASOLINA COMUM				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 43/2016, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	800,0000			2,44		1.952,00
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	1.187,51	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - GASOLINA COMUM				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
69/001-2016	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	154,35	154,35
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
93/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHT - CONS. EM SEGURANÇA, HIGIENE, MED. DO TRABALH	66.688.235/0001-26	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - LAUDO DE ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
33/000-2016	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	350,00
<i>Item:</i> 1 - TONER CE310A, COMPATIVEL, COR PRETA 40G - DALMEIDA				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Un.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
								75,00		75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 23 / 71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - TONER CE311A, COMPATIVEL, COR AZUL, 40G- DALMEIDA	UN				75,00		75,00
			3 - TONER CE312A, COMPATIVEL, COR AMARELA - 40G - DALM EIDA	UN				75,00		75,00
			4 - TONER CE313A,COMPATIVEL, COR MAGENTA, 40G - DALMEI DA	UN				75,00		75,00
			5 - RECARGA DE TONER CE285A COR PRETA 80G THUNDER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA IGDBF-	UN				50,00		50,00
35/000-2016	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	539,04
			Item: 1 - TROPIC BASIC 1000 ML, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-	Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Un.: 22,46		Vi. Total: 22,46	539,04
37/000-2016	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	226,80
			Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO/ PTMC-	Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Un.: 37,80		Vi. Total: 37,80	226,80
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	2.340,00	0,00
			Item: 1 - ARVORE DE ATIVIDADE DINAMICA	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 825,00		Vi. Total: 825,00	825,00
			2 - CONJUNTO DOMINO COM 12 PÇS	UN				264,00		264,00
			3 - JOGO XADREZ OFICIAL	UN				180,00		180,00
			4 - JOGO PARA ONDE VAI O LIXO	UN				122,00		122,00
			5 - KIT CONHECENDO A SINALIZAÇÃO	UN				420,00		420,00
			6 - LOTO DESENHO E RIMAS	UN				85,00		255,00
			7 - LOTO GIGANTE IMAGENS E PALAVRAS EM MDF, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-	UN				137,00		274,00
67/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	58,43
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 58,43		Vi. Total: 58,43	58,43
70/001-2016	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	154,35	154,35
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEI PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 154,35		Vi. Total: 154,35	154,35
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	180,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 180,00		Vi. Total: 180,00	180,00
65/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	183,16
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 183,16		Vi. Total: 183,16	183,16
77/000-2016	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 - REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.500,00		Vi. Total: 9.500,00	9.500,00
78/000-2016	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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	16.490,00
117/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	17.502,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: LT	Quantidade: 3.350,0000		Vi. Un.: 3,44		Vi. Total: 3,44	11.524,00
			2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 46/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT				2,44		5.978,00
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	4.174,26	0,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.174,26		Vi. Total: 4.174,26	4.174,26
28/000-2016	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	1.165,17
			Item: 1 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS	Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Un.: 98,90		Vi. Total: 98,90	593,40
			2 - LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS	UN				39,90		319,20
			3 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN				17,90		53,70
			4 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN				26,36		79,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 24/ 71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN				32,90		65,80
			6 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	UN				53,99		53,99
154/000-2016	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	2.814,20	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.126,00		Vi. Total: 1.126,00	1.126,00
			2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1,0000			30,00		30,00
			3 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL	PÇ	6,0000			3,50		21,00
			4 - SENSOR MAP	PÇ	1,0000			158,00		158,00
			5 - MANGUEIRA INF. VENTILAÇÃO DO CÂRTER	PÇ	1,0000			176,00		176,00
			6 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (13-19)	PÇ	1,0000			3,00		3,00
			7 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (32-44)	PÇ	2,0000			4,50		9,00
			8 - SENSOR DE TEMPERATURA	PÇ	1,0000			52,00		52,00
			9 - CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	1,0000			566,40		566,40
			10 - SERVO FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA, PLACA DBA-2869 E S-10, PLACA CDV-1471-	UN	1,0000			672,80		672,80
156/000-2016	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	167,59	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 23,90		Vi. Total: 47,80	47,80
			2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	2,0000			32,90		65,80
			3 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN	1,0000			53,99		53,99
71/001-2016	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	590,43	590,43
			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. Unit.: 590,43		Vi. Total: 590,43	590,43
3/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	32,74
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,74		Vi. Total: 32,74	32,74
68/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	262,62
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 262,62		Vi. Total: 262,62	262,62
74/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	782,84
			Item: 1 - NOBREAK SMS 1400 BIFX NET 4, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 782,84		Vi. Total: 782,84	782,84
30/000-2016	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	840,00
			Item: 1 - ULTRASSONOGRAMA ABDOME TOTAL	Un.: SERV	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 450,00	450,00
			2 - ULTRASSONOGRAMA OBSTÉTRICA	SERV	1,0000			240,00		240,00
			3 - ULTRASSONOGRAMA PAREDE TORÁCICA, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-	SERV	1,0000			150,00		150,00
72/001-2016	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	432,14	432,14
			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. Unit.: 432,14		Vi. Total: 432,14	432,14
76/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,91	117,91
			Item: 1 - REFERENTE A PAR DE PLACAS COM TARJETAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA DBA-2861	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,91		Vi. Total: 117,91	117,91
64/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	163,07
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 163,07		Vi. Total: 163,07	163,07
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	3.166,80	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 25/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - LAMPADA DE VAPOR METALICA 250W E-40 NSK		Un.: UN	Quantidade: 18,0000		Vi. Unit.: 39,10		Vi. Total: 703,80	
		2 - REATOR VAPOR METALICO 250W INTERNO		UN	10,0000		68,80		688,00	
		3 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-		UN	50,0000		35,50		1.775,00	
137/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	2.860,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 420,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 1.444,80	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 52/2016, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	580,0000		2,44		1.415,20	
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	1.835,24	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.835,24		Vi. Total: 1.835,24	
63/000-2016	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	244,19
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 244,19		Vi. Total: 244,19	
73/001-2016	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	184,98	184,98
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 184,98		Vi. Total: 184,98	
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	205,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.: 29,54		Vi. Total: 205,90	
66/000-2016	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	187,17
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 187,17		Vi. Total: 187,17	
4/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,37	73.705,37
		Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO JANEIRO/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 73.705,37		Vi. Total: 73.705,37	
1884/010-2015	5003	RP	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	225,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1884/10-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 225,00		Vi. Total: 225,00	
4438/001-2015	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	986,60
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4438/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 986,60		Vi. Total: 986,60	
4442/001-2015	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	704,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4442/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 704,00		Vi. Total: 704,00	
4444/001-2015	5001	RP	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	178,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4444/1-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 178,00		Vi. Total: 178,00	
4605/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	312,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4605/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 312,00		Vi. Total: 312,00	
4606/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	353,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4606/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 353,00		Vi. Total: 353,00	
4737/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORIA DIARIO CORREIO DE MARILIA LTDA	08.843.828/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	230,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4737/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 230,00		Vi. Total: 230,00	

Total na Data de Lançamento: 3.187,69 7.197,01 131.655,93 109.353,36

Data de Lançamento: 15/01/2016

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	36,00	0,00
		Item: 1 - CARIMBO DE MADEIRA GRANDE, DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 36,00		Vi. Total: 36,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 26/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	31,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSETICIDA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 10,35		Vi. Total: 31,05	
172/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	678,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 31/2016 - ADIANTAMENTO 002/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 678,79		Vi. Total: 678,79	
56/001-2016	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	1,33
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.: 1,33		Vi. Total: 1,33	
103/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/16				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 301,52		Vi. Total: 301,52	
108/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALÍSTICA 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 - TOMADA DE PREÇOS 001/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
164/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.450,79	0,00	3.450,79	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.450,79		Vi. Total: 3.450,79	
88/000-2016	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	521,40	521,40
Item: 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO MERENDA/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 521,40		Vi. Total: 521,40	
160/000-2016	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 - CARNES DE ISS, CONTENDO 09 FOLHAS/ 11 IMPRESSÕES SENDO: 01 RECIBO DE ENTREGA, 01 CAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO), 01 DEMONSTRATIVO, 01 PARCELA ÚNICA, 04 PARCELAS MENSIS E 01 CONTRA CAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO)				Un.: UN	Quantidade: 410,0000		Vi. Un.: 3,20		Vi. Total: 1.312,00	
162/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	821,59	0,00	821,59	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 821,59		Vi. Total: 821,59	
163/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	179,21	0,00	179,21	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 179,21		Vi. Total: 179,21	
82/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	162,05
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 162,05		Vi. Total: 162,05	
83/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.841,95
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.841,95		Vi. Total: 1.841,95	
84/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	613,98
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 613,98		Vi. Total: 613,98	
85/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	193,58
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 193,58		Vi. Total: 193,58	
79/000-2016	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	7.500,00	7.500,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7.500,00		Vi. Total: 7.500,00	
94/000-2016	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	636,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 36,00		Vi. Total: 36,00	
2 - CARTEIRA DE CONTROLE DE LEITE				UN	1.000,0000		0,21		210,00	
3 - ENVELOPE PRONTUÁRIO				UN	600,0000		0,65		390,00	
105/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	3.716,93	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.716,93		Vi. Total: 3.716,93	
80/000-2016	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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
86/000-2016	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	72,14	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 27/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 72,14		Vi. Total: 72,14		
165/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	289,92	0,00	289,92	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 289,92		Vi. Total: 289,92		
166/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.092,24	0,00	1.092,24	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. Un.: 1.092,24		Vi. Total: 1.092,24		
81/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 27.900,00		Vi. Total: 27.900,00		
158/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	266,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - CARTÃO DENGUE - PRETO E BRANCO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Un.: 0,17		Vi. Total: 170,00		
		2 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		UN	4,0000		24,00		96,00		
161/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	240,17	0,00	240,17	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 240,17		Vi. Total: 240,17		
167/000-2016	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	440,12	0,00	440,12	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 440,12		Vi. Total: 440,12		
168/000-2016	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	702,94	0,00	702,94	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 702,94		Vi. Total: 702,94		
170/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	686,21	0,00	686,21	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ELCIO LOPES DA SILVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 686,21		Vi. Total: 686,21		
171/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	228,73	0,00	228,73	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ELCIO LOPES DA SILVA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 228,73		Vi. Total: 228,73		
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	150,00	0,00	
		Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 150,00		Vi. Total: 150,00		
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	230,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REPARO EM ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 230,00		Vi. Total: 230,00		
169/000-2016	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	7.780,94	0,00	7.780,94	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7.780,94		Vi. Total: 7.780,94		
4196/004-2015	5001	RP	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4196/4-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.807,86		Vi. Total: 1.807,86		
Total na Data de Lançamento:							18.430,70	0,00	57.722,02	39.549,46	

Data de Lançamento: 18/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
184/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLACA DE VEÍCULO DE ALUMÍNIO FUNDIDO (EXECUTIVO) 350X160 MM, DESTINADAS AO VEICULO OFICIAL-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 400,00		Vi. Total: 1.200,00	
90/000-2016	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	875,97
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 875,97		Vi. Total: 875,97	
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	258,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 258,00		Vi. Total: 258,00	
175/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	47,10	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 28 / 71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:		1 - DEBITO TARIFA BRASIL BANCO DO POVO			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	7,85	Vi. Total:	7,85
		2 - DEBITO TARIFAS BRASIL PROTEÇÃO						1,0000		39,25		39,25
178/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.579,03	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - DEBITO PASEP FPM			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.560,94	Vi. Total:	2.560,94
		2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO						1,0000		18,09		18,09
174/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	10,02	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROCESSO 16/15 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	10,02	Vi. Total:	10,02
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	519,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-			Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	519,00	Vi. Total:	519,00
176/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.132,70	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE POAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		5,0000	Vi. Unít.:	626,54	Vi. Total:	3.132,70
177/000-2016	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	65.000,00	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. Unít.:	65.000,00	Vi. Total:	65.000,00
107/000-2016	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	254,58	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			4,0000		23,90		95,60
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES			UN			3,0000		32,90		98,70
		4 - REPARO BORRACHA PARA SABONETEIRA COMBINADA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			UN			1,0000		6,58		6,58
179/000-2016	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. Unít.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
180/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	448,65	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REEMISSÃO EMPENHO 814/08, DEVIDO AO MESMO SER ANULADO POR ERRO DE ESCRITURAÇÃO-			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	448,65	Vi. Total:	448,65
183/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - PLACAS PERPÉtua EM ALUMÍNIO FUNDIDO 14X7,5 CM, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		200,0000	Vi. Unít.:	7,50	Vi. Total:	1.500,00
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	2.887,13	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.887,13	Vi. Total:	2.887,13
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	134,42	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	134,42	Vi. Total:	134,42
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	1.125,00	0,00	
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
5/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	540,57	0,00	0,00	0,00	
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
358/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21,64	
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 358/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	21,64	Vi. Total:	21,64
375/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	290,62	
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 375/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	290,62	Vi. Total:	290,62
377/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	97,89	
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 377/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	97,89	Vi. Total:	97,89
382/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	11,53	
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 382/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	11,53	Vi. Total:	11,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 29/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
384/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	786,92
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 384/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
385/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.323,84
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 385/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
327/001-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	38.612,00	38.612,00	38.612,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 327/0-2015		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
Total na Data de Lançamento:							82.998,62	38.612,00	40.249,58	42.020,41

Data de Lançamento: 19/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
97/000-2016	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	1.300,00	1.300,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CDHU E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
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	240,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 01/16 E 02/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
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	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
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	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
186/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	166,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
187/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	37,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
188/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
189/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	245,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
99/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	51,29
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
98/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.237,97	3.237,97
		Item: 1 - REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP - PARCELA 78/99 -		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
116/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.269,80	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.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
118/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.608,40	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.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
118/001-2016	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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
94/000-2016	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	636,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 30/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 36,00		Vi. Total: 36,00	
		2 - CARTEIRA DE CONTROLE DE LEITE		UN	1.000,0000		0,21		210,00	
		3 - ENVELOPE PRONTUÁRIO		UN	600,0000		0,65		390,00	
190/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20.000,00		Vi. Total: 20.000,00	
191/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.000,00		Vi. Total: 15.000,00	
192/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15.000,00		Vi. Total: 15.000,00	
86/000-2016	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	72,14
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SUADE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 72,14		Vi. Total: 72,14	
32/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	66.654.278/0002-71	J	0,00	0,00	0,00	806,91
		Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 806,91		Vi. Total: 806,91	
87/000-2016	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	4.780,48
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.780,48		Vi. Total: 4.780,48	
133/000-2016	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	1.104,00	0,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 326,00		Vi. Total: 978,00	
		2 - CYPEREX 250 CE		LT	2,0000		63,00		126,00	
149/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MOTORISTA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
		2 - CONCERTO DE BANCO, DO ONIBUS, PLACA EHE-0438-		SERV	10,0000		175,00		1.750,00	
138/000-2016	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 AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 53/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 3.070,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 8.933,70	
96/000-2016	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	158,63	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 158,63		Vi. Total: 158,63	
139/000-2016	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 AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 54/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 5.400,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 15.714,00	
141/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.285,60	0,00
		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-		Un.: LT	Quantidade: 2.160,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 6.285,60	
141/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	6.285,60	0,00	0,00
		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-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.285,60		Vi. Total: 6.285,60	
1884/011-2015	5003	RP	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	550,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1884/11-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 550,00		Vi. Total: 550,00	
4566/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARTINS JORGE ME	22.019.915/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	220,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4566/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 220,00		Vi. Total: 220,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 31/71

Total na Data de Lançamento: 58.770,15 6.978,18 44.612,10 11.654,79

Data de Lançamento: 20/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
126/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
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	449,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CERTIFICADOS DIGITAIS					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 449,00		Vi. Total: 449,00	449,00
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	285,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 5 CM					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO . 3 COLUNAS x 4,5 CM					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 135,00		Vi. Total: 135,00	135,00
101/000-2016	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	6,18
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6,18		Vi. Total: 6,18	6,18
100/000-2016	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	974,20	974,20
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE FPM					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 973,56		Vi. Total: 973,56	973,56
2 - DEBITO PASEP SOBRE ITR					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 0,64		Vi. Total: 0,64	0,64
132/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	2.133,35	0,00
Item: 1 - SOLOSITE 85 GR					Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
2 - COMPRESSA GAZE 7,5 x 7,5 11 FIOS COM 10 UNIDADES					Un.: PCT	Quantidade: 800,0000		Vi. Unid.: 0,48		Vi. Total: 384,00	384,00
3 - FITA MICROPORE 50 x 10 COM CAPA					Un.: RL	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 3,66		Vi. Total: 36,60	36,60
4 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML					Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,07		Vi. Total: 10,70	10,70
5 - BEROTEC (BROMETO DE FENOTEROL) 20 ML					Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 3,07		Vi. Total: 30,70	30,70
6 - COMPRESSA P/CUR. CIRU. 10x15 CM					Un.: PCT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 1,35		Vi. Total: 121,50	121,50
7 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA					Un.: CX	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 18,90		Vi. Total: 94,50	94,50
8 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA					Un.: CX	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 18,90		Vi. Total: 75,60	75,60
9 - LUVA PROCEDIMENTO CIRURGICO GRANDE					Un.: CX	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 19,18		Vi. Total: 38,36	38,36
10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML					Un.: FR	Quantidade: 48,0000		Vi. Unid.: 1,42		Vi. Total: 68,16	68,16
11 - DRAMIN B6 50 + 50 MG/ML					Un.: AMP	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 2,03		Vi. Total: 20,30	20,30
12 - DRAMIN B6 DL 10 ML INJ					Un.: AMP	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 3,98		Vi. Total: 39,80	39,80
13 - METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ 2 ML AMP					Un.: AMP	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 0,48		Vi. Total: 4,80	4,80
14 - BUSCOPAN COMP. 5ML INJ					Un.: AMP	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 2,07		Vi. Total: 62,10	62,10
15 - TIRA INJEX SENS CX / 50 UNIDADES					Un.: CX	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 36,40		Vi. Total: 72,80	72,80
16 - TIRA ACCU-CHECK ACTIVE CX / 50 UNIDADES					Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 73,43		Vi. Total: 73,43	73,43
128/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	64,70	0,00
Item: 1 - IMECAP HAIR C/ 60					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 64,70		Vi. Total: 64,70	64,70
190/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	1.815,57	1.815,57	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS ETICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 017/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.815,57		Vi. Total: 1.815,57	1.815,57
191/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	252,52	252,52	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 252,52		Vi. Total: 252,52	252,52
192/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	23,90	23,90	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES,					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 23,90		Vi. Total: 23,90	23,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 32/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-										
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	566,00	566,00	0,00
Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2016, LICITAÇÃO 005/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 566,00		Vi. Total: 566,00	566,00
195/000-2016	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	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRA			Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
	2 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO TRACÇÃO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-			Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 240,00	240,00
359/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	365,68
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 359/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 365,68		Vi. Total: 365,68	365,68
360/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	295,36
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 360/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 295,36		Vi. Total: 295,36	295,36
361/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	38,67
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 361/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,67		Vi. Total: 38,67	38,67
363/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	23,23
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 363/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 23,23		Vi. Total: 23,23	23,23
364/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	0,05
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 364/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 0,05		Vi. Total: 0,05	0,05
365/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 365/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 440,00		Vi. Total: 440,00	440,00
381/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9,27
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 381/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 9,27		Vi. Total: 9,27	9,27
383/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	503,84
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 383/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 503,84		Vi. Total: 503,84	503,84
387/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	91,42
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 387/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 91,42		Vi. Total: 91,42	91,42
388/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	84,44
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 388/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 84,44		Vi. Total: 84,44	84,44
392/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	47.016,82
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 392/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 47.016,82		Vi. Total: 47.016,82	47.016,82
402/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 402/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 60,00		Vi. Total: 60,00	60,00
4716/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	50.227,60
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4716/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50.227,60		Vi. Total: 50.227,60	50.227,60
4717/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	21.764,49
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4717/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 21.764,49		Vi. Total: 21.764,49	21.764,49
4718/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.363,08
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4718/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.363,08		Vi. Total: 4.363,08	4.363,08
4719/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.072,45
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4719/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.072,45		Vi. Total: 2.072,45	2.072,45
4720/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.409,25
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4720/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.409,25		Vi. Total: 4.409,25	4.409,25
4721/000-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.097,04



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 33/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4721/0-2015											
4722/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.275,02
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4722/0-2015											
4723/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.666,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4723/0-2015											
4724/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	689,21
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4724/0-2015											
4725/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	206,76
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4725/0-2015											
4726/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	894,22
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4726/0-2015											
4727/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4727/0-2015											
4728/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.037,54
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4728/0-2015											
4729/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.431,88
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4729/0-2015											
4746/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.180,41
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4746/0-2015											
Total na Data de Lançamento:								480,00	2.657,99	6.654,24	165.524,61

Data de Lançamento: 21/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	86,80	0,00
Item: 1 - CAFE EM PO 500G											
2 - COPO DESCARTAVEL 180ML, PCTE C/100UN											
19/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	2,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -											
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	54,51	0,00
Item: 1 - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-											
124/000-2016	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	480,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO											
57/001-2016	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	1.700,00	1.700,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-											
125/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA CRISTÓFOLI MODELO VITALE PLUS 21 LT. TROCA DE VALVULA SOLENOIDE, LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO E REGULAGEM											
196/000-2016	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	1.002,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR CUBO TRAS.											
2 - FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4											
3 - JOGO DE ARREBITE MASSIÇO 13x14											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 34/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - TUBO DE COLA PARA JUNTAS		UN	1,0000			8,00		8,00
		5 - CONTRA PINO		UN	2,0000			2,00		4,00
		6 - C.J. CILINDRO PARA RODA DIANTEIRA 1,5/8		UN	2,0000			95,00		190,00
		7 - C.J. CILINDRO RODA TRASEIRA 1,3/4		UN	2,0000			115,00		230,00
		8 - JG DE LONA DE FREIO DIANT/TRAS		PÇ	2,0000			135,00		270,00
		9 - ARRUELA LISA		PÇ	2,0000			0,70		1,40
		10 - CONTRA PINO 5,32x2,1/2"		UN	1,0000			1,50		1,50
		11 - LIXA DE FERRO P-100		UN	3,0000			3,50		10,50
		12 - TRAVA ARANHA CUBO TRAS.		UN	1,0000			10,00		10,00
		13 - ARRUELA CUBO TRAS.		UN	1,0000			10,00		10,00
		14 - OLEO 90 API GL5		UN	1,0000			15,00		15,00
		15 - OLEO DIESEL		UN	6,0000			2,90		17,40
		16 - TRAVA ALGEMA DO PATIN		UN	2,0000			2,50		5,00
		17 - PINO ALGEMA PATIN DIANT/TRAS		UN	2,0000			8,00		16,00
		18 - RETENTOR CUBO		UN	2,0000			35,00		70,00
		19 - GRAXA MARFAK 1 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		UN	2,0000			22,00		44,00
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	230,00	0,00
		Item: 1 - REPARO EM ROÇADEIRA E MOTOSERRA DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 230,00		Vi. Total: 230,00	230,00
4748/002-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.380,84	0,00	0,00
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4748/0-2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.380,84		Vi. Total: 1.380,84	1.380,84
Total na Data de Lançamento:							1.002,80	3.082,84	2.941,31	1.700,00

Data de Lançamento: 22/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
136/000-2016	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	40,00	40,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA DO CHEFE DOS VIGILANTES E GUARDAS MUNICIPAIS NIVALDO LUIS DA COSTA E DO MOTORISTA DA PREFEITURA OSCAR PEREIRA MORAIS, PARA CONCERTO DE MOTOSERRA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,00		Vi. Total: 40,00	40,00
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	492,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 97/2016 - ADIANTAMENTO 003/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 492,36		Vi. Total: 492,36	492,36
19/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	2,00	2,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,00		Vi. Total: 2,00	2,00
59/001-2016	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	612,54
		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.: 612,54		Vi. Total: 612,54	612,54
102/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	300,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	300,00
112/000-2016	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	1.999,44	1.999,44
		Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS 2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.999,44		Vi. Total: 1.999,44	1.999,44
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19.000,00		Vi. Total: 19.000,00	19.000,00
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	8.000,00	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 35/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-										
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	325,80	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 66,27 Vi. Total: 132,54										
2 - MASCAS CG 306 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 33,14 Vi. Total: 33,14										
3 - FILTRO RC 203 Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 14,96 Vi. Total: 29,92										
4 - BOTINA DE SEGURANÇA BRAÇOL, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO- Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 65,10 Vi. Total: 130,20										
146/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	08.861.552/0001-04	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - FILTRO 9000 ABEK P2 VO + GA + AMÔNIA - AIR SAF, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO- Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 120,00 Vi. Total: 240,00										
6/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	370,68	0,00	0,00	0,00
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.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 370,68 Vi. Total: 370,68										
396/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.854,65
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 396/0-2015 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.854,65 Vi. Total: 1.854,65										
327/002-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	26.476,80	26.476,80	26.476,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 327/0-2015 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 26.476,80 Vi. Total: 26.476,80										
4748/002-2015	5001	RP	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.380,84	1.380,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4748/0-2015 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.380,84 Vi. Total: 1.380,84										
Total na Data de Lançamento:							27.863,04	26.476,80	30.764,88	32.366,27

Data de Lançamento: 25/01/2016

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	32.109,86	0,00	0,00	0,00
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.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 32.109,86 Vi. Total: 32.109,86										
201/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.008,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.008,86 Vi. Total: 1.008,86										
202/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.035,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.035,66 Vi. Total: 4.035,66										
203/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.883,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.883,02 Vi. Total: 2.883,02										
204/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	624,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 624,15 Vi. Total: 624,15										
205/000-2016	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 DEZEMBRO/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 13.260,33 Vi. Total: 13.260,33										
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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. Un.: 1.200,00 Vi. Total: 1.200,00										
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	346,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 346,34 Vi. Total: 346,34										
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	160,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 01/2016- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 160,00 Vi. Total: 160,00										
206/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.341,34	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 36/71

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.:	22.341,34	Vi. Total:	22.341,34
207/000-2016	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 DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	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	936,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	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	456,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	456,69	Vi. Total:	456,69
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	1.240,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.240,68	Vi. Total:	1.240,68
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	51.940,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	51.940,34	Vi. Total:	51.940,34
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	1.603,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.603,02	Vi. Total:	1.603,02
295/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	33,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE DEBITOS TARIFAS DE 21/01 E 22/01 - BRASIL CONVENIO MERENDA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	33,99	Vi. Total:	33,99
296/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	52,64	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP DE 28/01/2016 - BRASIL FEP		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	52,64	Vi. Total:	52,64
210/000-2016	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 DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	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	4.742,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
212/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	28.067,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	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	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	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	800,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	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	220,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	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	4.961,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	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	3.269,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	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	1.089,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.089,94	Vi. Total:	1.089,94
116/001-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	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. Un.:	407,40	Vi. Total:	407,40
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	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00
		Item: 1 - PISO FATEX RETANGULAR 70x50		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	19,90	Vi. Total:	199,00
		2 - TOALHA DE BANHO		UN		40,0000		19,90		796,00
		3 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGBDF-		UN		36,0000		9,90		356,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 37/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	904,20	0,00	904,20	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO Un.: UN Quantidade: 25,0000 Vi. Unid.: 19,90 Vi. Total: 497,50										
2 - TOALHA DE ROSTO Un.: UN Quantidade: 25,0000 Vi. Unid.: 9,90 Vi. Total: 247,50										
3 - PISO KARSTEN JULIET 0,50 * 0,70, DESTINADOS AO PISO BASICO FIXO - CRAS Un.: UN Quantidade: 8,0000 Vi. Unid.: 19,90 Vi. Total: 159,20										
123/001-2016	239	05.00.08.243.4.4.90.51.02	832015/2015 Tomada de Preço Obras	SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	26.502,67	26.502,67	26.502,67
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: 10,4400 Vi. Unid.: 2.539,06 Vi. Total: 26.502,67										
220/000-2016	55	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.652,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 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	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 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	60.162,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 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	5.429,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 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	4.137,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 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	4.428,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 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	947,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 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	9.645,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 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	1.742,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 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	150,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 150,72 Vi. Total: 150,72										
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	242,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 242,05 Vi. Total: 242,05										
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	20.906,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 20.906,67 Vi. Total: 20.906,67										
154/000-2016	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	2.814,20	0,00
Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.126,00 Vi. Total: 1.126,00										
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 30,00 Vi. Total: 30,00										
3 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL Un.: PÇ Quantidade: 6,0000 Vi. Unid.: 3,50 Vi. Total: 21,00										
4 - SENSOR MAP Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 158,00 Vi. Total: 158,00										
5 - MANGUEIRA INF. VENTILAÇÃO DO CÂRTER Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 176,00 Vi. Total: 176,00										
6 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (13-19) Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 3,00 Vi. Total: 3,00										
7 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (32-44) Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 4,50 Vi. Total: 9,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 38/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8					PÇ	1,0000		52,00	52,00
		9					UN	1,0000		566,40	566,40
		10					UN	1,0000		672,80	672,80
156/000-2016	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	167,59	0,00
		Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 23,90		Vi. Total: 47,80	
		2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES			UN	2,0000		32,90		65,80	
		3 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTOINADOS AO SETOR DE SAUDE-			UN	1,0000		53,99		53,99	
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	459,00	0,00	0,00	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	
229/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.399,51	0,00	0,00	0,00
		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	1.206,88	0,00	0,00	0,00
		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	1.017,49	0,00	0,00	0,00
		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	1.050,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.050,07		Vi. Total: 1.050,07	
307/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.544,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.544,67		Vi. Total: 4.544,67	
233/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.572,51	0,00	0,00	0,00
		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	1.056,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 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	953,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 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	1.097,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 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	580,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 580,37		Vi. Total: 580,37	
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	323,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 323,89		Vi. Total: 323,89	
308/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.116,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.116,52		Vi. Total: 2.116,52	
158/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	266,00	0,00
		Item: 1 - CARTÃO DENGUE - PRETO E BRANCO			Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,17		Vi. Total: 170,00	
		2 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			UN	4,0000		24,00		96,00	
242/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.547,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 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	15.011,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 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	1.860,52	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 39/71

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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
240/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.004,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
241/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.241,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
243/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14.702,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
244/000-2016	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 DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
245/000-2016	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 DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
246/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.110,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
247/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.081,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
248/000-2016	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 DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
249/000-2016	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 DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
250/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.442,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
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	267,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
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	763,77	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
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	270,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
309/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.415,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
310/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.650,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
311/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.539,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
251/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.941,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
252/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
253/000-2016	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 DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
254/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.341,24	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
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	197,27	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 40/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016											
312/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.697,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
255/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.236,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
256/000-2016	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 DEZEMBRO/2016											
257/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.506,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
258/000-2016	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 DEZEMBRO/2016											
259/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
260/000-2016	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 DEZEMBRO/2016											
261/000-2016	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 DEZEMBRO/2016											
262/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	611,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
263/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	641,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
313/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	928,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
314/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	275,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
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	875,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016											
264/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	20.264,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
265/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	528,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
266/000-2016	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 DEZEMBRO/2016											
267/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	760,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
268/000-2016	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 DEZEMBRO/2016											
138/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.749,95	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-											
20/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	29.923,97



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 41/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO-										
269/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	50.290,65	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 29.923,97 Vi. Total: 29.923,97										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
270/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 50.290,65 Vi. Total: 50.290,65										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
271/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.109,34	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.640,00 Vi. Total: 2.640,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
272/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	706,11	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 6.109,34 Vi. Total: 6.109,34										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
139/001-2016	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
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 706,11 Vi. Total: 706,11										
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-										
273/000-2016	192	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.214,72 Vi. Total: 5.214,72										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
274/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
275/000-2016	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
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.107,68 Vi. Total: 8.107,68										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
276/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 352,00 Vi. Total: 352,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	205,90	0,00
Un.: M³ Quantidade: 6,9700 Vi. Un.: 792,75 Vi. Total: 792,75										
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-										
277/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.844,55	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.844,55 Vi. Total: 9.844,55										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
278/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 657,61 Vi. Total: 657,61										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
279/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	959,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 959,00 Vi. Total: 959,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
280/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.001,63	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.001,63 Vi. Total: 1.001,63										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
281/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.478,41 Vi. Total: 9.478,41										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
282/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 60,42 Vi. Total: 60,42										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
283/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	825,70	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 825,70 Vi. Total: 825,70										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
284/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.454,82	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.454,82 Vi. Total: 3.454,82										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	3.192,28	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.192,28 Vi. Total: 3.192,28										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016										
285/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.364,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 32.364,00 Vi. Total: 32.364,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 42/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
286/000-2016	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 DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		217,50		217,50	
287/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.480,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.480,94		2.480,94	
288/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.006,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		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	3.397,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		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	60,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		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	30.793,46	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		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	781,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		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	1.057,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		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	3.689,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.689,70		3.689,70	
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	585,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		585,91		585,91	
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	11.079,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		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	9.540,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.540,47		9.540,47	
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	4.279,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TELHA PORTUGUESA			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					UN	500,0000		1,26		630,00	
					UN	5,0000		79,20		396,00	
					UN	3,0000		79,20		237,60	
					BR	30,0000		20,97		629,10	
					UN	42,0000		7,85		329,70	
					MT	60,0000		2,28		136,80	
					UN	4.000,0000		0,48		1.920,00	
12/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	799,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		799,53		799,53	
13/000-2016	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.434,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.434,23		2.434,23	
7/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	927,59	0,00	0,00	0,00
		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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		927,59		927,59	
8/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	370,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 347/1-2015 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		370,25		370,25	
10/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	344,60	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 43/71

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
11/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	144,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3511/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.											
14/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50.218,13	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
24/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	181,48	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.											
15/000-2016	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 JANEIRO/2016											
16/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.130,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016											
17/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	702,82	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
18/000-2016	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 JANEIRO/2016											
19/000-2016	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 JANEIRO/2016											
20/000-2016	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 JANEIRO/2016											
21/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.003,96	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016											
23/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.965,23	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016											
22/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	6.793,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016											
327/003-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	12.411,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 327/0-2015											
347/001-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	25.791,60	0,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015											
356/001-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	14.208,40	0,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 356/0-2015											
9/000-2016	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	350,66	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO-BPR COMO AGENTE DE CREDITO, REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-											
3777/000-2015 - 01	5001	RP	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	-871,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3777/0-2015											
							Total na Data de Lançamento:	796.848,52	87.285,74	32.371,96	56.426,64

Data de Lançamento: 26/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	31,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 44/71

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

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-										
19/002-2016	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	3.871,96	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ONLINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -										
150/001-2016	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	1.912,50	1.912,50	0,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSOINAIS, DEMISSOINAIS, PERIODICAS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHLO 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 -										
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	728,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FHC-9269										
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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA 001/2016-										
330/000-2016	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	130.716,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
333/000-2016	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	3.051,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-										
346/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.265,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARCELA 79/99 DEBITOS SABESP										
344/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.155,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS										
345/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	385,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE ZULEICA MARIA DOS SANTOS										
115/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	791,20	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-										
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	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-										
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	14,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-										
335/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.175,55	0,00	1.175,55	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA										
336/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	159,83	0,00	159,83	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA										
337/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	799,17	0,00	799,17	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA										
338/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	266,39	0,00	266,39	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE LIANE CRISTINA TOYONAGA DA SILVA										



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 45/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	4.575,20	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.575,20		Vi. Total: 4.575,20	4.575,20
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	1.570,19	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OLEO HIDRATANTE 200 ML		Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 5,65		Vi. Total: 11,30	11,30
		2 - FITA MICROPORE 25MMx10M COM CAPA		RL	10,0000		2,47		24,70	24,70
		3 - CARDAÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO SONDA 08MMx10M		UN	10,0000		1,95		19,50	19,50
		4 - ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS		RL	2,0000		9,77		19,54	19,54
		5 - FITA ADESIVA 16x50		RL	6,0000		2,69		16,14	16,14
		6 - FITA ADESIVA 50x50		RL	2,0000		7,35		14,70	14,70
		7 - ESPARADRAPO 10x4,5 COM CAPA		RL	1,0000		5,73		5,73	5,73
		8 - CLORETO DE SODIO 0,9% 250ml		FR	48,0000		1,42		68,16	68,16
		9 - AGUA DESTILADA 250ml		FR	35,0000		2,50		87,50	87,50
		10 - EQUIPO P/ SORO C/INJ LATER C/FLASH		UN	50,0000		1,87		93,50	93,50
		11 - ATADURA CREPE 13 FIOS/ 1,8 MTS/ 15CM		DZ	15,0000		7,38		110,70	110,70
		12 - COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE OU CORTANTE 13 LT		UN	5,0000		3,53		17,65	17,65
		13 - SERINGA DESC. INS. 01 ml		UN	1.000,0000		0,17		170,00	170,00
		14 - GEL PARA ULTRASSON 1000ml		LT	2,0000		9,00		18,00	18,00
		15 - COMPRESA GAZES 7,5x7,5 250G 13 FIOS		PCT	20,0000		11,80		236,00	236,00
		16 - SERINGA DESC. 10ml		UN	100,0000		0,24		24,00	24,00
		17 - SERINGA DESC 20 ML		UN	50,0000		0,45		22,50	22,50
		18 - ALCOOL 70% 1000ml		LT	7,0000		4,26		29,82	29,82
		19 - SONDA URETRAL Nº8		UN	100,0000		0,56		56,00	56,00
		20 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % 5000ml		GL	5,0000		7,26		36,30	36,30
		21 - TUBO LATEX REF 200		MT	3,0000		1,05		3,15	3,15
		22 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ml		AMP	10,0000		0,31		3,10	3,10
		23 - CURATIVO OPSITE FLEXIFIX 10 CM		UN	10,0000		40,90		409,00	409,00
		24 - SULFADIAZINA DE PRATA 50G, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		TB	15,0000		4,88		73,20	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	529,88	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	53,70
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		23,90		71,70	71,70
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	3,0000		32,90		98,70	98,70
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		53,99		107,98	107,98
		5 - RESINA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	2,0000		98,90		197,80	197,80
327/000-2016	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	1.184,21	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.: 1.184,21		Vi. Total: 1.184,21	1.184,21
329/000-2016	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	81.364,41	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, 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 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 81.364,41		Vi. Total: 81.364,41	81.364,41



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 46/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
144/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	002/2015 AO CONTRATO 09/2014- Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	50,71	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,71		Vi. Total: 50,71	50,71
145/000-2016	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 DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,46		Vi. Total: 101,46	101,46
334/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAUTO- AUTO PECAS DE MARILIA LTDA	55.364.491/0001-41	J	5.791,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DO CONTRA EIXO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 224,00		Vi. Total: 448,00	448,00
2 - ROLAMENTO PILOTO EXTERNO				UN	1,0000			128,00		128,00
3 - ROLAMENTO PILOTO INTERNO				UN	1,0000			107,00		107,00
4 - ROLAMENTO TRASEIRO CAMBIO				UN	1,0000			128,00		128,00
5 - EIXO PILOTO				UN	1,0000			1.020,00		1.020,00
6 - RETENTOR MORINGA				UN	1,0000			55,00		55,00
7 - RETENTOR TRASEIRO				UN	1,0000			37,00		37,00
8 - ANEL SINC.				UN	2,0000			133,00		266,00
9 - ANEL SINC.				UN	3,0000			115,00		345,00
10 - OLEO 90 GL-5 SAE 1L				UN	5,0000			15,50		77,50
11 - PISTÃO COM ANÉIS				UN	4,0000			425,00		1.700,00
12 - BRONZINA BIELA				UN	4,0000			32,00		128,00
13 - BUCHA BIELA				UN	4,0000			57,00		228,00
14 - JUNTA MOTOR				UN	1,0000			371,00		371,00
15 - JUNTA CABEÇOTE				UN	1,0000			442,00		442,00
16 - FILTRO LUBRIFICANTE				UN	1,0000			55,00		55,00
17 - ELEMENTO DIESEL				UN	1,0000			30,00		30,00
18 - FILTRO RACOR				UN	1,0000			30,00		30,00
19 - FILTRO DE AR				UN	1,0000			85,00		85,00
20 - OLEO 15W40 EXTRA TURBO 3L - DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA DBA-2853				GL	3,0000			36,95		110,85
331/000-2016	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	113.376,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 113.376,63		Vi. Total: 113.376,63	113.376,63
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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VELA PARA SHINDAIWA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 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
339/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	548,59	0,00	548,59	0,00
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 548,59		Vi. Total: 548,59	548,59
340/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	82,05	0,00	82,05	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 47/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA											
341/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	969,65	0,00	969,65	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 969,65											
Vi. Total: 969,65											
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA											
342/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	323,21	0,00	323,21	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 323,21											
Vi. Total: 323,21											
Item: 1 - RESCISÃO DE CARLOS YUJI YASUNAGA											
343/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	89,51	0,00	89,51	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 89,51											
Vi. Total: 89,51											
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	1.024,76	0,00	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.024,76											
Vi. Total: 1.024,76											
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	18,60	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ											
Quantidade: 3,0000											
Vi. Un.: 6,20											
Vi. Total: 18,60											
143/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DENIS PEREIRA CALADO	182.688.858-66	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 500,00											
Vi. Total: 500,00											
140/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.307,20	0,00
Un.: LT											
Quantidade: 380,0000											
Vi. Un.: 3,44											
Vi. Total: 1.307,20											
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	619,20	0,00	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 619,20											
Vi. Total: 619,20											
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	4.279,20	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 500,0000											
Vi. Un.: 1,26											
Vi. Total: 630,00											
Item: 2 - AREIA GROSSA											
Un.: UN											
Quantidade: 5,0000											
Vi. Un.: 79,20											
Vi. Total: 396,00											
Item: 3 - PEDRA 5/8											
Un.: UN											
Quantidade: 3,0000											
Vi. Un.: 79,20											
Vi. Total: 237,60											
Item: 4 - FERRO CA-50 8,00 - 5/16											
Un.: BR											
Quantidade: 30,0000											
Vi. Un.: 20,97											
Vi. Total: 629,10											
Item: 5 - TUBO PVC 4											
Un.: UN											
Quantidade: 42,0000											
Vi. Un.: 7,85											
Vi. Total: 329,70											
Item: 6 - CANO SOLD 3/4											
Un.: MT											
Quantidade: 60,0000											
Vi. Un.: 2,28											
Vi. Total: 136,80											
Item: 7 - BLOCO 8 FURROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL											
Un.: UN											
Quantidade: 4.000,0000											
Vi. Un.: 0,48											
Vi. Total: 1.920,00											
401/000-2015	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.335,10
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 31.335,10											
Vi. Total: 31.335,10											
552/008-2015	5002	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.709,85
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.709,85											
Vi. Total: 1.709,85											
816/007-2015	5002	RP	4/2015	Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	2.482,30
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.482,30											
Vi. Total: 2.482,30											
2484/009-2015	5002	RP	19/2015	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.748,50
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.748,50											
Vi. Total: 2.748,50											
2921/003-2015	5002	RP	26/2015	Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.995,70
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.995,70											
Vi. Total: 1.995,70											
4612/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.474,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.474,00											
Vi. Total: 1.474,00											
4657/002-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.724,19
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 4.724,19											
Vi. Total: 4.724,19											



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 48 / 71

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4658/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,52
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4658/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,52		447,52	447,52
4659/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	298,35
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4659/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		298,35		298,35	298,35
4660/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.942,01
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4660/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.942,01		8.942,01	8.942,01
4661/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4661/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.219,35		1.219,35	1.219,35
4662/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	821,94
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4662/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		821,94		821,94	821,94
4663/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	560,02
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4663/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		560,02		560,02	560,02
4664/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.206,69
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4664/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.206,69		5.206,69	5.206,69
4665/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4665/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		179,01		179,01	179,01
4666/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.103,88
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4666/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.103,88		3.103,88	3.103,88
4667/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	359,47
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4667/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		359,47		359,47	359,47
4668/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	407,76
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4668/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		407,76		407,76	407,76
4669/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	23.166,61
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4669/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		23.166,61		23.166,61	23.166,61
4670/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	157,60
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4670/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		157,60		157,60	157,60
4671/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,05
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4671/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		927,05		927,05	927,05
4672/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	53,66
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4672/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		53,66		53,66	53,66
4673/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	49.802,91
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4673/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		49.802,91		49.802,91	49.802,91
4674/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.364,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4674/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.364,00		2.364,00	2.364,00
4675/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.109,34
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4675/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.109,34		6.109,34	6.109,34
4676/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	930,52
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4676/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		930,52		930,52	930,52
4677/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25,53
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4677/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25,53		25,53	25,53
4678/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4678/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.483,13		3.483,13	3.483,13



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 49 / 71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4679/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4679/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		8.107,68	0,00	8.107,68	8.107,68
4680/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	315,20
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4680/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		315,20	0,00	315,20	315,20
4681/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4681/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		792,75	0,00	792,75	792,75
4682/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.503,06
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4682/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		1.503,06	0,00	1.503,06	1.503,06
4683/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.652,99
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4683/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		10.652,99	0,00	10.652,99	10.652,99
4684/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4684/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		657,61	0,00	657,61	657,61
4685/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.461,02
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4685/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		1.461,02	0,00	1.461,02	1.461,02
4686/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4686/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
4687/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.269,83
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4687/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		3.269,83	0,00	3.269,83	3.269,83
4688/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	895,06
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4688/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		895,06	0,00	895,06	895,06
4689/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	11.337,40
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4689/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		11.337,40	0,00	11.337,40	11.337,40
4690/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4690/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		9.478,41	0,00	9.478,41	9.478,41
4691/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4691/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		60,42	0,00	60,42	60,42
4692/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	825,70
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4692/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		825,70	0,00	825,70	825,70
4693/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.642,73
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4693/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		2.642,73	0,00	2.642,73	2.642,73
4694/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	566,28
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4694/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		566,28	0,00	566,28	566,28
4695/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	646,99
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4695/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		646,99	0,00	646,99	646,99
4696/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	29.721,27
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4696/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		29.721,27	0,00	29.721,27	29.721,27
4697/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	217,50
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4697/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		217,50	0,00	217,50	217,50
4698/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.020,39
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4698/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		2.020,39	0,00	2.020,39	2.020,39
4699/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	906,26
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4699/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
						1,0000		906,26	0,00	906,26	906,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 50/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4700/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.794,98
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4700/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.794,98		4.794,98	
4701/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	287,70
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4701/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		287,70		287,70	
4702/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	799,16
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4702/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		799,16		799,16	
4703/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.797,09
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4703/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.797,09		25.797,09	
4704/000-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	493,90
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4704/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		493,90		493,90	
Total na Data de Lançamento:								348.016,50	12.313,22	13.387,27	275.387,37

Data de Lançamento: 27/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
184/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		Item: 1 - PLACA DE VEÍCULO DE ALUMÍNIO FUNDIDO (EXECUTIVO) 350X160 MM, DESTINADAS AO VEICULO OFICIAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						3,0000		400,00		1.200,00	
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	383,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						10,0000		10,95		109,50	
		2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						20,0000		7,15		143,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS			Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						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-			Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						80,0000		0,75		60,00	
172/000-2016	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	678,79	678,79
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 31/2016 - ADIANTAMENTO 002/2016-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		678,79		678,79	
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	309,14	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		309,14		309,14	
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	240,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 01/16 E 02/16-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						2,0000		120,00		240,00	
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	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 01/16-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,00		160,00	
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	240,00	0,00	240,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/16 E LEILÃO 01/16-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		240,00		240,00	
330/001-2016	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	14.551,12	14.551,12	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS , AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES 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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		14.551,12		14.551,12	
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	5.143,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.142,57		5.142,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 51/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - DEBITO PASEP REPASSE ITR			1,0000			1,19		1,19
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	6.939,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS REPASSE FPM		Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71
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	208,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unil.:	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
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	139,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:	1,69	Vi. Total:	16,90
		2 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN		PCT	10,0000			3,45		34,50
		3 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	15,0000			1,95		29,25
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		FR	15,0000			3,95		59,25
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	519,00	0,00
		Item: 1 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unil.:	519,00	Vi. Total:	519,00
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	714,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unil.:	2,75	Vi. Total:	82,50
		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	371,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unil.:	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
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	4.421,07	4.421,07	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:	4.421,07	Vi. Total:	4.421,07
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	79,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTOS SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:	79,00	Vi. Total:	79,00
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	37,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unil.:	37,29	Vi. Total:	37,29
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	369,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Unil.:	10,95	Vi. Total:	131,40
		2 - CAFE EM PO 500G		PCT	15,0000			7,15		107,25
		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 A EMEIEF-		PCT	80,0000			0,75		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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 52/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	3.441,60	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		PCT	30,0000		10,95		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	
		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	
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	8.260,43	8.260,43	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		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 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		UN	1,0000		8.260,43		8.260,43	8.260,43
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DOS ONIBUS, PLACAS FRR-0242, FQI-4902 E FQS-2533-		SERV	1,0000		2.500,00		2.500,00	2.500,00
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	333,75	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	50,0000		1,95		97,50	
		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	
183/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - PLACAS PERPÉtua EM ALUMÍNIO FUNDIDO 14X7,5 CM, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL-		UN	200,0000		7,50		1.500,00	1.500,00
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	250,05	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG		PCT	15,0000		10,95		164,25	
		2 - CAFE EM PO 500G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		PCT	12,0000		7,15		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	403,81	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	24,0000		1,69		40,56	
		2 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO		UN	5,0000		7,95		39,75	
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	24,0000		3,95		94,80	
		4 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		FR	36,0000		1,95		70,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 53/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - PAPEL HIGIENICO COR BRANCA PC. C/4UN		PCT	20,0000			2,75		55,00
		6 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		PCT	30,0000			3,45		103,50
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	347,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AGUA SANITARIA. FRASCO C/ 1 LITRO		Un.: FR	Quantidade: 32,0000		Vi. Un.: 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
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	1.089,08	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.089,08	1.089,08	Vi. Total: 1.089,08	1.089,08
363/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.837,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - folha de pagamento janeiro/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.837,10	1.837,10	Vi. Total: 1.837,10	1.837,10
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	278,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Un.: 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
		5 - SACO PARA LIXO 30 LTS C/10UN, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES-		PCT	20,0000			3,45		69,00
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	140,38	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 140,38	140,38	Vi. Total: 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	37,29	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 37,29	37,29	Vi. Total: 37,29	37,29
347/001-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	25.791,60	25.791,60
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 347/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 25.791,60	25.791,60	Vi. Total: 25.791,60	25.791,60
356/001-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	14.208,40	14.208,40
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 356/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 14.208,40	14.208,40	Vi. Total: 14.208,40	14.208,40

Total na Data de Lançamento: 25.446,67 27.232,62 71.919,55 40.678,79

Data de Lançamento: 28/01/2016

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	80,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE TONNER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 50,00		Vi. Total: 50,00	50,00
		2 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		UN	2,0000			15,00		30,00
102/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 300,00	300,00	Vi. Total: 300,00	300,00
103/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
	Item:	1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/16		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 301,52	301,52	Vi. Total: 301,52	301,52
108/000-2016	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 - TOMADA DE PREÇOS 001/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 160,00	160,00	Vi. Total: 160,00	160,00



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 54/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
124/000-2016	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	480,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 480,00	
126/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
164/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.450,79
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.450,79		Vi. Total: 3.450,79	
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	160,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2016-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00	
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	120,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
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	1.285,00	0,00	0,00	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. Unid.: 950,00		Vi. Total: 950,00	
		2 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR			UN	1,0000		335,00		335,00	
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	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS-			Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 200,00	
175/000-2016	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	47,10	47,10
		Item: 1 - DEBITO TARIFA BRASIL BANCO DO POVO			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7,85		Vi. Total: 7,85	
		2 - DEBITO TARIFAS BRASIL PROTEÇÃO				1,0000		39,25		39,25	
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	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
162/000-2016	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	821,59
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 821,59		Vi. Total: 821,59	
163/000-2016	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	179,21
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 179,21		Vi. Total: 179,21	
174/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	10,02	10,02
		Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROCESSO 16/15 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10,02		Vi. Total: 10,02	
49/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	537,04
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 537,04		Vi. Total: 537,04	
50/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.536,00
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.536,00		Vi. Total: 2.536,00	
51/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	845,32
		Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 845,32		Vi. Total: 845,32	
176/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.132,70	3.132,70
		Item: 1 - REFERENTE POAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 626,54		Vi. Total: 3.132,70	
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	1.290,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SWITCH 16 PORTAS 10/100			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00		Vi. Total: 350,00	
		2 - TONER CE285A, COR PRETA 80 G			UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - PIVO DA SUSPENÇÃO			PC	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 55/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	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
144/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	50,71
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 50,71		Vi. Total: 50,71	
145/000-2016	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 DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 101,46		Vi. Total: 101,46	
152/000-2016	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	74,54	74,54
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 74,54		Vi. Total: 74,54	
165/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	289,92
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 289,92		Vi. Total: 289,92	
166/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.092,24
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.092,24		Vi. Total: 1.092,24	
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	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unif.: 160,00		Vi. Total: 800,00	
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	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unif.: 15,00		Vi. Total: 135,00	
161/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	240,17
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 240,17		Vi. Total: 240,17	
167/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	440,12
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 440,12		Vi. Total: 440,12	
168/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	702,94
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 702,94		Vi. Total: 702,94	
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	55,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TONER PHASER 3040 COR PRETA 80 GR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 55,00		Vi. Total: 55,00	
96/000-2016	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	158,63
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 158,63		Vi. Total: 158,63	
169/000-2016	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	7.780,94
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 7.780,94		Vi. Total: 7.780,94	
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	30,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIMPEZA DE IMPRESSORA PHASER, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
394/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	18.484,40
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 394/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 18.484,40		Vi. Total: 18.484,40	
9/000-2016	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	350,66	350,66
	Item:	1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO-BPR COMO AGENTE DE CREDITO, REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 350,66		Vi. Total: 350,66	
1236/003-2015	5001	RP	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.139,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

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

Página: 56/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1236/3-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.139,40	Vi. Total:	1.139,40
1621/001-2015	5001	RP	19/2015 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 - Restos a pagar do empenho 1621/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
2074/001-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	608,50
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2074/1-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	608,50	Vi. Total:	608,50
2075/001-2015	5001	RP	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	917,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2075/1-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	917,00	Vi. Total:	917,00
2561/000-2015	5001	RP	620/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA BEIRA RIO TUPA LTDA-M	68.435.171/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	504,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2561/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	504,00	Vi. Total:	504,00
3891/000-2015	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	216,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 3891/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	216,00	Vi. Total:	216,00
Total na Data de Lançamento:							3.975,00	0,00	3.895,02	51.746,84

Data de Lançamento: 29/01/2016

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	32.109,86	0,00
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. Unit.:	32.109,86	Vi. Total:	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	1.008,86	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.008,86	Vi. Total:	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	4.035,66	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.035,66	Vi. Total:	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	2.883,02	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.883,02	Vi. Total:	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	624,15	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	624,15	Vi. Total:	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	13.260,33	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
19/002-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	3.871,96	3.871,96
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA PELO SISTEMA ON LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2016 -		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.871,96	Vi. Total:	3.871,96
36/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item:		1 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
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	109,90	0,00	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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	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	144,04	0,00	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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	144,04	Vi. Total:	144,04
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	199,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÃO-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	199,60	Vi. Total:	199,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 57/ 71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	22.341,34	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		22.341,34		22.341,34	
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	684,87	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		684,87		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	936,11	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		936,11		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	456,69	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		456,69		456,69	
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	1.240,68	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.240,68		1.240,68	
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	51.940,34	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		51.940,34		51.940,34	
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	1.603,02	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.603,02		1.603,02	
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	6.103,00	0,00	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.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		6.103,00		6.103,00	
186/000-2016	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	166,90	166,90
Item:		1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		166,90		166,90	
187/000-2016	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	37,50	37,50
Item:		1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		37,50		37,50	
188/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	359,10	359,10	359,10
Item:		1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		359,10		359,10	
188/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	27,90	27,90	27,90
Item:		1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		27,90		27,90	
189/000-2016	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	245,75	230,05
Item:		1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/16-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		245,75		245,75	
189/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	-7,85	0,00	-7,85	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 189/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-7,85		-7,85	
189/000-2016 - 02	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	-7,85	0,00	-7,85	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 189/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-7,85		-7,85	
295/000-2016	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	33,99	33,99
Item:		1 - REFERENTE DEBITOS TARIFAS DE 21/01 E 22/01 - BRASIL CONVENIO MERENDA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		33,99		33,99	
333/001-2016	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	374,77	374,77	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-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		374,77		374,77	
178/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.579,03	2.579,03
Item:		1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.560,94		2.560,94	
					1,0000		18,09		18,09	
296/000-2016	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	52,64	52,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

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

Página: 58/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DEBITO PASEP DE 28/01/2016 - BRASIL FEP										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 52,64		Vi. Total: 52,64	
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	19.587,96	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 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	4.742,71	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.742,71		Vi. Total: 4.742,71	
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	28.067,17	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 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	176,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
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	4.961,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 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	3.269,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 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	1.089,94	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.089,94		Vi. Total: 1.089,94	
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	19.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 19.000,00		Vi. Total: 19.000,00	
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	93,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE SHEFA PET 1LT, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC-										
				Un.: UN		Quantidade: 36,0000	Vi. Unit.: 2,59		Vi. Total: 93,24	
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	679,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO- PTMC-										
				Un.: UN		Quantidade: 24,0000	Vi. Unit.: 28,30		Vi. Total: 679,20	
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	504,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSURE PO NG BANANA 400 GR										
				Un.: LAT		Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 31,50		Vi. Total: 378,00	
Item: 2 - ENSURE PO NG CHOCOLATE 400 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC										
				Un.: LAT		Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 31,50		Vi. Total: 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	472,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC										
				Un.: UN		Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 39,40		Vi. Total: 472,80	
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	144,04	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEI PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 144,04		Vi. Total: 144,04	
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	1.652,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 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	3.483,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 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	60.162,70	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 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	5.429,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 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	4.137,89	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 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	4.428,02	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 59/71

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. Unid.:	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	947,15	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	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	9.645,12	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	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	1.742,22	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	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	150,72	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	150,72	Vi. Total:	150,72
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	242,05	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	242,05	Vi. Total:	242,05
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	20.906,67	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	20.906,67	Vi. Total:	20.906,67
177/000-2016	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	65.000,00	65.000,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	65.000,00	Vi. Total:	65.000,00
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	8.000,00	0,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	8.000,00	Vi. Total:	8.000,00
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	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	9.500,00	Vi. Total:	9.500,00
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	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
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	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BUCHA PARA MONTAGENS		Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	100,00
		2 - MAÇANETA FIAT INTERNA LADO DIREITO				PÇ		55,00		55,00
		3 - DESINGRIPANTE SPRAY, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-				PÇ		15,00		15,00
107/000-2016	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	254,58
Item:		1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.:	Quantidade:	3,0000	Vi. Unid.:	17,90	Vi. Total:	53,70
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN		23,90		95,60
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN		32,90		98,70
		4 - REPARO BORRACHA PARA SABONETEIRA COMBINADA, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				UN		6,58		6,58
132/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	2.133,35
Item:		1 - SOLOSITE 85 GR		Un.:	Quantidade:	20,0000	Vi. Unid.:	50,00	Vi. Total:	1.000,00
		2 - COMPRESSA GAZE 7,5 x 7,5 11 FIOS COM 10 UNIDADES				PCT		0,48		384,00
		3 - FITA MICROPORE 50 x 10 COM CAPA				RL		3,66		36,60
		4 - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML				FR		1,07		10,70
		5 - BEROTEC (BROMETO DE FENOTEROL) 20 ML				FR		3,07		30,70
		6 - COMPRESSA P/CUR. CIRU. 10x15 CM				PCT		1,35		121,50
		7 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO PEQUENA				CX		18,90		94,50
		8 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO MEDIA				CX		18,90		75,60
		9 - LUYA PROCEDIMENTO CIRURGICO GRANDE				CX		19,18		38,36
		10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - 250 ML				FR		1,42		68,16
		11 - DRAMIN B6 50 + 50 MG/ML				AMP		2,03		20,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 60/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				AMP	10,0000			3,98		39,80
				AMP	10,0000			0,48		4,80
				AMP	30,0000			2,07		62,10
				CX	2,0000			36,40		72,80
				CX	1,0000			73,43		73,43
154/000-2016	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	2.814,20
			Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.126,00	Vi. Total:	1.126,00
			2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1,0000			30,00		30,00
			3 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL	PÇ	6,0000			3,50		21,00
			4 - SENSOR MAP	PÇ	1,0000			158,00		158,00
			5 - MANGUEIRA INF. VENTILAÇÃO DO CÂRTER	PÇ	1,0000			176,00		176,00
			6 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (13-19)	PÇ	1,0000			3,00		3,00
			7 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL (32-44)	PÇ	2,0000			4,50		9,00
			8 - SENSOR DE TEMPERATURA	PÇ	1,0000			52,00		52,00
			9 - CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	1,0000			566,40		566,40
			10 - SERVO FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS STRADA, PLACA DBA-2869 E S-10, PLACA CDV-1471-	UN	1,0000			672,80		672,80
156/000-2016	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	167,59
			Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.:	23,90	Vi. Total:	47,80
			2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	2,0000			32,90		65,80
			3 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTOINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN	1,0000			53,99		53,99
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	247,78	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RESINADA PARA CONSERVAÇÃO EM TRATAMENTO DE PISOS	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	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
327/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	1.184,21	0,00
			Item: 1 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.184,21	Vi. Total:	1.184,21
179/000-2016	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. Unít.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
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	550,95	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	550,95	Vi. Total:	550,95
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	230,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CONERTO 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. Unít.:	230,00	Vi. Total:	230,00
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	16.399,51	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	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	1.206,88	0,00
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.:	1.206,88	Vi. Total:	1.206,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 61/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.017,49	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.017,49		1.017,49	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	1.050,07	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.050,07		1.050,07	1.050,07
307/000-2016	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	4.544,67	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.544,67		4.544,67	4.544,67
125/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	390,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA CRISTÓFOLI MODELO VITALE PLUS 21 LT. TROCA DE VALVULA SOLENOIDE, LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO E REGULAGEM		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		390,00		390,00	390,00
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	6.572,51	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.572,51		6.572,51	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	1.056,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.056,00		1.056,00	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	953,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		953,53		953,53	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	1.097,41	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.097,41		1.097,41	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	580,37	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		580,37		580,37	580,37
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	323,89	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		323,89		323,89	323,89
308/000-2016	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	2.116,52	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.116,52		2.116,52	2.116,52
133/000-2016	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	1.104,00
		Item: 1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					3,0000		326,00		326,00	978,00
		2 - CYPEREX 250 CE		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000		63,00		63,00	126,00
146/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	08.861.552/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	240,00
		Item: 1 - FILTRO 9000 ABEK P2 VO + GA + AMÔNIA - AIR SAF, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000		120,00		120,00	240,00
158/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	266,00
		Item: 1 - CARTÃO DENGUE - PRETO E BRANCO		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,000,0000		0,17		0,17	170,00
		2 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					4,0000		24,00		24,00	96,00
180/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	448,65	448,65
		Item: 1 - REEMISSÃO EMPENHO 814/08, DEVIDO AO MESMO SER ANULADO POR ERRO DE ESCRITURAÇÃO-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		448,65		448,65	448,65
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	1.812,50	0,00	1.812,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					60,0000		14,50		14,50	870,00
		2 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					65,0000		14,50		14,50	942,50
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	9.547,30	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		9.547,30		9.547,30	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	15.011,93	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		15.011,93		15.011,93	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	1.860,52	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.860,52		1.860,52	1.860,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 62/ 71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.004,74	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.004,74	1.004,74	1.004,74	0,00
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	2.241,39	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.241,39	2.241,39	2.241,39	0,00
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	14.702,30	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		14.702,30	14.702,30	14.702,30	0,00
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	501,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		501,16	501,16	501,16	0,00
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	1.957,33	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.957,33	1.957,33	1.957,33	0,00
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	1.110,98	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.110,98	1.110,98	1.110,98	0,00
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	2.081,89	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.081,89	2.081,89	2.081,89	0,00
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	4.773,72	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.773,72	4.773,72	4.773,72	0,00
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	447,52	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,52	447,52	447,52	0,00
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	1.442,04	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.442,04	1.442,04	1.442,04	0,00
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	267,86	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		267,86	267,86	267,86	0,00
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	763,77	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		763,77	763,77	763,77	0,00
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	270,51	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		270,51	270,51	270,51	0,00
309/000-2016	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	4.415,30	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.415,30	4.415,30	4.415,30	0,00
310/000-2016	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	6.650,51	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.650,51	6.650,51	6.650,51	0,00
311/000-2016	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	1.539,22	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.539,22	1.539,22	1.539,22	0,00
196/000-2016	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	1.002,80	0,00
		Item: 1 - RETENTOR CUBO TRAS.			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						2,0000		18,00	18,00	36,00	0,00
						UN		20,00	20,00	40,00	0,00
						UN		12,00	12,00	24,00	0,00
						UN		8,00	8,00	8,00	0,00
						UN		2,00	2,00	4,00	0,00
						UN		95,00	95,00	190,00	0,00
						UN		115,00	115,00	230,00	0,00
						PÇ		135,00	135,00	270,00	0,00
						PÇ		0,70	0,70	1,40	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 63/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10	CONTRA PINO 5,32x2,1/2"		UN	1,0000			1,50		1,50
	11	LIXA DE FERRO P-100		UN	3,0000			3,50		10,50
	12	TRAVA ARANHA CUBO TRAS.		UN	1,0000			10,00		10,00
	13	ARRUELA CUBO TRAS.		UN	1,0000			10,00		10,00
	14	OLEO 90 API GL5		UN	1,0000			15,00		15,00
	15	OLEO DIESEL		UN	6,0000			2,90		17,40
	16	TRAVA ALGEMA DO PATIN		UN	2,0000			2,50		5,00
	17	PINO ALGEMA PATIN DIANT/TRAS		UN	2,0000			8,00		16,00
	18	RETENTOR CUBO		UN	2,0000			35,00		70,00
	19	GRAXA MARFAK 1 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-		UN	2,0000			22,00		44,00
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	403,25	0,00	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. Un.: 403,25		Vi. Total: 403,25	
195/000-2016	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	480,00	0,00
	Item: 1 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRA			Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 120,00		Vi. Total: 240,00	
	2 - SR REVISÃO E TROCA DE LONAS DE FREIO TRACÇÃO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-			SERV	2,0000			120,00		240,00
149/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO MOTORISTA			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
	2 - CONserto DE BANCO, DO ONIBUS, PLACA EHE-0438-			SERV	10,0000			175,00		1.750,00
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	8.941,99	0,00
	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	176,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
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	1.219,35	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.219,35		Vi. Total: 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	1.341,24	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.341,24		Vi. Total: 1.341,24	
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	197,27	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 197,27		Vi. Total: 197,27	
312/000-2016	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	2.697,77	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.697,77		Vi. Total: 2.697,77	
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	5.236,53	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.236,53		Vi. Total: 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	179,01	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 179,01		Vi. Total: 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	1.506,81	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.506,81		Vi. Total: 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	895,06	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 895,06		Vi. Total: 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	298,35	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 64/71

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.:	298,35	Vi. Total:	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	2.834,39	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.834,39	Vi. Total:	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	313,27	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	313,27	Vi. Total:	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	611,64	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	611,64	Vi. Total:	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	641,45	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	641,45	Vi. Total:	641,45
313/000-2016	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	928,13	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	928,13	Vi. Total:	928,13
314/000-2016	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	275,68	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	275,68	Vi. Total:	275,68
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	875,29	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	875,29	Vi. Total:	875,29
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	20.264,04	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	20.264,04	Vi. Total:	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	528,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	528,00	Vi. Total:	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	927,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	927,05	Vi. Total:	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	760,82	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	760,82	Vi. Total:	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	298,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	298,35	Vi. Total:	298,35
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	1.562,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TABUA DE PINUS 2,3 x 30 CM COM 3 MTS		Un.: UN	Quantidade:	240,0000	Vi. Unit.:	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
397/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:	630,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	2.167,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 133/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		870,0000		2,44		2.122,80
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	7,24	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7,24	Vi. Total:	7,24
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	490,00	0,00	0,00	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. Unit.:	490,00	Vi. Total:	490,00
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	172,62	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	172,62	Vi. Total:	172,62
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	1.800,00	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 65/71

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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-										
181/000-2016	175	08.00.15.452.3.1.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.887,13	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.887,13 Vi. Total: 2.887,13										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-										
182/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	134,42	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 134,42 Vi. Total: 134,42										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-										
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	50.290,65	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 50.290,65 Vi. Total: 50.290,65										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	2.640,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.640,00 Vi. Total: 2.640,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	6.109,34	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 6.109,34 Vi. Total: 6.109,34										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	706,11	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 706,11 Vi. Total: 706,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Un.: MT Quantidade: 6,0000 Vi. Un.: 380,00 Vi. Total: 2.280,00										
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 1,20x1,50, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
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	3.483,13	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	8.107,68	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.107,68 Vi. Total: 8.107,68										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	352,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 352,00 Vi. Total: 352,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	792,75	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 792,75 Vi. Total: 792,75										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
396/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	9.428,40	0,00	9.428,40	0,00
Un.: LT Quantidade: 3.240,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 9.428,40										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
396/001-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	812,75	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 812,75 Vi. Total: 812,75										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 134/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
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	9.844,55	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.844,55 Vi. Total: 9.844,55										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	657,61	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 657,61 Vi. Total: 657,61										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	959,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 959,00 Vi. Total: 959,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	1.001,63	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.001,63 Vi. Total: 1.001,63										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	1.837,10	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.837,10 Vi. Total: 1.837,10										
Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016										
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	9.478,41	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.478,41 Vi. Total: 9.478,41										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016										
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	60,42	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 66/71

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.:	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	825,70	0,00
		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	3.454,82	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.454,82	Vi. Total:	3.454,82
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	3.192,28	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.192,28	Vi. Total:	3.192,28
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	32.364,00	0,00
		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	217,50	0,00
		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	2.480,94	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.480,94	Vi. Total:	2.480,94
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	1.006,95	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.006,95	Vi. Total:	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	3.397,94	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.397,94	Vi. Total:	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	60,42	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	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	30.793,46	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	30.793,46	Vi. Total:	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	781,60	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	781,60	Vi. Total:	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	1.057,30	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.057,30	Vi. Total:	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	3.689,70	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.689,70	Vi. Total:	3.689,70
393/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.536,17	0,00	6.536,17	0,00
		Item: 1 - folha de pagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.536,17	Vi. Total:	6.536,17
394/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.036,05	0,00	6.036,05	0,00
		Item: 1 - folha de poagamento janeiro/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.036,05	Vi. Total:	6.036,05
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	585,91	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	585,91	Vi. Total:	585,91
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	11.079,07	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	11.079,07	Vi. Total:	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	9.540,47	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 01/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.540,47	Vi. Total:	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	1.153,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAIXA PLAST GRANDE			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	83,50	Vi. Total:	167,00
		2 - CAIXA PLAST MEDIA			UN	2,0000			69,60		139,20
		3 - CAIXA PLAST PEQUENA			UN	3,0000			43,40		130,20
		4 - BACIA PLAST GRANDE			UN	1,0000			34,50		34,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 67/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	BACIA PLAST 14 LT			UN	1,0000			22,00		22,00
	6	LIXEIRA PLAST 60 LT			UN	1,0000			40,70		40,70
	7	CANECA PLAST			UN	120,0000			4,90		588,00
	8	LIXEIRA PLAST 30 LT, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			UN	1,0000			31,60		31,60
12/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	799,53	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	799,53	Vi. Total:	799,53
13/000-2016	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.434,23	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	2.434,23	Vi. Total:	2.434,23
3/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	431,02	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	431,02	Vi. Total:	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	344,60	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 176/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	344,60	Vi. Total:	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	50.218,13	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	50.218,13	Vi. Total:	50.218,13
25/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	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:		Vi. Unif.:	60,00	Vi. Total:	60,00
15/000-2016	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 JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	1.293,47	Vi. Total:	1.293,47
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	19.130,20	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	19.130,20	Vi. Total:	19.130,20
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	702,82	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	702,82	Vi. Total:	702,82
18/000-2016	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 JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	1.854,65	Vi. Total:	1.854,65
19/000-2016	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 JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	601,53	Vi. Total:	601,53
20/000-2016	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 JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	381,54	Vi. Total:	381,54
21/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.003,96	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	3.003,96	Vi. Total:	3.003,96
23/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.965,23	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	31.965,23	Vi. Total:	31.965,23
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	6.793,90	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	6.793,90	Vi. Total:	6.793,90
406/011-2015	5003	RP	25/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	118,98
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 406/11-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	118,98	Vi. Total:	118,98
445/001-2015	5001	RP	1/2015	Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	14.922,76	14.922,76	14.922,76
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	14.922,76	Vi. Total:	14.922,76
545/006-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	406,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 545/6-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	406,00	Vi. Total:	406,00
545/007-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	427,00



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 68/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 545/7-2015											
545/008-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 420,00											
Vi. Total: 420,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 545/8-2015											
545/009-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 490,00											
Vi. Total: 490,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 545/9-2015											
545/010-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 280,00											
Vi. Total: 280,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 545/10-2015											
547/006-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	294,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 294,00											
Vi. Total: 294,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 547/6-2015											
547/007-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	315,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 315,00											
Vi. Total: 315,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 547/7-2015											
547/008-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	392,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 392,00											
Vi. Total: 392,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 547/8-2015											
547/009-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	329,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 329,00											
Vi. Total: 329,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 547/9-2015											
548/005-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.820,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.820,00											
Vi. Total: 1.820,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 548/5-2015											
548/006-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.785,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.785,00											
Vi. Total: 1.785,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 548/6-2015											
548/007-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.834,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.834,00											
Vi. Total: 1.834,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 548/7-2015											
548/008-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 2.450,00											
Vi. Total: 2.450,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 548/8-2015											
548/009-2015	5004	RP	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.953,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.953,00											
Vi. Total: 1.953,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 548/9-2015											
813/008-2015	5004	RP	4/2015	Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.169,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.169,00											
Vi. Total: 1.169,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 813/8-2015											
1041/004-2015	5004	RP	6/2015	Pregão Presencial	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	912,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 912,00											
Vi. Total: 912,00											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1041/4-2015											
1238/000-2015 - 01	5001	RP	8/2015	Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	-1.895,39	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: -1.895,39											
Vi. Total: -1.895,39											
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1238/0-2015											
1397/003-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	680,20
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 680,20											
Vi. Total: 680,20											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1397/3-2015											
1397/004-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	972,10
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 972,10											
Vi. Total: 972,10											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1397/4-2015											
1397/005-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	745,25
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 745,25											
Vi. Total: 745,25											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1397/5-2015											
1397/006-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	493,85
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 493,85											
Vi. Total: 493,85											
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1397/6-2015											
1449/000-2015 - 01	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	-371,60	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: -371,60											
Vi. Total: -371,60											
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1449/0-2015											
1449/010-2015 - 01	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	-371,60	-371,60	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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 69/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1449/10-2015											
1465/009-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	562,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1465/9-2015											
1488/003-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	919,05
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1488/3-2015											
2059/001-2015	5004	RP	4/2015	Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	734,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2059/1-2015											
2062/001-2015	5004	RP	4/2015	Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.418,55
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2062/1-2015											
2117/000-2015	5004	RP	523/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENISARTE IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA EPP	68.875.582/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2117/0-2015											
2119/000-2015	5004	RP	522/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENISARTE IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA EPP	68.875.582/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2119/0-2015											
2571/001-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2571/1-2015											
2571/002-2015	5004	RP	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2571/2-2015											
2785/001-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.646,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2785/1-2015											
2785/002-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.402,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2785/2-2015											
2785/004-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.219,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2785/4-2015											
2785/005-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.474,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2785/5-2015											
2785/006-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.134,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2785/6-2015											
2785/007-2015	5003	RP	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.024,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2785/7-2015											
3123/007-2015	5003	RP	25/2014	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.027,13
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3123/7-2015											
3511/001-2015	5001	RP	742015/2015	Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	10.300,37	10.300,37	10.300,37
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.											
3732/010-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	401,16
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3732/10-2015											
3742/004-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.134,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3742/4-2015											



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 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página: 70/71

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4085/001-2015	5001	RP	772015/2015	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.297,00
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4085/1-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									1.297,00		1.297,00
4090/001-2015	5001	RP	772015/2015	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	436,00
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4090/1-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									436,00		436,00
4093/001-2015	5001	RP	772015/2015	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	609,00
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4093/1-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									609,00		609,00
4134/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4134/0-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									160,00		160,00
4137/006-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	521,01
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4137/6-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									521,01		521,01
4205/004-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.457,49
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4205/4-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									1.457,49		1.457,49
4393/001-2015	5001	RP		Outros/Não Aplicável	ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA	357.417.218-42	F	0,00	750,00	0,00	0,00
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4393/0-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					UN				750,00		750,00
4537/003-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.656,70
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4537/3-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									5.656,70		5.656,70
4587/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	100,00
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4587/0-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									100,00		100,00
4742/001-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	160,96
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4742/1-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									160,96		160,96
4743/001-2015	5001	RP	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.069,04
		Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4743/1-2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
									4.069,04		4.069,04
Total na Data de Lançamento:								59.952,83	36.611,09	952.032,34	181.177,14
Total Geral:								2.233.150,87	283.137,87	1.525.631,53	1.441.216,07

IACRI, 18 de Fevereiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

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

Exercício: 2016

Página: 71/71

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57