



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 1 / 160

Data de Lançamento: 01/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2933/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES TUPÃ - EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item: 1 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO - 60 LITROS - MICRA 0,7 PCTE C/100 UNID.							Un.:	PCT	Quantidade:	10,0000
2972/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	24,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO C/ESPIRAL 85 A 140 FLS							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2932/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE RINOPOLI	51.389.021/0001-81	J	0,00	0,00	65,39	0,00
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2955/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67	J	47,02	0,00	47,02	0,00
Item: 1 - 3 TERRA MAIL 2 - 1 ANTIVIRUS, 1 FIREWALL E 1 NAVEGAÇÃO SEGURA							Un.:		Quantidade:	1,0000
2956/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO							Un.:	SERV	Quantidade:	5,000,0000
2963/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALBINO E MARTINS LTDA ME	11.852.252/0001-65	J	1.324,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2974/000-2016	20	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	6.551,68	0,00	6.551,68	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 06/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2967/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	86,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÕES SULFITE A4 - 01 COR 2 - ENCADERNAÇÃO							Un.:	UN UN	Quantidade:	267,0000 1,0000
119/006-2016	35	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM. DOS EXCEP. DE RINÓPO	53.300.265/0001-71	J	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2948/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCAN PLOT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME	07.379.272/0001-93	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAIXA IMPRESSAO DIGITAL. 3,0X0,70 M							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2949/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIRURGICOS HOSPT. L	04.106.730/0001-22	J	370,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUSTAIN 2 - LEITE APTAMIL SOJA 3 - LEITE APTAMIL 1400 GR							Un.:	UN UN UN	Quantidade:	2,0000 2,0000 10,0000
2930/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.CAVALCANTE COMÉRCIO DE SACARIAS LTDA	73.112.716/0001-54	J	0,00	0,00	992,90	0,00
Item: 1 - PANO DE PRATO. LISO BRANCO 2 - TOALHA DE BANHO 3 - TOALHA DE MESA. OXFORD 2 MTS 4 - SACO PP. ALVEJADO 5 - TOALHA SOCIAL							Un.:	PÇ PÇ UN KG PÇ	Quantidade:	400,0000 12,0000 1,0000 24,0000 10,0000
2310/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS BENTO AMORIM	204.500.038-92	F	0,00	0,00	0,00	-60,00
Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com transporte de estudantes universitários de Rinópolis até Tupã, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2310/000-2016 - 01	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS BENTO AMORIM	204.500.038-92	F	-60,00	0,00	-60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 2/ 160

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 de Empenho nº2310/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2889/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON ZOMBON	038.744.978-79	F	0,00	0,00	630,00	630,00	
Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com transporte de trabalhadores de Rinópolis para as indústrias de calçados de Birigui, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2946/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAZILDA VERONEZ MACIEL 25527687841	15.144.482/0001-20	J	790,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - TROCA DE SERPENTINA DE COBRE (BAIXA)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - TROCA DE CONDENSADOR								SERV			1,0000
3 - SERVIÇO DE FILTRO								SERV			1,0000
4 - SERVIÇO - CAPILAR								SERV			1,0000
5 - SERVIÇO MICRO MOTOR								SERV			1,0000
6 - CARGA DE GÁS								SERV			1,0000
2952/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSNI DOS SANTOS CARDOSO - ME	03.223.363/0001-84	J	330,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MARMITEX							Un.:	SERV	Quantidade:	22,0000	
2970/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	431,38	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - IMPRESSÃO COLORIDA A4 - SULFITE							Un.:	UN	Quantidade:	84,0000	
2 - BLOCO EXAME CITOP. COLO DO ÚTERO ESF MADRE SAVINA - 50 X1								BL			1,0000
3 - BLOCO EXAME CITOP. COLO DO ÚTERO ESF GENY CARDOSO								BL			1,0000
4 - BLOCO EXAME CITOP. COLO DO ÚTERO ESF ANTENOR CARLOS DE MATOS - 50 X1								BL			1,0000
5 - PANFLETOS DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHAS								UN			1.279,0000
2973/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	84,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - GINKO BILBOA 120MG							Un.:	COMP	Quantidade:	60,0000	
2 - CEFTRIAXONA INJ IG IV								AMP			20,0000
2975/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2016 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0003-54	J	2.749,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000	
2 - ESPECULO VAG PEQUENO								UN			200,0000
3 - FITA CIR MICROPORE								RL			20,0000
4 - LUVA P/PROC LATEX MEDIA								CX			30,0000
5 - LUVA CIRURG ESTERIL MAXITEX								PAR			10,0000
6 - SERINGA INSULINA 100UI - 200PCT								PCT			1,0000
7 - Sonda URETRAL PLASTICA N10								UN			200,0000
8 - Sonda URETRAL PLASTICA N12								UN			100,0000
9 - AGUA OXIGENADA 10								LT			2,0000
10 - MASCARA C/ELASTICO								PCT			40,0000
11 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL								UN			50,0000
12 - PUNCH BIOPSIA DERM								UN			30,0000
2953/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	105,52	0,00	105,52	0,00	
Item: 1 - SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - LÃ AÇO								UN			1,0000
3 - SACO DE LIXO. 100 LT								UN			2,0000
4 - SACO DE LIXO. 50 LT								UN			1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 3/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - LIMPADOR COM GEL 500 G						UN		2,0000
		6 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML						UN		1,0000
		7 - AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS						UN		2,0000
		8 - AGUA SANITARIA 2 LT						UN		1,0000
		9 - DESINFETANTE 2 LTS						UN		1,0000
		10 - DETERGENTE EM PÓ. 3 KG						UN		1,0000
		11 - SABONETE CAMOMILA/ FLOR DE ALGODÃO 90 G						UN		3,0000
		12 - SABONETE SUAVE FEM. 90G						UN		8,0000
		13 - SABONETE MASC. 90 G						UN		2,0000
		14 - DESODORANTE LAVANDA 90 ML						UN		1,0000
		15 - CREME DENTAL 50 G						UN		3,0000
		16 - DESODORANTE ALFAZEMA 90 ML						UN		1,0000
		17 - TALCO ALMA DAS FLORES CLASSIC						UN		1,0000
		18 - APARELHO BARBEAR SENSITIVE						UN		1,0000
2954/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	402,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFRIGERANTE COCA - COLA. 350 ML					Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
		2 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO						KG		2,6400
		3 - COSTELINHA SUINA						KG		2,8400
		4 - CARNE ACEM						KG		4,2300
		5 - FRANGO EMPANADO GRANEL						KG		2,9700
		6 - LINGUIÇA CHURRASCO						KG		4,5900
		7 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G						UN		28,0000
		8 - POLPA MORANGO 100 G						UN		3,0000
		9 - MACARRÃO SEMOLADO BAVETI						UN		2,0000
		10 - GENGIBRE						KG		0,2300
		11 - AZEITE EXTRA VIRGEM TRAD. 500 ML						UN		1,0000
		12 - PEPINO						KG		1,3400
		13 - ABOBORA PAULISTINHA GRANEL						KG		1,7400
		14 - CEBOLA						KG		2,0500
		15 - BATATA						KG		2,7300
		16 - QUEIJO FRESCO 400 G						UN		1,0000
		17 - ÓLEO DE SOJA 900 ML						LAT		1,0000
		18 - MARGARINA C/ SAL 500 GR						UN		1,0000
		19 - DELIKET ACIDO CONF. 180 G						UN		1,0000
		20 - TEMPERO TOQUE SABOR C/ PIMENTA						UN		1,0000
		21 - TEMP. PRATICO SABOR AVES						UN		1,0000
		22 - TEMPERO SABOR FEIJÃO						UN		1,0000
		23 - TEMPERO SABOR NORDESTE						UN		1,0000
		24 - TEMPERO MAIS SABOR CARNE						UN		1,0000
		25 - TEMPERO SAZON FLOP. VERM. 60 G						UN		1,0000
		26 - CALDO PICANHA						UN		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 4/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		27 - MAGGI MEU SEGREDO 7X7 G						UN		1,0000	
		28 - CHÁ MATE TOSTADO DE 250 GRS						CX		1,0000	
		29 - CAFÉ 500 G						UN		1,0000	
		30 - FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG						UN		2,0000	
		31 - AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG						UN		1,0000	
		32 - ARROZ TIPO I 5 KG						UN		2,0000	
2989/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	7.529,36	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO N. 13/2015						Un.: UN		Quantidade: 1,0000	
2887/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZILDA COSTA GUIMARES	001.021.955-28	F	0,00	0,00	1.947,32	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA						Un.: UN		Quantidade: 1,0000	
2890/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISA TERAMOSSI	260.674.948-09	F	0,00	0,00	1.120,78	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA						Un.: UN		Quantidade: 1,0000	
2958/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	250,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO						Un.: SERV		Quantidade: 5,000,0000	
2977/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS VALENTIN DE OLIVEIRA - ME	07.997.551/0001-10	J	490,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - SERV. RASTHER EQUAL. TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E REGUL. DE PONTO CO LUZ						Un.: SERV		Quantidade: 1,0000	
2944/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENILSON DOMINGOS DOS SANTOS 09568173862	19.351.132/0001-96	J	320,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO CONTRA O AEDS AEGYPTI						Un.: SERV		Quantidade: 1,0000	
2945/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENILSON DOMINGOS DOS SANTOS 09568173862	19.351.132/0001-96	J	370,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1						Un.: SERV		Quantidade: 1,0000	
2925/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	35.820.448/0074-91	J	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
		Item: 1 - CONCENTRADOR OXIG. 220 V ----- VIGILANCIA SANITÁRIA						Un.: UN		Quantidade: 2,0000	
2924/000-2016	83	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA APARECIDA ZAMBOM MOTOKI	06.029.280/0001-47	J	0,00	0,00	955,91	0,00	
		Item: 1 - MINI PÃO FRANCES						Un.: KG		Quantidade: 50,0000	
		2 - BOLO SIMPLES							KG	21,7100	
2991/000-2016	83	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAZUKO SUETAKI - ME	02.142.217/0001-61	J	856,15	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - BANANA						Un.: KG		Quantidade: 140,2700	
		2 - MAÇÃ.							KG	91,9100	
2988/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA - ME	09.462.155/0001-14	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 25KG						Un.: UN		Quantidade: 40,0000	
2987/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	111,34	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C						Un.: UN		Quantidade: 27,0000	
		2 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C. 1 LT							UN	20,0000	
2950/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA - ME	58.745.829/0001-01	J	85,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - MANGUEIRA FORD						Un.: UN		Quantidade: 1,0000	
		2 - MANGUEIRA VW ONIBUS 17-240 ENTRADA TROCA							UN	1,0000	
2951/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA - ME	58.745.829/0001-01	J	1.784,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 5/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - COLMEIA MB ONIBUS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL VERM.								LT		2,0000
3 - MANGUEIRA MB INFERIOR RAD.								UN		1,0000
4 - ABRACADEIRA. 57 MM X 70 MM								UN		2,0000
2965/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	10/2016 Convite Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHO LTDA - EPP	59.149.468/0001-95	J	5.932,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARFO EMBREAGEM . MB. 1318							Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000
2 - VOLANTE MOTOR C/CREM								PÇ		2,0000
3 - CARÇAÇA EMBREAGEM								PÇ		2,0000
4 - KITS DE EMBREAGEM . MB-1318								PÇ		2,0000
5 - EIXO PILOTO								UN		2,0000
2959/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO							Un.:	SERV	Quantidade:	5,000,0000
2976/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS VALENTIN DE OLIVEIRA - ME	07.997.551/0001-10	J	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DO KIT DE EMBREAGEM							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA								SERV		1,0000
3 - LIMPEZA DE VALVULA INJETORA, TROCA DE CABOS DE VELAS ROTOR								SERV		1,0000
4 - TROCA DE PASTILHA DISCO DE FREIO								SERV		1,0000
5 - REGUL. DO FREIO TRAS. SERVIÇO DE RASTHER EQUALIZAÇÃO								SERV		1,0000
2870/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ KOUJI NAGANO - ME	08.378.441/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO ELÉTRICO							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
2943/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA - ME	58.745.829/0001-01	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO E LIMPEZA VARETAR RADIADOR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2980/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO CORNELIO MARIANO - ME	04.145.344/0001-40	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE 2 MOLEJOS TRASEIROS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO DE MOLEJO DIANT.								SERV		1,0000
3 - TROCAR 02 SUPORTES DE MOLEJOS								SERV		1,0000
4 - SERVIÇO DE SOLDA								SERV		1,0000
2982/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO CORNELIO MARIANO - ME	04.145.344/0001-40	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR CILINDRO EMBREAGEM							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TROCAR SERVO EMBREAGEM								SERV		1,0000
2968/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	643,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO COLORIDA EM CARTOLINA A4							Un.:	UN	Quantidade:	49,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA EM CARTOLINA A3								UN		55,0000
3 - A/4 - CARTOLINA								UN		253,0000
4 - ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 7 MM								UN		13,0000
5 - IMPRESSÃO CARTOLINA A3 - 01 COR								UN		170,0000
2969/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	5.282,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIVROS DE HISTORIA INFANTIL							Un.:	UN	Quantidade:	360,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 6/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CARIMBO SIMPLES							UN		19,0000
		3 - LETRAS DE INTERVENÇÃO ALFABETO COMPLETO P/ CADA CRIANÇA PLASTIFICADO							UN		7.774,0000
		4 - CAPAS P/ ATIVIDADES BIMESTRAIS DOS ALUNOS - TRÍPLEX - 4 CORES - LAMINAÇÃO FOSCA							UN		1.500,0000
2947/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAZILDA VERONEZ MACIEL 25527687841	15.144.482/0001-20	J	213,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TROCA DE UM MICRO MOTOR						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - TROCA DE RELE 1/5 220V							SERV		1,0000
2957/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	750,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO						Un.:	SERV	Quantidade:	15.000,0000
2984/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	632,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA 3/8" X 2T						Un.:	MT	Quantidade:	0,8500
		2 - FG 13/16 ORS X 3/8 2T							PÇ		1,0000
		3 - C.90 FG 13/16 X 3/8 X 2T							PÇ		1,0000
		4 - MANGUEIRA 3/4" X 2T							MT		2,0000
		5 - MF 1.3/16 X 3/4 X 2T							PÇ		2,0000
		6 - MF 3/4 NPT X 3/4 X 2T (H)							PÇ		4,0000
		7 - MANGUEIRA 1" X 4T - 4SH 5500							MT		0,9000
		8 - ANEL 1.3/4 X 1 X 4T							PÇ		1,0000
		9 - C.90 ANEL 1.3/4 X 1 X 4T							PÇ		1,0000
		10 - ANEL 2218 32,92 X 39,98 X 3,53							PÇ		2,0000
		11 - REPARO LEVANTE							PÇ		1,0000
2652/000-2016 - 02	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	-0,01	0,00	-0,01	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2652/0-2016						Un.:		Quantidade:	1,0000
2960/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRUTURAL PAULISTA LTDA - ME	58.033.374/0001-93	J	358,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PLOTAGENS MONO						Un.:	SERV	Quantidade:	13,2200
		2 - SERVIÇO DE PLOTAGENS COLOR							SERV		3,7500
2961/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	820,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE BRUNIR CAMISA CIL.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - SERVIÇOS DE CROMAR HASTES							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO DE TROCAR CABEÇOTE							SERV		1,0000
		4 - SERVIÇO DE DESM. TROCAR REPARO CIL.							SERV		1,0000
		5 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL. 3/8							SERV		1,0000
		6 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL. 3/4							SERV		1,0000
		7 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL. 1							SERV		1,0000
2979/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TANIA CRISTINA GRIPA MIRANDA 14129174843	22.796.766/0001-67	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONSULTORIA DE LIBERAÇÃO DE TERRENO RURAL, CANCELAMENTO DE RURAL PARA URBANO EM RINÓPOLIS						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2985/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO CORNELIO MARIANO - ME	04.145.344/0001-40	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MOLEJO TRAÇÃO						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2990/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO NATAL RODRIGUES 11254713875	18.797.044/0001-50	J	605,00	0,00	605,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 7/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MARMITEX							Un.:	SERV	Quantidade:	55,0000
1249/003-2016	138	08.00.15.452.4.4.90.51.01	1/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	353,86	353,86	0,00
Item: 1 - REF. A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO RECINTO DE EVENTOS MUNICIPAIS RECURSOS DO MUNICIPIO - CAIXA - PROCESSO Nº 2587.1012836/2013.-NFE N/ 205 DE 23/06/2016 - PARTE - R\$ 353,86							Un.:		Quantidade:	1,0000
1247/003-2016	139	08.00.15.452.4.4.90.51.05	1/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	17.338,96	17.338,96	0,00
Item: 1 - REF A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO RECINTO DE EVENTOS MUNICIPAIS - RECURSOS FEDERAL -CAIXA - PROCESSO Nº 2587.1012836/2013.- NFF Nº 205 DE 23/06/2016 - PARTE - R\$ 17.338.96							Un.:		Quantidade:	1,0000
2981/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	134,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA 1/2" X 2T							Un.:	MT	Quantidade:	1,8200
2 - FG 3/4 JIC X 1/2 2T								PÇ		1,0000
3 - C. 45 FG 3/4 JIC X 1/2 X 2T								PÇ		1,0000
4 - FG 13/16 X 1/2 X 2T								PÇ		1,0000
5 - C.90 FG 1 X 1/2 X 2T								PÇ		1,0000
2983/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	26,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA 3/8" X 2T							Un.:	MT	Quantidade:	0,3000
2 - CAPA 3/8 X 2T								PÇ		2,0000
2962/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2992/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2878/000-2016	161	09.00.20.606.4.4.90.52.01	12/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA	05.797.417/0001-40	J	0,00	0,00	319,62	0,00
Item: 1 - FORRAGEIRA C/BICO HIDRAULICO - CONTRA PARTIDA MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE N. 805601/2014 - PROCESSO 1019298-79/2014							Un.:	UN	Quantidade:	0,0200
2 - ARREDONDAMENTO DE VALOR								UN		1,0000
2881/000-2016	161	09.00.20.606.4.4.90.52.01	12/2016 Pregão Presencial	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	2.052,04	0,00
Item: 1 - TRATOR ZERO QUILOMETRO POTÊNCIA MINIMA 75 CV							Un.:	UN	Quantidade:	0,0200
2 - CARRETA BASCULANTE METALICA								UN		0,0200
3 - ROÇADEIRA HIDRAULICA								UN		0,0200
4 - ARADO AIVECAS 3 BACIAS								UN		0,0200
2884/000-2016	161	09.00.20.606.4.4.90.52.01	12/2016 Pregão Presencial	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	197,35	0,00
Item: 1 - TRATOR ZERO QUILOMETRO POTÊNCIA MINIMA 75 CV							Un.:	UN	Quantidade:	0,0000
2 - CARRETA BASCULANTE METALICA								UN		0,0000
3 - ROÇADEIRA HIDRAULICA								UN		0,0000
4 - ARADO AIVECAS 3 BACIAS								UN		0,0000
5 - VAGÃO FORRAGEIRO --- CONTRA PARTIDA - CONTRATO 820410/2015 - PROCESSO 1026680-89-2015								UN		0,0000
2886/000-2016	161	09.00.20.606.4.4.90.52.01	12/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA	05.797.417/0001-40	J	0,00	0,00	23,95	0,00
Item: 1 - FORRAGEIRA C/BICO HIDRAULICO- CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N. 820410/2015- PROCESSO 1026680-78-2015							Un.:	UN	Quantidade:	0,0000
2875/000-2016	203	09.00.20.606.4.4.90.52.05	12/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA	05.797.417/0001-40	J	0,00	0,00	15.580,38	0,00
Item: 1 - FORRAGEIRA C/BICO HIDRAULICO - CONTRATO DE REPASSE N. 805601/2014 - PROCESSO 1019298-79/2014							Un.:	UN	Quantidade:	0,9800
2 - ARREDONDAMENTO DE VALOR								UN		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 8/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2879/000-2016	203	09.00.20.606.4.4.90.52.05	12/2016 Pregão Presencial	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	100.037,96	0,00
Item: 1 - TRATOR ZERO QUILOMETRO POTÊNCIA MINIMA 75 CV							Un.:	UN	Quantidade:	0,9800
2 - CARRETA BASCULANTE METALICA								UN		0,9800
3 - ROÇADEIRA HIDRAULICA								UN		0,9800
4 - ARADO AIVECAS 3 BACIAS								UN		0,9800
2883/000-2016	204	09.00.20.606.4.4.90.52.05	12/2016 Pregão Presencial	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	130.842,65	0,00
Item: 1 - TRATOR ZERO QUILOMETRO POTÊNCIA MINIMA 75 CV							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CARRETA BASCULANTE METALICA								UN		1,0000
3 - ROÇADEIRA HIDRAULICA								UN		1,0000
4 - ARADO AIVECAS 3 BACIAS								UN		1,0000
5 - VAGÃO FORRAGEIRO								UN		1,0000
2885/000-2016	204	09.00.20.606.4.4.90.52.05	12/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA	05.797.417/0001-40	J	0,00	0,00	15.876,05	0,00
Item: 1 - FORRAGEIRA C/BICO HIDRAULICO - CONTRATO DE REPASSE N. 820410/2015 - PROCESSO N. 1026680-78-2015							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2966/000-2016	165	10.00.17.512.3.3.90.30.01	5/2016 Pregão Presencial	RONALDO ORESTES MARIUSSO & CIA LTDA ME	45.035.698/0001-19	J	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO VERDE MEDINDO 76 LARX81 COMPR. MICRA 0,7 PESO APROXIMADO 3.600 Á 3.700 KG							Un.:	UN	Quantidade:	3.500,0000
2986/000-2016	165	10.00.17.512.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FASIL - IND. COM. DE PROD. QUIMICOS	54.295.977/0001-02	J	1.683,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORO EST. GENCLOR BLD 50 KG							Un.:	TB	Quantidade:	1,0000
2 - ALGÍCIDA 5 LTS								GL		3,0000
3 - BARRILHA PARA PISCINA - CARBONATO DE SÓDIO								KG		25,0000
4 - GENFLOC CLARIFICANTE C/ 5 LT								GL		2,0000
5 - SULFATO ALUMINIO ISENTO FERRO GRANULADO								KG		50,0000
2971/000-2016	173	10.00.18.541.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	211,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANFLETOS PROPAGANDA COLORIDO (IMPRESSO EM REMESSAS)							Un.:	UN	Quantidade:	282,0000
2820/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PLINIO TELLINE	074.606.738-03	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR PLINIO TELLINE, CONJUNTAMENTE A RODRIGO FEITOSA. ATÉ A CIDADE DE BARRETOS PARA PARTICIPAR DE FINAL DOS JOGOS DO IDOSO							Un.:	DIA	Quantidade:	1,0000
2964/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PLINIO TELLINE	074.606.738-03	F	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR PLINIO TELLINE E RODRIGO FEITOSA ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA RECEBEREM CERTICADO DO ESPORTE							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2978/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALTER PAULO NEGRINI 22349838862	24.376.243/0001-97	J	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BANDA MARCIAL DE RINOPOLIS, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
196/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	103,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2636/0-2016 - Fornecedor 94089 - ANGELICA GREGORATO GONSALES - CNPJ/CPF: 38298220811.							Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	214,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2887/0-2016 - Fornecedor 94097 - ZILDA COSTA GUIMARES - CNPJ/CPF: 00102195528.							Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	123,28	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2890/0-2016 - Fornecedor 94099 - MARISA TERAMOSSI - CNPJ/CPF: 26067494809.							Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	963,60	0,00	963,60	0,00
Item: 1 - REF. A RETENÇÃO SOBRE O EMPENHO Nº 2348/2016 - FRANCINEY MONTEIRO E OUTROS.							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 9/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
188/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	1.360,05	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4282/1-2015 - Fornecedor 94075 - THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ/CPF: 08419940000121.							Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	104,77	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5414/1-2015 - Fornecedor 45057 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	4,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1249/3-2016 - Fornecedor 45057 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	242,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1247/3-2016 - Fornecedor 45057 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
5414/001-2015	5001	RP	2/2015 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	7.483,44
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5414/0-2015 - parcela 01							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2948/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCAN PLOT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME	07.379.272/0001-93	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - FAIXA IMPRESSAO DIGITAL. 3,0X0,70 M							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2954/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	402,47	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE COCA - COLA. 350 ML							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO								KG		2,6400
3 - COSTELINHA SUINA								KG		2,8400
4 - CARNE ACEM								KG		4,2300
5 - FRANGO EMPANADO GRANEL								KG		2,9700
6 - LINGUIÇA CHURRASCO								KG		4,5900
7 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G								UN		28,0000
8 - POLPA MORANGO 100 G								UN		3,0000
9 - MACARRÃO SEMOLADO BAVETI								UN		2,0000
10 - GENGIBRE								KG		0,2300
11 - AZEITE EXTRA VIRGEM TRAD. 500 ML								UN		1,0000
12 - PEPINO								KG		1,3400
13 - ABOBORA PAULISTINHA GRANEL								KG		1,7400
14 - CEBOLA								KG		2,0500
15 - BATATA								KG		2,7300
16 - QUEIJO FRESCO 400 G								UN		1,0000
17 - ÓLEO DE SOJA 900 ML								LAT		1,0000
18 - MARGARINA C/ SAL 500 GR								UN		1,0000
19 - DELIKET ACIDO CONF. 180 G								UN		1,0000
20 - TEMPERO TOQUE SABOR C/ PIMENTA								UN		1,0000
21 - TEMP. PRATICO SABOR AVES								UN		1,0000
22 - TEMPERO SABOR FEIJÃO								UN		1,0000
23 - TEMPERO SABOR NORDESTE								UN		1,0000
24 - TEMPERO MAIS SABOR CARNE								UN		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 10/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		25 - TEMPERO SAZON FLOP. VERM. 60 G						UN		1,0000
		26 - CALDO PIGANHA						UN		1,0000
		27 - MAGGI MEU SEGREDO 7X7 G						UN		1,0000
		28 - CHÁ MATE TOSTADO DE 250 GRS						CX		1,0000
		29 - CAFÉ 500 G						UN		1,0000
		30 - FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG						UN		2,0000
		31 - AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG						UN		1,0000
		32 - ARROZ TIPO I 5 KG						UN		2,0000

Data de Lançamento: 04/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2834/000-2016	1	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO DONIZETE LUCIN	847.794.898-49	F	0,00	0,00	0,00	975,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO GURI -- REFERENTE AO MES DE JUNHO.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2839/000-2016	1	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO FIOROTO	970.282.908-91	F	0,00	0,00	0,00	725,69
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE VESPAS PARA O CONTROLE BIOLÓGICO DA BROCA DA CANA DE AÇUCAR, REF. A JUNHO.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2840/000-2016	1	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO LUCCIN	778.703.958-20	F	0,00	0,00	0,00	900,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À ATY SANGYO EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AO MES DE JUNHO.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2536/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA RINOPOLIS LTDA - ME	14.653.701/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU					Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
		2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO						SERV		2,0000
		3 - CAMBAGEM						SERV		2,0000
2642/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.257,36
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA - PLANO VIVO EMPRESAS -					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2830/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO APARECIDO NUNES	004.941.118-79	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Item: 1 - Viagem do Prefeito Municipal, senhor Valentim Trevisan para assinatura de Convenio junto ao CDHU, para construção de 24 unidades habitacionais no município					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2837/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO RURAL DE RINÓPOLIS	56.351.448/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	409,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO AÇÃO ESPECIAL, TRABALHANDO O FUTURO, REF. A JUNHO.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2851/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUIZO DA 184a. ZONA ELEITORAL		O	0,00	0,00	0,00	301,52
		Item: 1 - REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DA 184a. Z.E. DE TUPÃ.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2852/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI - ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	64,10
		Item: 1 - CADERNETA ESPIRAL C/ 20 UNID.					Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
		2 - GRAMPO. 26/6						CX		5,0000
2855/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	511,00
		Item: 1 - TONER . HP CE285A/ CB435A/ CB436A/ COMP. UNIVERSAL					Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
		2 - TONER . Q2612A COMPATIVEL						UN		1,0000
		3 - CARTUCHO HP. 901 BLACK						UN		2,0000
		4 - CARTUCHO HP. 901 COLOR						UN		1,0000
2876/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ KOUJI NAGANO - ME	08.378.441/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	415,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 11/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - COMUNICADOR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - BATERIA. 60 DP								UN			1,0000
3010/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS FERNANDO GRACIO HEMENEGILDO - ME	07.669.258/0001-24	J	220,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - TONER . HP 285 A							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
2654/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	200,00	
Item: 1 - ACESSO A INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2798/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	910,00	
Item: 1 - PROVENIENTE DO TERMO DE COOPERAÇÃO PMR X CIEE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2818/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	RODOLFO FILGUEIRA MARINO ME	10.879.114/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
3016/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	33,80	0,00	33,80	0,00	
Item: 1 - DEPÓSITO NA CONTA N° 11.782-X - TARIFA 08/06/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DEPÓSITO NA CONTA N° 12.647-0 - TARIFA 20/06/2016.											1,0000
3 - DEPÓSITO NA CONTA N° 12.836-8 - TARIFA 27/06/2016.											1,0000
4 - DEPÓSITO NA CONTA N° 10.346-2 - TARIFA 04/07/2016.											1,0000
3018/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS -TUPA	51.507.101/0001-94	J	29,52	0,00	29,52	0,00	
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE RECIBO DE CERTIDÃO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3041/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	70,65	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO 1004077-45.2015.8.26.0637 - JOÃO SOARES DOS SANTOS - CF. GUIA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2931/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	13.398,56	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP REF. À COMPETENCIA 06/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3017/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.027,69	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DÉBITO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM - 1% EC 84/2014 - BANCO 4870							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - DÉBITO DO PASEP S/ COTA DO FPM - BANCO 4870								UN			1,0000
3 - DÉBITO DO PASEP SOBRE COTA DO ITR - BANCO 4869								UN			1,0000
3037/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	88,73	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DÉBITO DO PASEP SOBRE COTA DO CIDE - BANCO 4885							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2923/000-2016	26	03.00.08.331.3.3.90.39.01	3/2013 Pregão Presencial	RINALDO CRISOSTOMO SORROCHE-ME	13.279.324/0001-52	J	0,00	0,00	2.970,00	0,00	
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR A SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016							Un.:	SERV	Quantidade:	360,0000	
3014/000-2016	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	760,71	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REF. A RESCISÃO PELO FALECIMENTO DE GERALDO GARCIA RODRIGUES EM 01/*07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3015/000-2016	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	49,08	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REF. A RESCISÃO PELO FALECIMENTO DE GERALDO GARCIA RODRIGUES EM 01/*07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2861/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	78,60	
Item: 1 - PAPEL SULFITE ROSA, AM, AZ							Un.:	RM	Quantidade:	3,0000	
2625/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FORMULAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0003-84	J	0,00	0,00	0,00	393,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 12/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - NEOCATE LCP 400 G							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
2669/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO DOURATEM LTDA - ME	08.953.727/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.975,70	
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 05 KG							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000	
2 - ARROZ TIPO I 5 KG								UN			39,0000
3 - ÓLEO DE SOJA 900 ML								LAT			46,0000
4 - SAL REFINADO EMB/ 1KG								UN			32,0000
5 - FARINHA DE TRIGO 1 KG								UN			7,0000
6 - CAFÉ EXTRA FORT 500 G								UN			14,0000
7 - BISCOITO MAIZENA 400G								UN			7,0000
8 - FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG								UN			32,0000
9 - MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL								UN			14,0000
10 - FRASCO DE 750 ML DE VINAGRE TRADICIONAL								FR			32,0000
11 - GOIABADA 300 G								UN			7,0000
12 - MACARRÃO ESPAGUETE 500 G								UN			14,0000
13 - FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA								UN			27,0000
14 - AÇÚCAR CRISTAL 2 KG								PCT			25,0000
15 - MACARRÃO BAVETI 500 G								UN			25,0000
16 - GOIABADA								PCT			25,0000
17 - CAFÉ 500 G								UN			25,0000
18 - BISCOITO COCO EMB/ 400 G								UN			25,0000
19 - SARDINHA MOLHO DE TOMATE								UN			25,0000
20 - MOLHO REFOGADO TRADICIONAL								UN			25,0000
21 - FARINHA DE MANDIOCA 500 G								UN			5,0000
3006/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMER. AUTO PECAS UNV. ADAMANTINA LTD	43.007.731/0001-71	J	1.057,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - CORREIA ALTERNADOR								UN			1,0000
3 - OLEO DE FREIO DOT 4 500ML								UN			2,0000
4 - TENSOR CORREIA ALTERNADOR								UN			1,0000
5 - POLIA ALTERNADOR								UN			1,0000
3019/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	02.715.655/0001-71	J	2.155,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ENSURE SABOR BAUNILHA							Un.:	LAT	Quantidade:	55,0000	
2 - GLUCERNA PÓ BAUNILHA 400 G								UN			4,0000
3029/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	59,08	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DANONÉ APTAMIL 1 400G LT							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
3035/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIPOALERGENICOS SOS ALER	07.435.047/0001-27	J	59,70	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ALIMENTO SUPRA SOY S/LACTOSE							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	
2655/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	40,00	
Item: 1 - ACESSO A INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2661/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUIUIU PARK HOTEL LTDA - ME	15.176.906/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	616,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 13/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
2871/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTOS TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	114,80
Item: 1 - TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES. RINÓPOLIS X PIACATU							Un.:	SERV	Quantidade:	15,0000
2 - TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES. RINÓPOLIS X ARAÇATUBA							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
3 - TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES. RINÓPOLIS X PARAPUÃ							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
2946/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAZILDA VERONEZ MACIEL 25527687841	15.144.482/0001-20	J	0,00	0,00	790,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE SERPENTINA DE COBRE (BAIXA)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TROCA DE CONDENSADOR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - SERVIÇO DE FILTRO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - SERVIÇO - CAPILAR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5 - SERVIÇO MICRO MOTOR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6 - CARGA DE GÁS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2952/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSNI DOS SANTOS CARDOSO - ME	03.223.363/0001-84	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX							Un.:	SERV	Quantidade:	22,0000
3044/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUIUIU PARK HOTEL LTDA - ME	15.176.906/0001-39	J	405,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
2996/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DOS SANTOS 29387441881	17.450.907/0001-55	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONERTO DE FORRO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2495/000-2016	202	06.00.10.301.3.3.71.70.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CRIS	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Item: 1 - Repasse ao Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde - CRIS, cf. ofício nº 03/2016.-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2618/000-2016	202	06.00.10.301.3.3.71.70.05	Outros/Não Aplicável	CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CRIS	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Item: 1 - REPASSE DEVIDO AO CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CRIS, CF. OFICIO 04/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2856/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	325,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER. HP 285 A PRETO							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
3003/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	1.515,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CF. PREGÃO 013/2015.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3012/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	454,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA COLOST. OPACA 70 MM							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - PLACA MICROPOROS SUR-FIT PLUS 70 MM							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
3032/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.A.F. BARROS AUTO PEÇAS - ME	23.194.208/0001-94	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMBIO MANUAL							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
3043/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	MIRASSOL MED COM. DE MEDICAMENTO EIRELRI	13.046.855/0001-03	J	305,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIO NYLON 4.0 C/ AG. 2.0 CM - 24 UNIDADES							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
2 - GEL P/ ULTRASSON GL 5000 G.							Un.:	GL	Quantidade:	2,0000
3 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML FRASCO SF.							Un.:	FR	Quantidade:	20,0000
4 - TUBO COL. SANGUE 05,0 ML AMARELO C/ 100 UNIDADES							Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
5 - PAPEL CARBONO C/ 12 FLS							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 14/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - APLICADOR MICROBRUSH FINO C/ 100 UNIDADES CAVIBRUSH							UN		3,0000
		7 - FIO NYLON 4.0 C; AG. 1,5 CM - 24 UNIDADES							CX		1,0000
3046/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRA RIO DIST. DE PROD. ALIM. LTDA	04.076.226/0001-27	J	330,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO PIRAKIDS 27 X 200 ML CX C/ 1 UN						Un.:	CX	Quantidade:	13,0000
3030/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	269,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL						Un.:	M3	Quantidade:	3,0000
2407/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	13/2015	Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.603,99
		Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E HOSPITALAR, CF. PREGÃO N. 13/2015.-						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2505/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	13/2015	Pregão Presencial	MIRASSOL MED COM. DE MEDICAMENTO EIRELRI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	347,49
		Item: 1 - GEL PAR AULTRASSON GL 5000 GR						Un.:	GL	Quantidade:	3,0000
		2 - FIO SEDA 4.0 C/ AG. 1.7 CM C/ 24 UNIDADES							CX		1,0000
		3 - TUBO COL. SANGUE 05,0 ML. AMARELO C/ 100 UNIDADES							CX		4,0000
		4 - TUBO COL. SANGUE 04,0 ML . ROSO C/ 100 UNIDADES							CX		3,0000
3048/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	301,08	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFRIGERANTE. CAÇULINHA 237 ML						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - REFRIGERANTE. SUKITA CAÇULINHA 237 ML							UN		1,0000
		3 - REFRIGERANTE. SODA 237 ML							UN		1,0000
		4 - REFRIGERANTE GUARANÁ. 2 LTS							UN		1,0000
		5 - BATATA EXTRA							KG		1,0000
		6 - BANANA NANICA							KG		1,4800
		7 - VINAGRE LIMÃO 750 ML							UN		1,0000
		8 - AZEITONA VERDE FATIADA GRANEL							KG		0,1300
		9 - UVA PASSA BRANCA S/ SEMENTE							UN		0,1500
		10 - LINGUIÇA CALABRESA							KG		0,2000
		11 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO							KG		1,9900
		12 - APRESUNTADO							KG		0,2100
		13 - MUSSARELA							KG		0,2100
		14 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G							UN		27,0000
		15 - SUCO DE LARANJA 100 G							UN		5,0000
		16 - POLPA MORANGO 100 G							UN		5,0000
		17 - POLPA DE MARACUJÁ 100 G							UN		5,0000
		18 - POLPA DE MANGA 100G							UN		5,0000
		19 - LARANJA							KG		1,9100
		20 - MURICOTE							KG		1,6300
		21 - CEBOLA							KG		1,1700
		22 - CENOURA							KG		0,7500
		23 - QUEIJO FRESCO 400 G							UN		1,0000
		24 - BATATA							KG		2,1100
		25 - BETERRABA							KG		1,0500
		26 - CARNE ACEM							KG		2,4600



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 15/ 160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	27 - TOALHA LAVABO						UN		3,0000
	28 - BISCOITO SORTIDO 500 G						UN		2,0000
	29 - TEMPERO CHIMICHURRI						UN		1,0000
	30 - DELIKET ACIDO CONF. 180 G						UN		1,0000
	31 - CHÁ MATE TOSTADO DE 250 GRS						CX		1,0000
	32 - ROSQUINHA SABOR BAUNILHA 500G						UN		1,0000
	33 - ROSQUINHA MILHO VERDE 500 G						UN		1,0000
	34 - BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO						PCT		1,0000
	35 - CAFÉ 500 G						UN		1,0000
	36 - COMINHO						UN		1,0000
	37 - ARROZ TIPO I 5 KG						UN		2,0000
	38 - COSTELINHA SUINA						KG		0,3900
	39 - CHARQUE PRODUÇÃO DA CASA						UN		0,5000
	40 - PEPINO						KG		1,6200
	41 - FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG						UN		2,0000
	42 - FEIJÃO FRADINHO 500 G						UN		1,0000
	43 - MARGARINA C/ SAL 500 GR						UN		1,0000
	44 - SAL REFINADO EMB/ 1KG						UN		1,0000
3049/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	91,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - DETERGENTE LIQ. NEUTRO						UN		1,0000
	3 - EMBALAGEM P/ FREEZER 7 KG						UN		1,0000
	4 - SACO DE LIXO. 50 LT						UN		2,0000
	5 - SACO DE LIXO. 100 LT						UN		3,0000
	6 - PAPEL HIGIENICO NEUTRO						UN		1,0000
	7 - DESINFETANTE 2 LTS						UN		1,0000
	8 - AGUA SANITARIA 2 LT						UN		1,0000
	9 - DETERGENTE EM PÓ						UN		1,0000
	10 - ESPONJA MULTIUSO						UN		1,0000
	11 - CREME DENTAL 90G						UN		2,0000
	12 - SABONETE SUAVE FEM. 90G						UN		8,0000
	13 - SABONETE MASC. 90 G						UN		1,0000
	14 - DESODORANTE TABU FLORES						UN		1,0000
	15 - LEITE HIDRATANTE						UN		2,0000
	16 - ÓLEO DE SOJA 900 ML						LAT		1,0000
3004/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	552,91	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CF. PREGÃO N. 13/2015 -					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3007/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	502,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - NEURAL 100 MG C/ 30 - CRISTALIA					Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
3008/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	450,48	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 16/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenho	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BAMIFIX 600 MG C/ 20 DRG.							Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
2 - MERITOR 4/ 1000 MG C/ 30								CX		4,0000
2831/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEBER ANTONIO GIMENEZ PEVERARI	034.479.128-98	F	0,00	0,00	0,00	850,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. A JUNHO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2835/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIA DEVITO BRESCHI	249.871.338-73	F	0,00	0,00	0,00	885,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE SAUDE I - REF. AO MES DE JUNHO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2887/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZILDA COSTA GUIMARES	001.021.955-28	F	0,00	0,00	0,00	1.947,32
Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2890/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISA TERAMOSSI	260.674.948-09	F	0,00	0,00	0,00	1.120,78
Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2892/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDETE ALVES VICENTE	042.680.648-42	F	0,00	0,00	0,00	1.273,32
Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2893/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULO FURLAN	274.095.938-90	F	0,00	0,00	0,00	1.594,67
Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2905/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA DE SOUZA LIMA	347.253.478-84	F	0,00	0,00	0,00	1.315,03
Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2906/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUZINETE RIBEIRO L MELO	336.155.378-40	F	0,00	0,00	0,00	185,37
Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2388/002-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	720,35
Item: 1 - SEGURO DO VEICULO PLACA - FGX-5317 - EM TRES PARCELAS. -							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2531/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA RINOPOLIS LTDA - ME	14.653.701/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
2532/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA RINOPOLIS LTDA - ME	14.653.701/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - CAMBAGEM								SERV		1,0000
2534/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA RINOPOLIS LTDA - ME	14.653.701/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - CAMBAGEM								SERV		2,0000
3 - MONTAGEM DE PNEU								SERV		4,0000
2538/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA RINOPOLIS LTDA - ME	14.653.701/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - CAMBAGEM								SERV		2,0000
3 - MONTAGEM DE PNEU								SERV		1,0000
2641/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	455,00
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA - PLANO VIVO EMPRESAS -							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2928/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÍNICA KAWANO S/C LTDA.	54.723.572/0001-28	J	0,00	0,00	920,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 17/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SESSÃO DE HIDROTERAPIA							Un.:	SERV	Quantidade:	23,0000
2993/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com ambulanceiros no transporte de pacientes de Rinópolis para outras localidades, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3021/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CRIS	07.833.463/0001-83	J	5.967,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PELO C.R.I.S.-- CF. OFÍCIO 64/2016							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3022/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	269,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA UC 21089753 - RESIDENCIA TERAPEUTICA -							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3024/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	305,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONserto DE PNEU. 175 X 13							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
2 - CONserto DE PNEU. 900 X 20								SERV		4,0000
3 - CONserto DE PNEU. 225/ 75 X 16								SERV		1,0000
4 - CONserto DE PNEU. 175 X 14								SERV		1,0000
3027/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO MOTOR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3034/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	272,45	0,00	272,45	0,00
Item: 1 - REF. O PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE JULHO DE 2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3040/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITÓRIO CONFIANÇA DE CONT. S/C LTDA	51.389.419/0001-18	J	300,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO GM/S10 2.4							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3050/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	79,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DE PROCEDIMENTO BPA - DATASUS - UNIDADE: 022667							Un.:		Quantidade:	1,0000
2997/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DOS SANTOS 29387441881	17.450.907/0001-55	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONserto DE FORRO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2929/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRA MEDIC CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	97.535.856/0001-01	J	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MÉDICOS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2944/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENILSON DOMINGOS DOS SANTOS 09568173862	19.351.132/0001-96	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO CONTRA O AEDES AEGYPTI							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2945/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENILSON DOMINGOS DOS SANTOS 09568173862	19.351.132/0001-96	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3001/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	2/2016 Pregão Presencial	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	10.359.241/0001-85	J	34,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARASITOLÓGICO 3 AMOSTRAS							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
3002/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	2/2016 Pregão Presencial	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	10.359.241/0001-85	J	5.023,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁCIDO ÚRICO							Un.:	UN	Quantidade:	59,0000
2 - AMILASE								UN		4,0000
3 - ASLO.								UN		4,0000
4 - BHG TOTAL								UN		3,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 18/ 160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - BILIRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES						UN		7,0000
	6 - COLESTEROL TOTAL						UN		103,0000
	7 - CREATININA						UN		80,0000
	8 - FOSFATASE E ALCALINA						UN		3,0000
	9 - GLICOSE						UN		124,0000
	10 - H.D.L.						UN		106,0000
	11 - HEMOGRAMA						UN		140,0000
	12 - L.D.L.						UN		90,0000
	13 - LATÉX						UN		10,0000
	14 - MICROALBINURIA						UN		7,0000
	15 - P.C.R.						UN		11,0000
	16 - PARASITOLÓGICO						UN		10,0000
	17 - PLAQUETAS						UN		5,0000
	18 - PSA LIVRE						UN		23,0000
	19 - PSA TOTAL						UN		23,0000
	20 - T.G.O.						UN		33,0000
	21 - T.G.P.						UN		32,0000
	22 - TIPAGEM SANGUÍNEA/RH						UN		12,0000
	23 - TRIGLICERÍDEOS						UN		104,0000
	24 - URÉIA						UN		26,0000
	25 - URINA I						UN		99,0000
	26 - UROCULTURA						UN		28,0000
	27 - V.D.R.L.						UN		8,0000
	28 - V.H.S.						UN		13,0000
	29 - V.L.D.L.						UN		88,0000
3005/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	10.359.241/0001-85	J	30,00	0,00	30,00	0,00
	Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. HBSAG					Un.: SERV		Quantidade:	1,0000
3052/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	46.025,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. O PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - MAC - MÊS DE JULHO DE 2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
2554/000-2016	83 07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO INUBIA PAULIST	51.832.046/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.408,80
	Item: 1 - CAFÉ 500 G					Un.: UN		Quantidade:	240,0000
3047/000-2016	83 07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRA RIO DIST. DE PROD. ALIM. LTDA	04.076.226/0001-27	J	359,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FERMENTO FRESCO					Un.: PCT		Quantidade:	25,0000
	2 - MARGARINA 80% 15 KG						BD		2,0000
	3 - MELHOR. PÓ PLATINUM 5 KG						UN		1,0000
2645/000-2016	84 07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2016 Pregão Presencial	J.E. RISSI ALIMENTOS ME	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.790,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA PATINHO TRAZEIRO EMBALAGEM MAXIMA DE 3KG					Un.: KG		Quantidade:	200,0000
2646/000-2016	84 07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2016 Pregão Presencial	J.E. RISSI ALIMENTOS ME	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.102,80
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE 2ª (PATINHO TRAZEIRO SEM GORDURA - EMBALAGEM MÁXIMA DE 2KG)					Un.: KG		Quantidade:	60,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 19/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2814/000-2016	84	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2016 Pregão Presencial	KENIA KAZUE AKUTAGWA TUPA ME	04.666.113/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	5.963,11
Item: 1 - BANANA NANICA							Un.:	KG	Quantidade:	450,0000
2 - BATATA EXTRA								KG		620,0000
3 - CEBOLA								KG		200,0000
4 - MAÇÃ NACIONAL								KG		200,0000
5 - MELANCIA								KG		500,0000
6 - MELÃO NACIONAL								KG		200,0000
7 - POCÃ.								KG		439,0000
2815/000-2016	84	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	8.717,70
Item: 1 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 EMB/5 KG							Un.:	PCT	Quantidade:	300,0000
2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKERS EMB/ 400 GRS								PCT		476,0000
3 - CARNE SUINA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE								KG		150,0000
4 - FERMENTO EM PÓ QUÍMICO EMB/ 250 GRS								LAT		20,0000
5 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - EMBALAGEM MAXIMA DE 2KG								KG		100,0000
6 - SALSICHA DE FRANGO - EMBALAGEM MÁXIMA DE 5 KG								KG		300,0000
2821/000-2016	84	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2016 Pregão Presencial	CARDOSO & ROSA LTDA ME	10.978.319/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	250,80
Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO IN NATURA TIPO C							Un.:	LT	Quantidade:	110,0000
2988/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA - ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	2.040,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 25KG							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
2404/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HD IMPRESSÕES LTDA ME	11.386.098/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A-4							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
2854/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	672,00
Item: 1 - CARTUCHO HP. 21/27/56 UNIV.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - CARTUCHO HP. 22/28/57 UNIV.								UN		2,0000
3 - CARTUCHO HP. 60 XL BLACK								UN		4,0000
4 - CARTUCHO HP. 60XL BLACK								UN		4,0000
3013/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA ME	09.414.691/0001-44	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RELE PISCA UNIV. 24V 4T							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2950/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA - ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA FORD							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - MANGUEIRA VW ONIBUS 17-240 ENTRADA TROCA								UN		1,0000
2951/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA - ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	1.784,00	0,00
Item: 1 - COLMEIA MB ONIBUS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL VERM.								LT		2,0000
3 - MANGUEIRA MB INFERIOR RAD.								UN		1,0000
4 - ABRACADEIRA. 57 MM X 70 MM								UN		2,0000
3009/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	929,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20 LTS							Un.:	BD	Quantidade:	3,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 20/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - LUBRAX SN 5W30 SINTETICO 1 L						LT		24,0000
		3 - ARLA 32 - 20 LTS						BD		2,0000
2999/000-2016	96	07.00.12.361.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS BRAGUIM FILHO	005.010.068-85	F	800,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFAZER ESCADA E REMENDAR ASSOALHO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2548/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSV. CRUZ LTDA-ME	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	170,00
		Item: 1 - BALANCEAMENTO DIANT. DO CARDAN					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - BALANCEAMENTO INTERMEDIÁRIO DO CARDAN						SERV		1,0000
2650/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANÊ	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.472,51
		Item: 1 - Despesa de energia elétrica da UC 21100684					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2872/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE CONT. S/C LTDA	44.924.066/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	477,00
		Item: 1 - DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA EYA-7613					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3000/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA ME	09.414.691/0001-44	J	20,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO - INSTALAÇÃO - ONIBUS					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3020/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ DE ASSIS DE OLIVEIRA DIAS - ME	02.751.455/0001-74	J	170,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONCERTO CAMARA UM MACHÃO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3023/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONserto DE PNEU. 700 X 16					Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
		2 - CONserto DE PNEU. 1100 X 22						SERV		2,0000
		3 - MANCHÃO V. D. 2						SERV		2,0000
3038/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITÓRIO CONFIANÇA DE CONT. S/C LTDA	51.389.419/0001-18	J	450,00	0,00	450,00	0,00
		Item: 1 - REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO M BENZ/MPOLO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2943/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA - ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	350,00	0,00
		Item: 1 - CONserto E LIMPEZA VARETAR RADIADOR					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2488/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO JOAO DUCA -ME	13.222.749/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	199,90
		Item: 1 - TOMADA DUPLA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - TOMADA PAD						UN		2,0000
		3 - CAXA 4X2						UN		2,0000
		4 - INTERRUPTOR SIMPLES						UN		1,0000
		5 - REATOR ELETRONICO						UN		2,0000
		6 - CABO FIO FLEX						UN		34,0000
		7 - LAMPADA FLUORESCENTE						UN		3,0000
3031/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUREA BATISTA MACHADO RODRIGUES-ME	05.347.930/0001-30	J	339,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOLHA DE SABÃO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - GARRAFA TÉRMICA						UN		1,0000
		3 - PRATOS FUNDOS						UN		1,0000
		4 - RELOGIO DE PAREDE						UN		1,0000
2540/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE PEREIRA NEVES		O	0,00	0,00	0,00	258,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 21/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - AMOLAMENTO DE FACAS								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
2 - HASTE DO RODO COM ESPONJA DE LAVAR CHÃO									SERV		1,0000
3 - SERV. CANECÃO									SERV		4,0000
4 - SERV. PANEAS									SERV		3,0000
5 - SERV. FACAS MÉDIAS E TESOURAS									SERV		9,0000
2620/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	904,57
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEI - PROF. JOSÉ W. VERZOLA - UC N. 21100633								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2649/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	501,13
Item: 1 - Despesa de energia elétrica da UC 21100986								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2656/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - ACESSO A INTERNET								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2947/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAZILDA VERONEZ MACIEL 25527687841	15.144.482/0001-20	J	0,00	0,00	213,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE UM MICRO MOTOR								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TROCA DE RELE 1/5 220V									SERV		1,0000
3053/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC	33.530.486/0125-69	J	2,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE JULHO DE 2016 - 3583-1633.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2674/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO LTDA	02.044.526/0003-60	J	0,00	0,00	0,00	17.200,00
Item: 1 - LITROS DE GASOLINA								Un.:	LT	Quantidade:	5.000,0000
2858/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDROVANDE & ALDROVANDI LTDA - ME	67.688.549/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	824,40
Item: 1 - PARES DE CALÇADO SEGURANÇA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - KOTRINE 250 ML									FR		1,0000
3 - CORDA GROSSA P/ CAMINHÃO DE LIXO									UN		1,0000
4 - MT CORDA P/ CAMPO DE BOCHA									UN		48,0000
5 - MAÇO DE PREGO									UN		1,0000
6 - BROCA DE AÇO. Nº 10									UN		2,0000
7 - BROCA DE AÇO. Nº 8,5									UN		2,0000
8 - BROCA DE AÇO. Nº 6									UN		2,0000
9 - BROCA DE AÇO									UN		2,0000
10 - SERRA STARRET									UN		5,0000
11 - CHAVE DE BOCA (COMBINADA)									UN		2,0000
12 - CHAVE COMBINADA									PC		1,0000
13 - ROLO DE ARAME. Nº 22									UN		1,0000
14 - BUCHAS C/ PARAFUSOS P/ PAREDE									UN		10,0000
15 - COLA TEK BOND									UN		1,0000
16 - MANGUEIRA DE BOLIÃO DE GÁS									UN		1,0000
17 - REGISTRO DE FOGÃO									UN		1,0000
18 - ABRAÇADEIRA									UN		2,0000
19 - FITA ISOLANTE 10 MT									UN		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 22/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		20 - REBITE POP							UN		10,0000
		21 - PARAFUSO							UN		6,0000
		22 - TRINCO							UN		1,0000
2877/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUJIZ KOUJI NAGANO - ME	08.378.441/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	965,00
		Item: 1 - BATERIA. 150 DP						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - ROTOR							UN		1,0000
		3 - REGULADOR							UN		1,0000
		4 - ROLAMENTO. 17126							UN		1,0000
		5 - ROLAMENTO							UN		1,0000
		6 - LAMPADA TORPEDO							UN		1,0000
3028/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADALTON QUINELLI ME	07.720.580/0001-30	J	317,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA HIDR. 1/2 X 2TR						Un.:	MT	Quantidade:	0,9800
		2 - FG 1 ORS X 1/2 2TR S/C							PÇ		1,0000
		3 - MANGUEIRA HIDR 3/4 X 2TR							MT		1,2600
		4 - FG 1.1/16 JIC X 3/4 S/C							PÇ		1,0000
		5 - MF 3/4 NPT X 3/4 4 TR S/C							PÇ		1,0000
		6 - CAPA 3/4 2TR							PÇ		2,0000
		7 - PROTETOR DE MANGUEIRA							MT		1,3000
		8 - FG 13/16 X 1/2 X 2T							PÇ		1,0000
		9 - MF 1/2 NPT X 3/8 S/C							PÇ		1,0000
		10 - CAPA 3/8 2TR							PÇ		1,0000
3045/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELÉTRICA LUAND LTDA. ME	01.806.505/0001-00	J	2.180,56	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REATOR VAPOR SÓDIO. 250 W AF INTRAL EXTERNO						Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
		2 - LAMPADA VAPOR DE SÓDIO. 250W TUBULAR							UN		4,0000
		3 - LAMPADA VAPOR DE SÓDIO. 250 W							UN		14,0000
		4 - REATOR VAPOR SÓDIO. 250 W							UN		3,0000
		5 - LAMPADA VAPOR DE SÓDIO. 150W							UN		11,0000
		6 - REATOR VAPOR SÓDIO. 150 W INTRAL EXTERNO							UN		3,0000
		7 - REATOR VAPOR MERCURIO							UN		2,0000
		8 - CAIXA 4 X 2 C/ TAMPA 1 POSTO							UN		1,0000
		9 - INTERRUPTOR MODULO BIPOLAR PARALELO							PÇ		1,0000
		10 - RELE DE NIVEL TRON SUPERIOR 220 - 380 V							UN		1,0000
2539/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA RINOPOLIS LTDA - ME	14.653.701/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO						Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
		2 - CAMBAGEM							SERV		2,0000
		3 - MONTAGEM DE PNEU							SERV		3,0000
2607/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	0,00	0,00	0,00	117,60
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL						Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
2847/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO MAZZIERO MORALES	286.562.398-05	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 23/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM DE TERRENO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2927/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE CANAÃ DE RINOPOLIS LTDA-ME	05.378.626/0001-50	J	0,00	0,00	1.056,00	0,00	
Item: 1 - MARMITEX. M							Un.:	SERV	Quantidade:	88,0000	
2994/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	05.925.537/0001-86	J	4.091,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000	
2 - CONserto INTERNO E EXTERNO DE PNEU								SERV			1,0000
3025/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	1.070,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONserto DE PNEU. 1000 X 20							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - CONserto DE PNEU. 900 X 20								SERV			4,0000
3 - CONserto DE PNEU. 17,5 X 25								SERV			6,0000
4 - CONserto DE PNEU. 1300 X 24								SERV			1,0000
5 - CONserto DE PNEU. 175 X 13								SERV			5,0000
6 - MANCHÃO V.D.3								SERV			1,0000
3036/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	2.350,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA PRAÇA JARDIM GUATAPORANGA MUNICIPIO DE RINOPOLIS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3033/000-2016	148	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO - PIACATU - ME	51.085.165/0001-44	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - VIGA EUCALIPTO 9 M							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	
2880/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ KOUJI NAGANO - ME	08.378.441/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	587,00	
Item: 1 - LANTERNA. 1040							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - LENTES GF . 45								UN			1,0000
3 - CORREIA . 13 X 1260								PÇ			1,0000
4 - LAMPADA. 1141								UN			16,0000
5 - RELE AUXILIAR								UN			1,0000
6 - PORTA FUSIVEL DUPLO								UN			1,0000
7 - LENTES GF . 33								UN			2,0000
8 - BOTÃO 1 PONTO								UN			1,0000
9 - PAR DE FAROL DE MILHA								UN			2,0000
10 - LAMPADA. H3								UN			4,0000
3011/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	147,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MANGUEIRA TRAMA DE AÇO 1/4							Un.:	MT	Quantidade:	10,0000	
2 - CAPA 1/4 PRENSADA								PÇ			2,0000
2995/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	05.925.537/0001-86	J	1.926,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - CONserto INTERNO E EXTERNO DE PNEU								SERV			1,0000
2998/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	15,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE PRENSAGEM							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
3026/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	765,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONserto DE PNEU. 1400 X 24							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 24/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CONCERTO DE PNEU. 255 X 15							SERV		1,0000
		3 - CONCERTO DE PNEU. 700 X 16							SERV		1,0000
		4 - CONCERTO DE PNEU. 17,5 X 25							SERV		2,0000
		5 - CONCERTO DE PNEU. 18,4 X 30							SERV		1,0000
		6 - CONCERTO DE PNEU. 12,5 X 18							SERV		1,0000
		7 - MANCHÃO V. D. 5							SERV		1,0000
2878/000-2016	161	09.00.20.606.4.4.90.52.01	12/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA	05.797.417/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	319,62
		Item: 1 - FORRAGEIRA C/BICO HIDRAULICO - CONTRA PARTIDA MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE N. 805601/2014 - PROCESSO 1019298-79/2014						Un.:	UN	Quantidade:	0,0200
		2 - ARREDONDAMENTO DE VALOR							UN		1,0000
2881/000-2016	161	09.00.20.606.4.4.90.52.01	12/2016	Pregão Presencial	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	2.052,04
		Item: 1 - TRATOR ZERO QUILOMETRO POTÊNCIA MINIMA 75 CV						Un.:	UN	Quantidade:	0,0200
		2 - CARRETA BASCULANTE METALICA							UN		0,0200
		3 - ROÇADEIRA HIDRAULICA							UN		0,0200
		4 - ARADO AIVECAS 3 BACIAS							UN		0,0200
2884/000-2016	161	09.00.20.606.4.4.90.52.01	12/2016	Pregão Presencial	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	197,35
		Item: 1 - TRATOR ZERO QUILOMETRO POTÊNCIA MINIMA 75 CV						Un.:	UN	Quantidade:	0,0000
		2 - CARRETA BASCULANTE METALICA							UN		0,0000
		3 - ROÇADEIRA HIDRAULICA							UN		0,0000
		4 - ARADO AIVECAS 3 BACIAS							UN		0,0000
		5 - VAGÃO FORRAGEIRO --- CONTRA PARTIDA - CONTRATO 820410/2015 - PROCESSO 1026680-89-2015							UN		0,0000
2886/000-2016	161	09.00.20.606.4.4.90.52.01	12/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA	05.797.417/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	23,95
		Item: 1 - FORRAGEIRA C/BICO HIDRAULICO- CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N. 820410/2015- PROCESSO 1026680-78-2015						Un.:	UN	Quantidade:	0,0000
2875/000-2016	203	09.00.20.606.4.4.90.52.05	12/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA	05.797.417/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.580,38
		Item: 1 - FORRAGEIRA C/BICO HIDRAULICO - CONTRATO DE REPASSE N. 805601/2014 - PROCESSO 1019298-79/2014						Un.:	UN	Quantidade:	0,9800
		2 - ARREDONDAMENTO DE VALOR							UN		1,0000
2879/000-2016	203	09.00.20.606.4.4.90.52.05	12/2016	Pregão Presencial	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	100.037,96
		Item: 1 - TRATOR ZERO QUILOMETRO POTÊNCIA MINIMA 75 CV						Un.:	UN	Quantidade:	0,9800
		2 - CARRETA BASCULANTE METALICA							UN		0,9800
		3 - ROÇADEIRA HIDRAULICA							UN		0,9800
		4 - ARADO AIVECAS 3 BACIAS							UN		0,9800
2883/000-2016	204	09.00.20.606.4.4.90.52.05	12/2016	Pregão Presencial	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	130.842,65
		Item: 1 - TRATOR ZERO QUILOMETRO POTÊNCIA MINIMA 75 CV						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - CARRETA BASCULANTE METALICA							UN		1,0000
		3 - ROÇADEIRA HIDRAULICA							UN		1,0000
		4 - ARADO AIVECAS 3 BACIAS							UN		1,0000
		5 - VAGÃO FORRAGEIRO							UN		1,0000
2885/000-2016	204	09.00.20.606.4.4.90.52.05	12/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA	05.797.417/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.876,05
		Item: 1 - FORRAGEIRA C/BICO HIDRAULICO - CONTRATO DE REPASSE N. 820410/2015 - PROCESSO N. 1026680-78-2015						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 25/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2547/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERREIRA & SILVA TERRAPLANAGEM LTDA - ME	20.486.912/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3039/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITÓRIO CONFIANÇA DE CONT. S/C LTDA	51.389.419/0001-18	J	150,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3042/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	2/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	04.233.577/0001-02	J	3.884,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA - TOMADA DE PREÇOS N. 002/2012							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3051/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	15.466,90	0,00	15.466,90	0,00
Item: 1 - REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2016 - UC 21101028, 21101036 E 21101044.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2857/000-2016	173	10.00.18.541.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDROVANDE & ALDROVANDI LTDA - ME	67.688.549/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	605,40
Item: 1 - PARES DE CALÇADO SEGURANÇA							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - PARES DE BOTA DE BORRACHA								UN		3,0000
3 - PARES DE LUIVA PIGMENTADA								UN		6,0000
4 - PARES DE LUIVA CANO LONGO VERDE PVA								UN		2,0000
2657/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - ACESSO A INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2658/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - ACESSO A INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
227/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	88,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2999/0-2016 - Fornecedor 35910 - CARLOS BRAGUIM FILHO - CNPJ/CPF: 00501006885.							Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	82,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3036/0-2016 - Fornecedor 45057 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2830/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO APARECIDO NUNES	004.941.118-79	F	0,00	0,00	0,00	-74,58
Item: 1 - Viagem do Prefeito Municipal, senhor Valentim Trevisan para assinatura de Convenio junto ao CDHU, para construção de 24 unidades habitacionais no municipio							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2830/000-2016 - 01	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO APARECIDO NUNES	004.941.118-79	F	-74,58	0,00	-74,58	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2830/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2659/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEMA-COMUNICACOES E EVENTOS LTDA	00.961.281/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DA ACESSORIA DE IMPRENSA NO JORNAL							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
2926/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	793,10
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE CONVENIO COM CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2956/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000000
2963/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALBINO E MARTINS LTDA ME	11.852.252/0001-65	J	0,00	0,00	1.324,59	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 26/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2842/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	20/2014 Pregão Presencial	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	6.494,66	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, CF. PREGÃO 020/2014 - REFERENTE AO MES DE JUNHO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2923/000-2016	26	03.00.08.331.3.3.90.39.01	3/2013 Pregão Presencial	RINALDO CRISOSTOMO SORROCHE-ME	13.279.324/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.970,00
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR A SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016							Un.:	SERV	Quantidade:	360,0000
2644/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	5/2016 Pregão Presencial	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	207,20	0,00
Item: 1 - ESPONJA AÇO: AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA EMBALADAS PACOTES C/8 UNID DE 60 GR							Un.:	PCT	Quantidade:	280,0000
2767/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FORMULAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0003-84	J	0,00	0,00	0,00	393,20
Item: 1 - NEOCATE LCP 400 G							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2623/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	526,44
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO - UC 47654726							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO NUCLEO DE PROMOÇÃO SOCIAL - UC 21100790							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2651/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	308,14
Item: 1 - Despesa de energia elétrica da UC 21100692							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - Despesa de energia elétrica da UC 21100714							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2489/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO JOAO DUCA -ME	13.222.749/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	158,80
Item: 1 - INTERRUPTOR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - LAMPADA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - PLAFON BOCAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - LAMPADA ESPIRAL							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
5 - SOQUETE							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
6 - PLUGUE 2 P							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
7 - CABO FIO FLEX							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
8 - LAMPADA FLUORESCENTE 40							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
9 - EXTENSÃO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
10 - LAMPADA ELETTRONICA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2626/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FORMULAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0003-84	J	0,00	0,00	0,00	394,84
Item: 1 - NASONEX S. NASAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - UREIA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - CLOBETASOL POMADA							Un.:	TB	Quantidade:	1,0000
4 - CODEINA FOSF. 30 MG							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - OXIBUTININA 7,5 MG							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
6 - TIZANIDINA 4 MG							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
7 - VENLAFAXINA HCL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2621/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.497,34
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - UC 21100838							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO POSTO SAUDE JD. SÃO MATHEUS - UC 21759945							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE I - UC 21100781							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 27/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2937/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	269,24	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - UC 21089753								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2938/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	46,76	0,00
Item: 1 - TERRA MAIL EMPRESARIAL - CENTRO DE SAÚDE.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2958/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO								Un.:	SERV	Quantidade:	5,000,0000
2977/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS VALENTIN DE OLIVEIRA - ME	07.997.551/0001-10	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - SERV. RASTHER EQUAL. TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E REGUL. DE PONTO CO LUZ								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2939/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DA AGRIG FAMILIAR DE RINOP	14.354.506/0001-03	J	0,00	0,00	3.031,54	0,00
Item: 1 - ALFACE								Un.:	MÇ	Quantidade:	140,0000
2 - CHEIRO VERDE									MÇ	Quantidade:	170,0000
3 - COUVE									MÇ	Quantidade:	50,0000
4 - ACELGA									PÇ	Quantidade:	110,0000
5 - CENOURA									KG	Quantidade:	80,0000
6 - REPOLHO									KG	Quantidade:	166,0000
2940/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DA AGRIG FAMILIAR DE RINOP	14.354.506/0001-03	J	0,00	0,00	661,96	0,00
Item: 1 - TOMATE - 30% CRECHE								Un.:	KG	Quantidade:	134,0000
2941/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DA AGRIG FAMILIAR DE RINOP	14.354.506/0001-03	J	0,00	0,00	1.730,26	0,00
Item: 1 - TOMATE								Un.:	KG	Quantidade:	227,0000
2 - OVOS - DZ -- 30% PRÉ									DZ	Quantidade:	129,0000
2942/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DA AGRIG FAMILIAR DE RINOP	14.354.506/0001-03	J	0,00	0,00	536,53	0,00
Item: 1 - MANDIOCA								Un.:	KG	Quantidade:	133,0000
2 - ABOBORA VERDE									KG	Quantidade:	33,0000
3 - OVOS - DZ - 30% MÉDIO.									DZ	Quantidade:	51,0000
2874/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ KOUJI NAGANO - ME	08.378.441/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - BATERIA. 150 DP								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2882/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ KOUJI NAGANO - ME	08.378.441/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.345,00
Item: 1 - BENIX . 989								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - BUCHA									PÇ	Quantidade:	4,0000
3 - AUTOMATICO									UN	Quantidade:	1,0000
4 - JOGO DE ESCOVAS									UN	Quantidade:	1,0000
5 - INDUZIDO PARTIDA									UN	Quantidade:	1,0000
6 - AUTOMATICO. 972									UN	Quantidade:	1,0000
7 - PORTA ESCOVA									UN	Quantidade:	1,0000
8 - JOGO DE TRAVA									UN	Quantidade:	1,0000
9 - BENIX . 1069									UN	Quantidade:	1,0000
10 - COMPUTADOR									UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 28/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11 - CILINDRO MORCEGO						UN		1,0000
		12 - PALHETAS AUXILIAR						UN		2,0000
		13 - CHAVE DE LUZ						UN		2,0000
		14 - LAMPADA. H4 24V						UN		8,0000
		15 - LAMPADA. 1141						UN		15,0000
		16 - RELE AUXILIAR						UN		2,0000
		17 - LAMPADA. H3						UN		3,0000
		18 - RELE DUPLO						UN		1,0000
		19 - SOQUETE 2 POLOS						UN		2,0000
2913/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	822,00
		Item: 1 - PARACHOQUE DIANT. S/ FURO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - PONTEIRA PARACHOQUE TRAS.						UN		2,0000
		3 - PERFIL ALUM. MATA JUNTA						UN		2,0000
		4 - VIDRO JAN.						UN		1,0000
		5 - CANALETA ALTA						UN		4,0000
		6 - PUXADOR JANELA						UN		4,0000
		7 - UNIÃO COTOVELO GIRATÓRIO 1/4						UN		1,0000
2959/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	0,00	0,00	250,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO					Un.:	SERV	Quantidade:	5.000,0000
2976/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS VALENTIN DE OLIVEIRA - ME	07.997.551/0001-10	J	0,00	0,00	1.740,00	0,00
		Item: 1 - TROCA DO KIT DE EMBREAGEM					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA						SERV		1,0000
		3 - LIMPEZA DE VALVULA INJETORA, TROCA DE CABOS DE VELAS ROTOR						SERV		1,0000
		4 - TROCA DE PASTILHA DISCO DE FREIO						SERV		1,0000
		5 - REGUL. DO FREIO TRAS. SERVIÇO DE RASTHER EQUALIZAÇÃO						SERV		1,0000
2957/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	0,00	0,00	750,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO					Un.:	SERV	Quantidade:	15.000,0000
2490/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & MARCELINO LTDA - ME	06.993.148/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	537,20
		Item: 1 - ADAPTADOR SOLDAVEL					Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
		2 - LAMPADA FLUORESCENTE						UN		10,0000
		3 - ESMALTE SINT. 3.600 ML						UN		1,0000
		4 - PINO ADAPTADOR PADRAO NOVO						UN		4,0000
		5 - PREGO 17X21 MAÇO						UN		1,0000
		6 - BOIA P/CAIXA DÁGUA						UN		2,0000
		7 - ESCADA TUBOLAR						UN		1,0000
		8 - CHAVE PHILIPS						UN		2,0000
		9 - COLA SELANTE P/ CONSTRUÇÃO						UN		2,0000
		10 - ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA PLASTICO						UN		3,0000
		11 - PINO MACHO REFORÇADO 10 AMP						UN		3,0000
		12 - BUCHA NYLON P/PARAFUSO N 10						UN		50,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 29/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		13 - PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA						UN		50,0000
		14 - TORNEIRA JARDIM 3/4						UN		3,0000
2627/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JR ANDRADE TUPÃ ME	00.519.029/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	335,00
		Item: 1 - EXTINTOR . AP 10 LTS					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - EXTINTOR . PQS 4 KG BC						UN		1,0000
		3 - SETAS INDICATIVAS, SAIDA/ ROTA FUGA						UN		6,0000
		4 - SETAS INDICATIVAS, M 1						UN		1,0000
		5 - SETAS INDICATIVAS, M 2						UN		1,0000
2634/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇOES ALTASFER LTD	68.968.411/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	224,00
		Item: 1 - METALON 30 X 20 X 1,20					Un.:	BR	Quantidade:	5,0000
		2 - CANTONEIRA 1X1' 8						BR		1,0000
		3 - TELA ARTISTICA 12 MALHA 1						MT		1,0000
		4 - TRINCO CHATO						PÇ		3,0000
2984/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	0,00	0,00	632,75	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA 3/8" X 2T					Un.:	MT	Quantidade:	0,8500
		2 - FG 13/16 ORS X 3/8 2T						PÇ		1,0000
		3 - C.90 FG 13/16 X 3/8 X 2T						PÇ		1,0000
		4 - MANGUEIRA 3/4" X 2T						MT		2,0000
		5 - MF 1.3/16 X 3/4 X 2T						PÇ		2,0000
		6 - MF 3/4 NPT X 3/4 X 2T (H)						PÇ		4,0000
		7 - MANGUEIRA 1" X 4T - 4SH 5500						MT		0,9000
		8 - ANEL 1.3/4 X 1 X 4T						PÇ		1,0000
		9 - C.90 ANEL 1.3/4 X 1 X 4T						PÇ		1,0000
		10 - ANEL 2218 32,92 X 39,98 X 3,53						PÇ		2,0000
		11 - REPARO LEVANTE						PÇ		1,0000
2624/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.956,11
		Item: 1 - DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO CF. FATURAS.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2652/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.780,54
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2849/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA.	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.375,00
		Item: 1 - CONCRETO FCK 20					Un.:	MT	Quantidade:	5,5000
2934/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA.	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	1.125,00	0,00
		Item: 1 - CONCRETO CONVENCIONAL FCK 20,0					Un.:	SERV	Quantidade:	4,5000
2936/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.30.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE - ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2960/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRUTURAL PAULISTA LTDA - ME	58.033.374/0001-93	J	0,00	0,00	358,15	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PLOTAGENS MONO					Un.:	SERV	Quantidade:	13,2200
		2 - SERVIÇO DE PLOTAGENS COLOR						SERV		3,7500



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 30/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2961/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	0,00	0,00	820,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BRUNIR CAMISA CIL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇOS DE CROMAR HASTES								UN		1,0000
3 - SERVIÇO DE TROCAR CABEÇOTE								SERV		1,0000
4 - SERVIÇO DE DESM. TROCAR REPARO CIL.								SERV		1,0000
5 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL. 3/8								SERV		1,0000
6 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL. 3/4								SERV		1,0000
7 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL. 1								SERV		1,0000
2981/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	0,00	0,00	134,18	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA 1/2" X 2T							Un.:	MT	Quantidade:	1,8200
2 - FG 3/4 JIC X 1/2 2T								PÇ		1,0000
3 - C. 45 FG 3/4 JIC X 1/2 X 2T								PÇ		1,0000
4 - FG 13/16 X 1/2 X 2T								PÇ		1,0000
5 - C.90 FG 1 X 1/2 X 2T								PÇ		1,0000
2472/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	58.619.644/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	923,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSERTO INTERNO E EXTERNO DE PNEU								SERV		1,0000
2962/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2992/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	0,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2622/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.199,18
Item: 1 - DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS SEMI ARTESIANOS- UC N. 21100803, 21100820, 21697273, 21100706							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2648/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	14.898,80
Item: 1 - Despesa de energia elétrica da UC 21100897							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - Despesa de energia elétrica da UC 48618260								UN		1,0000
2891/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	1/2013 Pregão Presencial	TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	06.279.924/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	5.067,49
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFT, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFT DE LEITURA E IMPRESSÃO SIMULTANEA DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CF. PREGÃO N. 002/2014.-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2935/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA M. DE OSVALDO CRUZ		O	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM TAXA REF. A INSCRIÇÃO NA 60ª EDIÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS, E M OSVALDO CRUZ, QUE SE INICIA NO DIA 06/07 ATÉ O DIA 16/07							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2588/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - REMOVER ESTÁTICA DA MEMÓRIA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONFIGURAR REDE								SERV		1,0000
3 - INSTALAR PROGRAMAS								SERV		2,0000
4 - REPARAR WINDOWS								SERV		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 31/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5 - BACKUP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE E PROGRAMAS								SERV		2,0000
2590/000-2016	11	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - MONITOR LED							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - TECLADO USB								UN		5,0000
3 - HD SATA 500 GB								UN		2,0000
2786/000-2016	20	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	161,45
Item: 1 - Recolhimento do FGTS do mes de junho/2016.-							Un.:		Quantidade:	1,0000
2842/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	20/2014 Pregão Presencial	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.494,66
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, CF. PREGÃO 020/2014 - REFERENTE AO MES DE JUNHO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2900/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZO-ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	560,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR							Un.:	UN	Quantidade:	28,0000
119/006-2016	35	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM. DOS EXCEP. DE RINÓPO	53.300.265/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
120/007-2016	35	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA VOLUNTARIOS	04.511.716/0001-04	J	0,00	3.166,67	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
121/007-2016	35	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	LAR SAO VICENTE DE PAULO	56.350.838/0001-60	J	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2589/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - HD SATA 500 GB							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3006/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMER. AUTO PECAS UNV. ADAMANTINA LTD	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	1.057,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CORREIA ALTERNADOR								UN		1,0000
3 - OLEO DE FREIO DOT 4 500ML								UN		2,0000
4 - TENSOR CORREIA ALTERNADOR								UN		1,0000
5 - POLIA ALTERNADOR								UN		1,0000
2903/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLAYER COM. DE TEC. E ARMARINHOS LTDA	06.270.952/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - TERMO COLANTE 45 CM							Un.:	MT	Quantidade:	10,0000
2904/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LADEIRA BIJOUTERIAS LTDA EPP	07.336.627/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	76,00
Item: 1 - PEROLA DE ABS							Un.:	PCT	Quantidade:	2,0000
2907/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	48.296.420/0004-36	J	0,00	0,00	0,00	97,66
Item: 1 - AGULHA SING. GALONEIRA							Un.:	PT	Quantidade:	4,0000
2 - ALFINETE COLORIDO								PCT		3,0000
3 - CONTAS PEROLADAS								PCT		1,0000
2908/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	906,79
Item: 1 - TINTA ACRILEX DIVERSAS CORES							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - DIMENSIONAL ACRILEX GLITER								UN		3,0000
3 - DIMENSIONAL ACRILEX ACQUA								UN		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 32/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
								UN		33,0000	
								CX		4,0000	
								RL		1,0000	
								CONE		19,0000	
								CONE		1,0000	
								CONE		6,0000	
								CONE		10,0000	
								CONE		30,0000	
								RL		1,0000	
								PÇ		2,0000	
								PÇ		2,0000	
								UN		1,0000	
								RL		1,0000	
								RL		1,0000	
								UN		35,0000	
								UN		27,0000	
								UN		12,0000	
								UN		7,0000	
2910/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	146,81	
								Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
									UN		1,0000
									UN		12,0000
									UN		12,0000
2930/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.CAVALCANTE COMÉRCIO DE SACARIAS LTDA	73.112.716/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	992,90	
								Un.:	PÇ	Quantidade:	400,0000
									PÇ		12,0000
									UN		1,0000
									KG		24,0000
									PÇ		10,0000
2587/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	120,00	
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		2,0000
2832/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAR ESPIRÍTA ASSISTENCIAL IRMÃ SCHEILA DE QUATA	49.125.149/0001-96	J	0,00	0,00	2.640,00	0,00	
								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2952/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSNI DOS SANTOS CARDOSO - ME	03.223.363/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	330,00	
								Un.:	SERV	Quantidade:	22,0000
2787/000-2016	59	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	252,12	
								Un.:		Quantidade:	1,0000
2455/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	17,88	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 33/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Aquisição de 30 un de plantalyve sabor laranja c/1 env. 3,5 g							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2772/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZEZINHO AUTO PEÇAS DE OSVALDO LTDA EPP	71.885.602/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.408,83
Item: 1 - BATENTE SUSPENSÃO TRAS.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - CABO VELA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - VELA IGNIÇÃO C/ CATALIZADOR							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
4 - SEMI EIXO ESQUERDO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - RETENTOR SAIDA CAMBIO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
6 - RETENTOR SAIDA CAMBIO MZA/K							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
7 - ÓLEO TRANSMISSÃO SINTÉTICO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
8 - VELA IGNIÇÃO							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
9 - CABO VELA GOL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
10 - PONTEIRA HOMOC.. L/R							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
11 - PONTEIRA HOMOC.. L/C							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
12 - PONTEIRA HOMOC.. L/C FO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2916/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA RINOPOLIS LTDA - ME	56.349.459/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	294,39
Item: 1 - CEFTRIAXONA SODICA INJ 1 G							Un.:	AMP	Quantidade:	1,0000
2 - MILGAMMA 150 MG C/ 30 DRAGEAS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - ACETILCISTEINA 600 MG ENV 5 G							Un.:	ENV	Quantidade:	16,0000
4 - MERITOR 4/1000 MG C/ 30 COMP.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2917/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA RINOPOLIS LTDA - ME	56.349.459/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	20,85
Item: 1 - CIFLOGEX SPRAY							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DECADRON 0,50 MG							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2973/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	84,20	0,00
Item: 1 - GINKO BILBOA 120MG							Un.:	COMP	Quantidade:	60,0000
2 - CEFTRIAXONA INJ IG IV							Un.:	AMP	Quantidade:	20,0000
2975/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2016 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0003-54	J	0,00	0,00	2.749,20	0,00
Item: 1 - ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
2 - ESPECULO VAG PEQUENO							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
3 - FITA CIR MICROPORE							Un.:	RL	Quantidade:	20,0000
4 - LUYA P/PROC LATEX MEDIA							Un.:	CX	Quantidade:	30,0000
5 - LUYA CIRURG ESTERIL MAXITEX							Un.:	PAR	Quantidade:	10,0000
6 - SERINGA INSULINA 100UI - 200PCT							Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
7 - SONDA URETRAL PLASTICA N10							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
8 - SONDA URETRAL PLASTICA N12							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
9 - AGUA OXIGENADA 10							Un.:	LT	Quantidade:	2,0000
10 - MASCARA C/ELASTICO							Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
11 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
12 - PUNCH BIOPSIA DERM							Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
3003/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	1.515,45	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 34/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CF. PREGÃO 013/2015.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3012/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	454,00	0,00
Item: 1 - BOLSA COLOST. OPACA 70 MM								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - PLACA MICROPORE SUR-FIT PLUS 70 MM								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
3032/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.A.F. BARROS AUTO PEÇAS - ME	23.194.208/0001-94	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - CAMBIO MANUAL								Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2418/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	13/2015	Pregão Presencial	MAX MEDICAL COM. DE PROD MED. E HOSPITALARES	07.295.038/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	106,00
Item: 1 - SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL (PACOTE C/ 40 UN)								Un.:	PT	Quantidade:	20,0000
2480/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	0,00	0,00	0,00	383,51
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL								Un.:	M3	Quantidade:	2,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL								Un.:	M3	Quantidade:	2,0000
2457/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	13/2015	Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	342,98
Item: 1 - Tioridazida 25 mg 20 cps								Un.:	UN	Quantidade:	300,0000
2 - Pantoprazol 40 mg cx c/28 cpr								Un.:	UN	Quantidade:	112,0000
3 - Pioglitazona 30 mg cx c/ 15 ems								Un.:	UN	Quantidade:	300,0000
4 - Venlafaxina 75 mg 30 cps dispersivel								Un.:	UN	Quantidade:	60,0000
5 - Lubrificante oftalmológico frs 5 ml								Un.:	FR	Quantidade:	1,0000
2419/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	10.918,75
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2016.-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2420/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	5.199,28
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CF. PREGÃO Nº 013/2016								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2421/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.718,16
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CF. PREGÃO Nº 13/2016								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2989/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	7.529,36	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO N. 13/2015								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3004/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	552,91	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CF. PREGÃO N. 13/2015 -								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3007/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	502,40	0,00
Item: 1 - NEURAL 100 MG C/ 30 - CRISTALIA								Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
3008/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	450,48	0,00
Item: 1 - BAMIFIX 600 MG C/ 20 DRG.								Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
2 - MERITOR 4/ 1000 MG C/ 30								Un.:	CX	Quantidade:	4,0000
2586/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - REMOVER VÍRUS								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - INSTALAR PROGRAMAS								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
3 - CONFIGURAR REDE								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
4 - FORMATAÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 35/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - REMOVER ESTÁTICA DA MEMÓRIA						SERV		1,0000
		6 - REPARAR WINDOWS						SERV		1,0000
2765/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	0,00	0,00	0,00	-34,26
		Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com ambulanceiros no transporte de pacientes de Rinópolis para outras localidades, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2765/000-2016 - 01	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	-34,26	0,00	-34,26	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2765/0-2016					Un.:		Quantidade:	1,0000
2937/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	269,24
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - UC 21089753					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2938/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	46,76
		Item: 1 - TERRA MAIL EMPRESARIAL - CENTRO DE SAÚDE.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
122/012-2016	79	06.00.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.					Un.:		Quantidade:	1,0000
2788/000-2016	88	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	576,01
		Item: 1 - Recolhimento do FGTS do mes de junho/2016.-					Un.:		Quantidade:	1,0000
2888/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2015 Pregão Presencial	SANTOS, FREIRE & CIA LTDA	56.349.558/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.591,66
		Item: 1 - ETANOL COMUM - 663,468 LT					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3013/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA ME	09.414.691/0001-44	J	0,00	0,00	38,00	0,00
		Item: 1 - RELE PISCA UNIV. 24V 4T					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3009/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	929,00	0,00
		Item: 1 - LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20 LTS					Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
		2 - LUBRAX SN 5W30 SINTETICO 1 L						LT		24,0000
		3 - ARLA 32 - 20 LTS						BD		2,0000
1918/003-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.160,09
		Item: 1 - REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM PLACA DJM-2102 - ESCOLAR MARCOPOLLO. -- PARCELA 03/04 -----					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2980/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO CORNELIO MARIANO - ME	04.145.344/0001-40	J	0,00	0,00	380,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE 2 MOLEJOS TRASEIROS					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - SERVIÇO DE MOLEJO DIANT.						SERV		1,0000
		3 - TROCAR 02 SUPORTES DE MOLEJOS						SERV		1,0000
		4 - SERVIÇO DE SOLDA						SERV		1,0000
2982/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO CORNELIO MARIANO - ME	04.145.344/0001-40	J	0,00	0,00	140,00	0,00
		Item: 1 - TROCAR CILINDRO EMBREAGEM					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - TROCAR SERVO EMBREAGEM						SERV		1,0000
2789/000-2016	112	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	101,05
		Item: 1 - Recolhimento do FGTS do mes de junho/2016.-					Un.:		Quantidade:	1,0000
2915/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA RINOPOLIS LTDA - ME	56.349.459/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	16,50
		Item: 1 - TERMOMETRO DIGITAL					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 36/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2846/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	129,80
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON 365 PRETO/COLORIDA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2790/000-2016	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	130,45
Item: 1 - Recolhimento do FGTS do mes de junho/2016.-							Un.:		Quantidade:	1,0000
2503/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item: 1 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO							Un.:	PAR	Quantidade:	50,0000
2635/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	3.969,30
Item: 1 - CAIBRO CUIPIUBA							Un.:	M3	Quantidade:	0,1700
2 - VIGA (GOUPIA GLARA) CUIPIUBA								M3		1,0000
3 - TABUA CEDRINHO								M3		1,0000
4 - TIJOLO COMUM								UN		4,000,0000
5 - AREIA FINA MISTA								UN		6,0000
6 - AREIA GROSSA								M3		6,0000
7 - CIMENTO (SACO 50KG)								UN		45,0000
2797/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.705,56
Item: 1 - LAMPADA COMPACTA C/ 3 FILETES							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS								UN		10,0000
3 - CAIXA P/ MEDIÇÃO DE LUZ								UN		1,0000
4 - FIO 1,5 MM								MT		200,0000
5 - FIO 2,5 MM								MT		200,0000
6 - CONJ. INT. 2 TOMADAS								UN		3,0000
7 - TELHA FRANCESA								UN		1.100,0000
8 - CAPA PARA TELHA FRANCESA								UN		30,0000
2454/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	APARECIDO PASCHOAL FIORILLO		O	0,00	0,00	0,00	-4,00
Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesa com viagem até Jaci, afim de transportar massa asfáltica.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2454/000-2016 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	APARECIDO PASCHOAL FIORILLO		O	-4,00	0,00	-4,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2454/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2936/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE - ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2979/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TANIA CRISTINA GRIPA MIRANDA 14129174843	22.796.766/0001-67	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - CONSULTORIA DE LIBERAÇÃO DE TERRENO RURAL, CANCELAMENTO DE RURAL PARA URBANO EM RINÓPOLIS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2985/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO CORNELIO MARIANO - ME	04.145.344/0001-40	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MOLEJO TRAÇÃO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1249/003-2016	138	08.00.15.452.4.4.90.51.01	1/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	353,86
Item: 1 - REF. A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO RECINTO DE EVENTOS MUNICIPAIS RECURSOS DO MUNICÍPIO - CAIXA - PROCESSO Nº 2587.1012836/2013.-NFE N/ 205 DE 23/06/2016 - PARTE - R\$ 353,86							Un.:		Quantidade:	1,0000
1247/003-2016	139	08.00.15.452.4.4.90.51.05	1/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	17.338,96
Item: 1 - REF A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO RECINTO DE EVENTOS MUNICIPAIS - RECURSOS FEDERAL -CAIXA - PROCESSO Nº 2587.1012836/2013.- NFF Nº 205 DE 23/06/2016 - PARTE - R\$ 17.338.96							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 37/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3033/000-2016	148	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO - PIACATU - ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - VIGA EUCALIPTO 9 M							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2583/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM CHERUTI CONTI - ME	07.392.155/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - EMBUCHAR PINO DO GIRO DO BRAÇO TRAS. DA RETRO ESCAVADEIRA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2584/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - CONFIGURAR REDE							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - REMOVER ESTÁTICA DA MEMÓRIA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - CONFIGURAR PROGRAMAS							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
2820/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PLINIO TELLINE	074.606.738-03	F	0,00	0,00	0,00	-131,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR PLINIO TELLINE, CONJUNTAMENTE A RODRIGO FEITOSA. ATÉ A CIDADE DE BARRETOS PARA PARTICIPAR DE FINAL DOS JOGOS DO IDOSO							Un.:	DIA	Quantidade:	1,0000
2820/000-2016 - 01	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PLINIO TELLINE	074.606.738-03	F	-131,00	0,00	-131,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2820/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2935/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA M. DE OSVALDO CRUZ		O	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - DESPESA COM TAXA REF. A INSCRIÇÃO NA 60ª EDIÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS, E M OSVALDO CRUZ, QUE SE INICIA NO DIA06/07 ATÉ O DIA 16/07							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2964/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PLINIO TELLINE	074.606.738-03	F	0,00	0,00	700,00	700,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR PLINIO TELLINE E RODRIGO FEITOSA ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA RECEBEREM CERTICADO DO ESPORTE							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2978/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALTER PAULO NEGRINI 22349838862	24.376.243/0001-97	J	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BANDA MARCIAL DE RINOPOLIS, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2791/000-2016	187	13.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	189,68
Item: 1 - Recolhimento do FGTS do mes de junho/2016.-							Un.:		Quantidade:	1,0000
2792/000-2016	190	13.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	234,52
Item: 1 - Recolhimento do FGTS do mes de junho/2016.-							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3014/000-2016	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	760,71	0,00
Item: 1 - REF. A RESCISÃO PELO FALECIMENTO DE GERALDO GARCIA RODRIGUES EM 01/*07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3015/000-2016	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	49,08	0,00
Item: 1 - REF. A RESCISÃO PELO FALECIMENTO DE GERALDO GARCIA RODRIGUES EM 01/*07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
121/007-2016	35	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	LAR SAO VICENTE DE PAULO	56.350.838/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3029/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	0,00	0,00	59,08	0,00
Item: 1 - DANONE APTAMIL 1 400G LT							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2832/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAR ESPIRITA ASSISTENCIAL IRMÃ SCHEILA DE QUATA	49.125.149/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item: 1 - Referente ao abrigo dos menores Luiza Gabriela Rodrigues dos Santos, Yasmim Rodrigues da Silva e Ryan Lucas dos Santos Lima, em atendimento à decisão judicial - Processo 0000486-92.2015.8.26.0367 - MES DE JUNHO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2996/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DOS SANTOS 29387441881	17.450.907/0001-55	J	0,00	0,00	350,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 38/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CONCERTO DE FORRO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2483/000-2016	53	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS FERNANDO GRACIO HEMENEGILDO - ME	07.669.258/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - TONER . HP 285 A							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - CARTUCHO DE TONER							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2863/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR SÃO PAULO DE RINÓPOLIS LTDA-ME	05.768.401/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	54,90
Item: 1 - BOBINA TERMICA							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - CADERNO UNIVERSITARIO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3030/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	0,00	0,00	269,89	0,00
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL							Un.:	M3	Quantidade:	3,0000
2993/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com ambulanceiros no transporte de pacientes de Rinópolis para outras localidades, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2997/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DOS SANTOS 29387441881	17.450.907/0001-55	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE FORRO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3001/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	2/2016 Pregão Presencial	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	10.359.241/0001-85	J	0,00	0,00	34,86	0,00
Item: 1 - PARASITOLÓGICO 3 AMOSTRAS							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
3002/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	2/2016 Pregão Presencial	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	10.359.241/0001-85	J	0,00	0,00	5.023,98	0,00
Item: 1 - ÁCIDO ÚRICO							Un.:	UN	Quantidade:	59,0000
2 - AMILASE							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
3 - ASLO.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
4 - BHG TOTAL							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
5 - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
6 - COLESTEROL TOTAL							Un.:	UN	Quantidade:	103,0000
7 - CREATININA							Un.:	UN	Quantidade:	80,0000
8 - FOSFATASE E ALCALINA							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
9 - GLICOSE							Un.:	UN	Quantidade:	124,0000
10 - H.D.L.							Un.:	UN	Quantidade:	106,0000
11 - HEMOGRAMA							Un.:	UN	Quantidade:	140,0000
12 - L.D.L.							Un.:	UN	Quantidade:	90,0000
13 - LATÉX							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
14 - MICROALBINURIA							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
15 - P.C.R.							Un.:	UN	Quantidade:	11,0000
16 - PARASITOLÓGICO							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
17 - PLAQUETAS							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
18 - PSA LIVRE							Un.:	UN	Quantidade:	23,0000
19 - PSA TOTAL							Un.:	UN	Quantidade:	23,0000
20 - T.G.O.							Un.:	UN	Quantidade:	33,0000
21 - T.G.P.							Un.:	UN	Quantidade:	32,0000
22 - TIPAGEM SANGUÍNEA/RH							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 39/ 160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	23 - TRIGLICERÍDEOS						UN		104,0000
	24 - URÉIA						UN		26,0000
	25 - URINA I						UN		99,0000
	26 - UROCULTURA						UN		28,0000
	27 - V.D.R.L.						UN		8,0000
	28 - V.H.S.						UN		13,0000
	29 - V.L.D.L.						UN		88,0000
122/012-2016	79 06.00.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.					Un.:		Quantidade:	1,0000
2864/000-2016	92 07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR SÃO PAULO DE RINÓPOLIS LTDA-ME	05.768.401/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	650,25
	Item: 1 - COLA QUENTE					Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
	2 - DUREX LARGO						UN		5,0000
	3 - DUREX COLORIDO						UN		25,0000
	4 - PLACA DE ISOPOR						UN		2,0000
	5 - LINHA DE ALGODÃO						RL		3,0000
	6 - CANETA RETROPROJETOR						UN		5,0000
	7 - PACOTES P/ PRESENTE						UN		4,0000
	8 - PAPEL CELOFANE						UN		6,0000
	9 - TINTA GUACHE						CX		3,0000
	10 - GLITER EM PACOTE						CX		3,0000
	11 - PAPEL DUPLA FACE						UN		15,0000
	12 - FOLHA DE E.V.A ATOALHADO						UN		5,0000
	13 - E.V.A C/ GLITER						UN		8,0000
	14 - E.V.A LISO						UN		10,0000
	15 - COLA P/ ARTESANATO						UN		2,0000
	16 - BOLA DE ISOPOR						UN		2,0000
	17 - FITA CETIM. Nº 1						RL		1,0000
	18 - FITA DE CETIM. Nº 2						PÇ		2,0000
	19 - FITA DE CETIM						PÇ		3,0000
	20 - EXTRATOR DE GRAMPO						UN		1,0000
	21 - ALFINETE						CX		1,0000
2999/000-2016	96 07.00.12.361.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS BRAGUIM FILHO	005.010.068-85	F	0,00	0,00	800,00	0,00
	Item: 1 - REFAZER ESCADA E REMENDAR ASSOALHO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3000/000-2016	97 07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA ME	09.414.691/0001-44	J	0,00	0,00	20,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO - INSTALAÇÃO - ONIBUS					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3031/000-2016	113 07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUREA BATISTA MACHADO RODRIGUES-ME	05.347.930/0001-30	J	0,00	0,00	339,00	0,00
	Item: 1 - BOLHA DE SABÃO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - GARRAFA TÉRMICA						UN		1,0000
	3 - PRATOS FUNDOS						UN		1,0000
	4 - RELOGIO DE PAREDE						UN		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 40/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2415/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOPAV ASFALTO RAPIDO EIRELI EPP	24.110.720/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Item: 1 - ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO							Un.:	SC	Quantidade:	300,0000
2481/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LJ TRATORES PEÇAS E SERV. DE MARLILIA LTDA	09.041.358/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	1.983,00
Item: 1 - FRIZO 1							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - FRIZO 2								UN		1,0000
3 - PLACA CELERON								UN		4,0000
4 - CALÇO								UN		10,0000
5 - PLACA GRAFITE								UN		4,0000
6 - PARAFUSO								UN		40,0000
7 - ARRUELA								UN		16,0000
8 - PLACA RH								UN		8,0000
9 - PLACA CELERON 1								UN		4,0000
10 - PARAFUSO								PÇ		16,0000
3028/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADALTON QUINELLI ME	07.720.580/0001-30	J	0,00	0,00	317,97	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA HIDR. 1/2 X 2TR							Un.:	MT	Quantidade:	0,9800
2 - FG 1 ORS X 1/2 2TR S/C								PÇ		1,0000
3 - MANGUEIRA HIDR 3/4 X 2TR								MT		1,2600
4 - FG 1.1/16 JIC X 3/4 S/C								PÇ		1,0000
5 - MF 3/4 NPT X 3/4 4 TR S/C								PÇ		1,0000
6 - CAPA 3/4 2TR								PÇ		2,0000
7 - PROTETOR DE MANGUEIRA								MT		1,3000
8 - FG 13/16 X 1/2 X 2T								PÇ		1,0000
9 - MF 1/2 NPT X 3/8 S/C								PÇ		1,0000
10 - CAPA 3/8 2TR								PÇ		1,0000
2807/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONILDO JOÃO RUSSO	12.906.431/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2979/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TANIA CRISTINA GRIPA MIRANDA 14129174843	22.796.766/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - CONSULTORIA DE LIBERAÇÃO DE TERRENO RURAL, CANCELAMENTO DE RURAL PARA URBANO EM RINÓPOLIS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2990/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO NATAL RODRIGUES 11254713875	18.797.044/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	605,00
Item: 1 - MARMITEX							Un.:	SERV	Quantidade:	55,0000
2994/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	05.925.537/0001-86	J	0,00	0,00	4.091,00	0,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - CONSERTO INTERNO E EXTERNO DE PNEU								SERV		1,0000
2995/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	05.925.537/0001-86	J	0,00	0,00	1.926,00	0,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSERTO INTERNO E EXTERNO DE PNEU								SERV		1,0000
2998/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	0,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PRENSAGEM							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 41/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2978/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALTER PAULO NEGRINI 22349838862	24.376.243/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BANDA MARCIAL DE RINOPOLIS, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
227/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	88,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2999/0-2016 - Fornecedor 35910 - CARLOS BRAGUIM FILHO - CNPJ/CPF: 00501006885.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2862/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR SÃO PAULO DE RINÓPOLIS LTDA-ME	05.768.401/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	95,70
Item: 1 - PAPEL SULFITE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - GRAMPEADOR								UN		1,0000
3 - PASTA A/Z								UN		1,0000
4 - CADERNO CAPA DURA ESPIRAL								UN		5,0000
5 - PAPEL DUPLA FACE								UN		4,0000
6 - CANETA								UN		1,0000
3057/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2016 Pregão Presencial	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	96.184.858/0001-22	J	357,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA TRANSPARENTE 180 ML CAIXA COM 2.500 UNID , MATERIAL POLIESTIRENO CONFORME NORMA ABNT 14.865							Un.:	CX	Quantidade:	4,0000
2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO COM 2 DOBRAS MEDIDAS MÍNIMAS 20X21 CM PACOTE COM 1000 FOLHAS								PCT		30,0000
2491/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A- IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	460,95
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2806/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LINUXBSD-INFORMÁTICA LTDA - ME	07.202.684/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE CPU							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - RECARGA DE CARTUCHO HP								SERV		14,0000
3016/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	33,80
Item: 1 - DEPÓSITO NA CONTA Nº 11.782-X - TARIFA 08/06/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DEPÓSITO NA CONTA Nº 12.647-0 - TARIFA 20/06/2016.										1,0000
3 - DEPÓSITO NA CONTA Nº 12.836-8 - TARIFA 27/06/2016.										1,0000
4 - DEPÓSITO NA CONTA Nº 10.346-2 - TARIFA 04/07/2016.										1,0000
3018/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS -TUPA	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE RECIBO DE CERTIDÃO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3071/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE COR. TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	1.395,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3054/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO WILSON BRAQUINI	540.216.268-91	F	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A FASE III DO AUDESP, JUNTAMENTE COM JOSÉ CARLOS VICENTE, EDILSON SIDNEI PAVANELLI, PATRICIA DAIANE DE MATOS OZAN E FABIANA ROSA DE FRANÇA, NA CIDADE DE ADAMANTINA, CF. AUTORIZA A LEI N. 1.246/94..							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3017/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	4.027,69	4.027,69
Item: 1 - DÉBITO DO PASEP SOBRE COTA DO FPM - 1% EC 84/2014 - BANCO 4870							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DÉBITO DO PASEP S/ COTA DO FPM - BANCO 4870								UN		1,0000
3 - DÉBITO DO PASEP SOBRE COTA DO ITR - BANCO 4869								UN		1,0000
3014/000-2016	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	760,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 42/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - REF. A RESCISÃO PELO FALECIMENTO DE GERALDO GARCIA RODRIGUES EM 01/*07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3015/000-2016	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	49,08	
Item: 1 - REF. A RESCISÃO PELO FALECIMENTO DE GERALDO GARCIA RODRIGUES EM 01/*07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3035/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIPOALERGENICOS SOS ALER	07.435.047/0001-27	J	0,00	0,00	59,70	0,00	
Item: 1 - ALIMENTO SUPRA SOY S/LACTOSE							Un.:	UN		Quantidade:	3,0000
3066/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	J	905,10	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - A IMPORTANCIA FAMILIA NO PROCESSO DE EDUCAR							Un.:	UN		Quantidade:	30,0000
2 - CARTILHA DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA								UN			30,0000
3 - CARTILHA VIVA A DIFERENÇA								UN			30,0000
4 - HIGIENE SUA VIDA COM SAUDE								UN			30,0000
5 - VÍNCULOS AFETIVOS								UN			30,0000
6 - VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES								UN			30,0000
7 - VIVA SEM RÓTULOS								UN			30,0000
3072/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARIK MAZZUCATTO	09.127.111/0001-38	J	296,25		0,00	0,00	
Item: 1 - BOLO CONFETADO							Un.:	KG		Quantidade:	11,8500
3056/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS PEREIRA DOS SANTOS 05872218877	13.728.354/0001-07	J	480,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFORMA DE COLCHÕES							Un.:	SERV		Quantidade:	4,0000
2843/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA FREITAS SOUZA 29457845803	23.354.403/0001-34	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00	
Item: 1 - Prestação de serviços de capacitação e assessoria na elaboração de projetos sociais, esportivos e culturais, referente ao mes de junho/2016.							Un.:	UN		Quantidade:	1,0000
2485/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS FERNANDO GRACIO HEMENEGILDO - ME	07.669.258/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	125,00	
Item: 1 - TONER							Un.:	UN		Quantidade:	2,0000
2 - CARTUCHO DE TINTA. HP 21 A PRETO								UN			1,0000
3061/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	196,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - neomicina+baitracina pomada 10 g							Un.:	UN		Quantidade:	200,0000
3069/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.A. ZANELATO & CIA LTDA	72.548.506/0001-40	J	323,69	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - HIDROXIDO DE CALCIO							Un.:	UN		Quantidade:	2,0000
2 - RESINA COMP.								UN			2,0000
3 - RESINA								UN			2,0000
4 - ACIDO FOSFORICO 37%								UN			2,0000
5 - ANESTESICO TOPICO								UN			2,0000
6 - SILICONE COND. PERFIL FLUIDO 120 GR								UN			1,0000
7 - SILICONE CATALIZADOR								UN			2,0000
8 - SILICONE PERFIL DENSO								UN			2,0000
9 - HIDRO C								UN			2,0000
3070/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL PAULO KANDA MAT. ODONTOLOGICOS LTDA	01.926.749/0001-27	J	278,40	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CITOCAINA 3%							Un.:	CX		Quantidade:	3,0000
2 - JELTRATE PLUS ENV. 454 GR								PÇ			3,0000
3 - POINT 4 A2								UN			3,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 43/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3063/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	2.256,30	0,00	2.256,30	0,00	
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CF. PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2015.-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3068/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	45,99	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - BRAÇADEIRA C/ MANGUITO AD VELCRO P/ DIGITA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2467/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	80,00	
Item: 1 - CONERTO DE PNEU. 175 X 13							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000	
2 - CONERTO DE PNEU. 175 X 14								SERV			1,0000
3 - CONERTO DE PNEU. 185 X 14								SERV			1,0000
3022/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	269,24	0,00	
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA UC 21089753 - RESIDENCIA TERAPEUTICA -							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3024/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	0,00	0,00	305,00	0,00	
Item: 1 - CONERTO DE PNEU. 175 X 13							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000	
2 - CONERTO DE PNEU. 900 X 20								SERV			4,0000
3 - CONERTO DE PNEU. 225/ 75 X 16								SERV			1,0000
4 - CONERTO DE PNEU. 175 X 14								SERV			1,0000
3027/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	300,00	0,00	
Item: 1 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO MOTOR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
3050/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	0,00	0,00	79,82	0,00	
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DE PROCEDIMENTO BPA - DATASUS - UNIDADE: 022667							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3064/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	3/2014 Convite Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	1.353,17	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE À COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, CF. CONVITE N. 003/2014.-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2929/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRA MEDIC CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	97.535.856/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
Item: 1 - SERVIÇOS MÉDICOS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
122/012-2016	79	06.00.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2848/000-2016	83	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
Item: 1 - LEITE FERMENTADO							Un.:	UN	Quantidade:	234,0000	
2924/000-2016	83	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA APARECIDA ZAMBOM MOTOKI	06.029.280/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	955,91	
Item: 1 - MINI PÃO FRANCES							Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	
2 - BOLO SIMPLES								KG			21,7100
2939/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DA AGRIG FAMILIAR DE RINOP	14.354.506/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	3.031,54	
Item: 1 - ALFACE							Un.:	MÇ	Quantidade:	140,0000	
2 - CHEIRO VERDE								MÇ			170,0000
3 - COUVE								MÇ			50,0000
4 - ACELGA								PÇ			110,0000
5 - CENOURA								KG			80,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 44/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6 - REPOLHO								KG		166,0000
2940/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DA AGRIG FAMILIAR DE RINOP	14.354.506/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	661,96
Item: 1 - TOMATE - 30% CRECHE								Un.: KG	Quantidade:	134,0000
2941/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DA AGRIG FAMILIAR DE RINOP	14.354.506/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.730,26
Item: 1 - TOMATE								Un.: KG	Quantidade:	227,0000
2 - OVOS - DZ -- 30% PRÉ								DZ		129,0000
2942/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DA AGRIG FAMILIAR DE RINOP	14.354.506/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	536,53
Item: 1 - MANDIOCA								Un.: KG	Quantidade:	133,0000
2 - ABOBORA VERDE								KG		33,0000
3 - OVOS - DZ - 30% MÉDIO.								DZ		51,0000
2911/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	183,86
Item: 1 - PIPOCA FOFINHA C/ 08 UNID. 20 G								Un.: UN	Quantidade:	4,0000
2 - BALA MASTIGÁVEL SORTIDAS								UN		3,0000
3 - BISCOITO WAFER								UN		8,0000
4 - FOLHA ALUMÍNIO. 7,5M 45 CM								UN		1,0000
5 - BISCOTTO DELICIOSOS SALGADO								UN		2,0000
6 - PAÇOCA CASEIRA 400 G								UN		6,0000
7 - PIRULITO 400 G C/ 100								PCT		4,0000
8 - BISCOITO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE								UN		4,0000
9 - BISCOITO ROSQUINHA LEITE								UN		2,0000
10 - CHUPETINHA DOCE 2200 G								UN		5,0000
11 - ARROZ CARAMELIZADO 100 G								UN		5,0000
12 - GUARDANAPO PEQ. 23,5 X 22								UN		5,0000
3059/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA VELOCIMETRO ACESSORIOS LTDA	58.655.929/0001-39	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA + SOQUETE								Un.: UN	Quantidade:	2,0000
2559/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARROS & MOURA AUTO PEÇAS LTDA - ME	20.204.120/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - CAMBIO USADO								Un.: UN	Quantidade:	1,0000
2999/000-2016	96	07.00.12.361.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS BRAGUIM FILHO	005.010.068-85	F	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - REFAZER ESCADA E REMENDAR ASSOALHO								Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
2895/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSV. CRUZ LTDA-ME	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDA								Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
2 - BALANCEAMENTO INTERMEDIÁRIO DO CARDAN								SERV		1,0000
3020/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ DE ASSIS DE OLIVEIRA DIAS - ME	02.751.455/0001-74	J	0,00	0,00	170,00	170,00
Item: 1 - CONCERTO CAMARA UM MACHÃO								Un.: UN	Quantidade:	1,0000
3023/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE PNEU. 700 X 16								Un.: SERV	Quantidade:	4,0000
2 - CONCERTO DE PNEU. 1100 X 22								SERV		2,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 45/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	MANCHÃO V. D. 2						SERV		2,0000
3073/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIUDINHO PNEUS LTDA	47.755.590/0001-26	J	1.722,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSOLAGEM. 900 X 20						Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
	2 - RESSOLAGEM. 700 X 16							SERV		2,0000
2860/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	489,10
	Item: 1 - CHAPÉUS DESFIADOS						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
	2 - CHAPÉUS C/ FITA INFANTIL							UN		14,0000
	3 - CHAPÉUS DE COWBOY INFANTIL							UN		25,0000
	4 - PAPEL CREPON DIVERSAS CORES C/ 10 UNID.							PCT		5,0000
	5 - PAPEL DE SEDA							PCT		2,0000
	6 - LIVRO INFANTIL							UN		1,0000
	7 - BANDEIRAS PAPEL DE SEDA							PCT		25,0000
	8 - OLHOS GDS C/ 50 PARES							PCT		1,0000
2909/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	24,63
	Item: 1 - QUEROZENE PERFUMADO - LAVANDA						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - DESENGORDURANTE 500 ML							UN		1,0000
2912/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	130,28
	Item: 1 - PANELA DE PRESSÃO						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - CONJUNTO DE POTE QUADRADO 2,7 LT C/ 2PÇS							UN		1,0000
2475/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO JOAO DUCA -ME	13.222.749/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	485,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ANTENA DIGITAL						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - MONTAGEM DA TVS							SERV		1,0000
	3 - MONTAGEM DO SUPORTE							SERV		1,0000
	4 - INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES							SERV		1,0000
2901/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZO-ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	460,00
	Item: 1 - VIDRO INCOLOR						Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2902/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZO-ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	365,00
	Item: 1 - ESPELHO						Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
3060/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & MARCELINO LTDA - ME	06.993.148/0001-50	J	924,45	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLA SILICONE 280 G						Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
	2 - BRACADEIRA MEIA LUA							UN		5,0000
	3 - BUCHA NYLON P/ PARAFUSO							UN		20,0000
	4 - PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA 4 CM							UN		20,0000
	5 - CORDA NYLON P/ VARAL							MT		100,0000
	6 - LUVA ESGOTO							UN		2,0000
	7 - REPARO PARA VALVULA							UN		2,0000
	8 - REVESTIMENTO CERAMICO 32 X 57 CM							MT		24,0000
	9 - INTERRUPTOR S. BLANC SIMPLES 1 TECLA							UN		2,0000
	10 - ENGATE PLASTICO							UN		5,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 46/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11 - LUVA SOLDAVEL CORRER						UN		3,0000
		12 - PINO ADAPTADOR PADRAO NOVO						UN		3,0000
		13 - PAPELEIRA INOX C/ TAMP						UN		2,0000
		14 - DOBRADIÇA POLIDA						PÇ		10,0000
		15 - PORTA CADEADO MÉDIO						UN		5,0000
		16 - MANGUEIRA SUCÇÃO 1 1/4"						MT		10,0000
		17 - TAPETE EMBORRACHADO 50 X 50 CM						UN		10,0000
		18 - JOELHO SOLDAVEL 25 MM						UN		20,0000
		19 - MANGUEIRA P/ JARDIM						MT		25,0000
3065/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	2.344,46	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAIBRO CUIPIUBA					Un.:	M3	Quantidade:	0,1700
		2 - ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO						UN		24,0000
		3 - PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 4,00 M						UN		2,0000
		4 - VIGOTA GOUPIA GLARA CUIPIUBA						M3		0,5400
		5 - MAÇO DE PREGOS 25 X 72						UN		6,0000
3067/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISOLUB - DISTRIBUIDORA DE OLEOS LUBR	67.954.420/0001-88	J	422,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FLUIDO P/ FREIO 500 ML (DOT 3)					Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
		2 - ÓLEO LUBRIFICANTE FERRARI MULTI MAX CR - SHAMPOO GL 5L 1						GL		2,0000
		3 - EFA911 FILTRO AR						UN		1,0000
		4 - DISCO TACOGRAFO						UN		5,0000
		5 - DISCO TACOGRAFO DIARIO						UN		2,0000
		6 - HDF494 FILTRO DIESEL						UN		5,0000
		7 - EFL563 FILTRO MOTOR						UN		2,0000
3074/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2016 Pregão Presencial	RONALDO ORESTES MARIUSSO & CIA LTDA ME	45.035.698/0001-19	J	442,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO - 100 LITROS - MICRA 07 PCTE C/100 UNIDADE					Un.:	PCT	Quantidade:	15,0000
2464/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	830,00
		Item: 1 - CONserto DE PNEU. 12,4 X 24					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - CONserto DE PNEU. 900 X 20						SERV		1,0000
		3 - CONserto DE PNEU. 17,5 X 25						SERV		4,0000
		4 - CONserto DE PNEU. 1400 X 24						SERV		3,0000
2850/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA.	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
		Item: 1 - CONCRETO FCK 20					Un.:	MT	Quantidade:	4,5000
2927/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE CANAÃ DE RINOPOLIS LTDA-ME	05.378.626/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.056,00
		Item: 1 - MARMITEX. M					Un.:	SERV	Quantidade:	88,0000
3025/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	0,00	0,00	1.070,00	0,00
		Item: 1 - CONserto DE PNEU. 1000 X 20					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - CONserto DE PNEU. 900 X 20						SERV		4,0000
		3 - CONserto DE PNEU. 17,5 X 25						SERV		6,0000
		4 - CONserto DE PNEU. 1300 X 24						SERV		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 47/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - CONserto DE PNEU. 175 X 13						SERV		5,0000
		6 - MANChÃO V.D.3						SERV		1,0000
3055/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LJ TRATORES PEÇAS E SERV. DE MARLILIA LTDA	09.041.358/0001-37	J	4.238,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DENTE ESCARIFICADOR					Un.:	PÇ	Quantidade:	5,0000
		2 - KIT PINOS E TRAVA						PÇ		1,0000
		3 - SUPORTE ESCARIFICADOR						PÇ		2,0000
		4 - LAMINA METISA						PÇ		2,0000
		5 - KIT PARAFUSO AÇO						PÇ		1,0000
		6 - FILTRO HIDRAULICO						PÇ		1,0000
		7 - BOMBA DE ÁGUA						PÇ		1,0000
		8 - KIT PINO E BUCHA						PÇ		1,0000
		9 - KIT PINOS - BUCHAS E ROTULAS DE DIREÇÃO						PÇ		1,0000
3058/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	908,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CJ DO FILTRO DE COMBUSTIVEL					Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
		2 - EIXO DA COROA						PÇ		1,0000
		3 - PAR FACA 2 FUIROS						PÇ		1,0000
		4 - DISCO DE AMINATO 6 FUIROS						PÇ		3,0000
		5 - DISCO DE AMIANTO						PÇ		2,0000
		6 - TRAVA CATRACA						PÇ		3,0000
		7 - ENGATE MACHO RAPIDO						PÇ		2,0000
2466/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	311,00
		Item: 1 - CONserto DE PNEU. 12,5/80 X 18					Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
		2 - CONserto DE PNEU. 18,4 X 30						SERV		1,0000
		3 - CONserto DE PNEU. 12,4 X 24						SERV		1,0000
		4 - CONserto DE PNEU. 255 X 15						SERV		1,0000
		5 - CONserto DE PNEU. 700 X 16						SERV		1,0000
		6 - BICO 15						SERV		1,0000
2998/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	15,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PRENSAGEM					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3026/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR VACARI13820663843	19.868.524/0001-27	J	0,00	0,00	765,00	0,00
		Item: 1 - CONserto DE PNEU. 1400 X 24					Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
		2 - CONserto DE PNEU. 255 X 15						SERV		1,0000
		3 - CONserto DE PNEU. 700 X 16						SERV		1,0000
		4 - CONserto DE PNEU. 17,5 X 25						SERV		2,0000
		5 - CONserto DE PNEU. 18,4 X 30						SERV		1,0000
		6 - CONserto DE PNEU. 12,5 X 18						SERV		1,0000
		7 - MANChÃO V. D. 5						SERV		1,0000
2986/000-2016	165	10.00.17.512.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FASIL - IND. COM. DE PROD. QUIMICOS	54.295.977/0001-02	J	0,00	0,00	1.683,50	0,00
		Item: 1 - CLORO EST. GENCLOR BLD 50 KG					Un.:	TB	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 48/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ALGICIDA 5 LTS						GL		3,0000
		3 - BARRILHA PARA PISCINA - CARBONATO DE SÓDIO						KG		25,0000
		4 - GENFLOC CLARIFICANTE C/ 5 LT						GL		2,0000
		5 - SULFATO ALUMINIO ISENTO FERRO GRANULADO						KG		50,0000
3062/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO RÉG. DE ENG. E ARQUITETURA		O	74,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENÇAS DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
229/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	148,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3064/0-2016 - Fornecedor 40972 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.					Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE RINOPOLIS	53.312.559/0001-13	J	68.566,67	0,00	68.566,67	0,00
		Item: 1 - REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO DO MES DE JULHO.-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4282/001-2015	5001	RP	15/2015 Convite Obras	THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	08.419.940/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	79.698,48
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4282/0-2015 - 1. medição convite nº 01/2015 - contrato nº 67/2015 - contrato FEHIDRO nº 226/2015 fornecimento e substituição de 500 unidades de hidrometro e implantação de macromedidores de vazão (uma unidade) no sistema de abastecimento de água do município de Rinópolis.					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2949/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIRURGICOS HOSPT. L	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	370,84	0,00
		Item: 1 - SUSTAIN					Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
		2 - LEITE APTAMIL SOJA						UN		2,0000
		3 - LEITE APTAMIL 1400 GR						UN		10,0000
3019/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	02.715.655/0001-71	J	0,00	0,00	2.155,60	0,00
		Item: 1 - ENSURE SABOR BAUNILHA					Un.:	LAT	Quantidade:	55,0000
		2 - GLUCERNA PÓ BAUNILHA 400 G						UN		4,0000
3035/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIPOALERGENICOS SOS ALER	07.435.047/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	59,70
		Item: 1 - ALIMENTO SUPRA SOY S/LACTOSE					Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3066/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	J	0,00	0,00	905,10	0,00
		Item: 1 - A IMPORTANCIA FAMILIA NO PROCESSO DE EDUCAR					Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
		2 - CARTILHA DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA						UN		30,0000
		3 - CARTILHA VIVA A DIFERENÇA						UN		30,0000
		4 - HIGIENE SUA VIDA COM SAUDE						UN		30,0000
		5 - VÍNCULOS AFETIVOS						UN		30,0000
		6 - VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						UN		30,0000
		7 - VIVA SEM RÓTULOS						UN		30,0000
3043/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	MIRASSOL MED COM. DE MEDICAMENTO EIRELRI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	305,04	0,00
		Item: 1 - FIO NYLON 4.0 C/ AG. 2.0 CM - 24 UNIDADES					Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
		2 - GEL P/ ULTRASSON GL 5000 G.						GL		2,0000
		3 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML FRASCO SF.						FR		20,0000
		4 - TUBO COL. SANGUE 05,0 ML AMARELO C/ 100 UNIDADES						CX		3,0000
		5 - PAPEL CARBONO C/ 12 FLS						UN		2,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 49/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - APLICADOR MICROBRUSH FINO C/ 100 UNIDADES CAVIBRUSH						UN		3,0000
		7 - FIO NYLON 4.0 C; AG. 1,5 CM - 24 UNIDADES						CX		1,0000
2838/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	1.747,25	1.747,25
		Item: 1 - LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFT INTEGRADO DO SISTEMA DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3022/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	269,24
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA UC 21089753 - RESIDENCIA TERAPEUTICA -					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3034/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	272,45
		Item: 1 - REF. O PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE JULHO DE 2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3036/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
		Item: 1 - EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA PRAÇA JARDIM GUATAPORANGA MUNICIPIO DE RINOPOLIS					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
228/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	82,25	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3036/0-2016 - Fornecedor 45057 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2972/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	24,00	0,00
		Item: 1 - ENCADERNAÇÃO C/ESPIRAL 85 A 140 FLS					Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
3010/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS FERNANDO GRACIO HEMENEGILDO - ME	07.669.258/0001-24	J	0,00	0,00	220,00	220,00
		Item: 1 - TONER . HP 285 A					Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
3041/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	70,65	70,65
		Item: 1 - RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO 1004077-45.2015.8.26.0637 - JOÃO SOARES DOS SANTOS - CF. GUIA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3037/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	88,73	88,73
		Item: 1 - DÉBITO DO PASEP SOBRE COTA DO CIDE - BANCO 4885					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2967/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	86,10	0,00
		Item: 1 - IMPRESSÕES SULFITE A4 - 01 COR					Un.:	UN	Quantidade:	267,0000
		2 - ENCADERNAÇÃO						UN		1,0000
120/007-2016	35	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO VIVA A VIDA VOLUNTARIOS	04.511.716/0001-04	J	0,00	0,00	3.166,67	3.166,67
		Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3044/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUIUIU PARK HOTEL LTDA - ME	15.176.906/0001-39	J	0,00	0,00	405,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM					Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
2843/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA FREITAS SOUZA 29457845803	23.354.403/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		Item: 1 - Prestação de serviços de capacitação e assessoria na elaboração de projetos sociais, esportivos e culturais, referente ao mes de junho/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2970/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	431,38	0,00
		Item: 1 - IMPRESSÃO COLORIDA A4 - SULFITE					Un.:	UN	Quantidade:	84,0000
		2 - BLOCO EXAME CITOP. COLO DO ÚTERO ESF MADRE SAVINA - 50 X1						BL		1,0000
		3 - BLOCO EXAME CITOP. COLO DO ÚTERO ESF GENY CARDOSO						BL		1,0000
		4 - BLOCO EXAME CITOP. COLO DO ÚTERO ESF ANTENOR CARLOS DE MATOS - 50 X1						BL		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 50/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5 - PANFLETOS DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHAS								UN		1.279,0000
2844/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFT DE MONITORAMENTO DA FROTA DE AMBULANCIAS DA SAÚDE - REF. A JUNHO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2991/000-2016	83	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAZUKO SUETAKI - ME	02.142.217/0001-61	J	0,00	0,00	856,15	856,15
Item: 1 - BANANA							Un.:	KG	Quantidade:	140,2700
2 - MAÇÃ.								KG		91,9100
2988/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA - ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 25KG							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
2987/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	111,34	0,00
Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C							Un.:	UN	Quantidade:	27,0000
2 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C. 1 LT								UN		20,0000
2965/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	10/2016 Convite Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHO LTDA - EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	5.932,00	5.932,00
Item: 1 - GARFO EMBREAGEM . MB. 1318							Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000
2 - VOLANTE MOTOR C/CREM								PÇ		2,0000
3 - CARCAÇA EMBREAGEM								PÇ		2,0000
4 - KITS DE EMBREAGEM . MB-1318								PÇ		2,0000
5 - EIXO PILOTO								UN		2,0000
3009/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	929,00
Item: 1 - LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20 LTS							Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
2 - LUBRAX SN 5W30 SINTETICO 1 L								LT		24,0000
3 - ARLA 32 - 20 LTS								BD		2,0000
3073/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIUDINHO PNEUS LTDA	47.755.590/0001-26	J	0,00	0,00	1.722,00	0,00
Item: 1 - RESSOLAGEM. 900 X 20							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - RESSOLAGEM. 700 X 16								SERV		2,0000
2968/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	643,02	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO COLORIDA EM CARTOLINA A4							Un.:	UN	Quantidade:	49,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA EM CARTOLINA A3								UN		55,0000
3 - A/4 - CARTOLINA								UN		253,0000
4 - ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 7 MM								UN		13,0000
5 - IMPRESSÃO CARTOLINA A3 - 01 COR								UN		170,0000
2969/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	5.282,18	0,00
Item: 1 - LIVROS DE HISTORIA INFANTIL							Un.:	UN	Quantidade:	360,0000
2 - CARIMBO SIMPLES								UN		19,0000
3 - LETRAS DE INTERVENÇÃO ALFABETO COMPLETO P/ CADA CRIANÇA PLASTIFICADO								UN		7.774,0000
4 - CAPAS P/ ATIVIDADES BIMESTRAIS DOS ALUNOS - TRÍPLEX - 4 CORES - LAMINAÇÃO FOSCA								UN		1.500,0000
3065/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	2.344,46	0,00
Item: 1 - CAIBRO CUIPIUBA							Un.:	M3	Quantidade:	0,1700
2 - ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO								UN		24,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 51/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 4,00 M						UN		2,0000
		4 - VIGOTA GOUPIA GLARA CUPIUBA						M3		0,5400
		5 - MAÇO DE PREGOS 25 X 72						UN		6,0000
2934/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA.	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
		Item: 1 - CONCRETO CONVENCIONAL FCK 20,0					Un.:	SERV	Quantidade:	4,5000
2983/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	0,00	0,00	26,50	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA 3/8" X 2T					Un.:	MT	Quantidade:	0,3000
		2 - CAPA 3/8 X 2T						PÇ		2,0000
3011/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	0,00	0,00	147,00	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA TRAMA DE AÇO 1/4					Un.:	MT	Quantidade:	10,0000
		2 - CAPA 1/4 Prensada						PÇ		2,0000
2966/000-2016	165	10.00.17.512.3.3.90.30.01	5/2016 Pregão Presencial	RONALDO ORESTES MARIUSSO & CIA LTDA ME	45.035.698/0001-19	J	0,00	0,00	1.015,00	0,00
		Item: 1 - SACO VERDE MEDINDO 76 LARX81 COMPR. MICRA 0,7 PESO APROXIMADO 3.600 Á 3.700 KG					Un.:	UN	Quantidade:	3.500,0000
3042/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	2/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	04.233.577/0001-02	J	0,00	0,00	3.884,72	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA - TOMADA DE PREÇOS N. 002/2012					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2971/000-2016	173	10.00.18.541.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	211,50	0,00
		Item: 1 - PANFLETOS PROPAGANDA COLORIDO (IMPRESSO EM REMESSAS)					Un.:	UN	Quantidade:	282,0000

Data de Lançamento: 13/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2972/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	24,00
		Item: 1 - ENCADERNAÇÃO C/ESPIRAL 85 A 140 FLS					Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
3054/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO WILSON BRAQUINI	540.216.268-91	F	0,00	0,00	150,00	150,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A FASE III DO AUDESP, JUNTAMENTE COM JOSÉ CARLOS VICENTE, EDILSON SIDNEI PAVANELLI, PATRICIA DAIANE DE MATOS OZAN E FABIANA ROSA DE FRANÇA, NA CIDADE DE ADAMANTINA, CF. AUTORIZA A LEI N. 1.246/94..					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2967/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	86,10
		Item: 1 - IMPRESSÕES SULFITE A4 - 01 COR					Un.:	UN	Quantidade:	267,0000
		2 - ENCADERNAÇÃO						UN		1,0000
3072/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARIK MAZZUCATTO	09.127.111/0001-38	J	0,00	0,00	296,25	0,00
		Item: 1 - BOLO CONFEITADO					Un.:	KG	Quantidade:	11,8500
3056/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS PEREIRA DOS SANTOS 05872218877	13.728.354/0001-07	J	0,00	0,00	480,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA DE COLCHÕES					Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
2853/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI - ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	825,40
		Item: 1 - ETIQUETA 30 X 30 MM X 30 MM					Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
		2 - PORTA CANETA						UN		2,0000
		3 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA						CX		4,0000
		4 - ESTOJO GRAFITE 0,5 M C/ 12 EST.						UN		1,0000
		5 - CORRETIVO EM FITA C/ 6 UNID.						%		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 52/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - PAPEL SULFITE A-4							CX		1,0000
2970/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016	Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	431,38
		Item: 1 - IMPRESSÃO COLORIDA A4 - SULFITE						Un.:	UN	Quantidade:	84,0000
		2 - BLOCO EXAME CITOP. COLO DO ÚTERO ESF MADRE SAVINA - 50 X1							BL		1,0000
		3 - BLOCO EXAME CITOP. COLO DO ÚTERO ESF GENY CARDOSO							BL		1,0000
		4 - BLOCO EXAME CITOP. COLO DO ÚTERO ESF ANTENOR CARLOS DE MATOS - 50 X1							BL		1,0000
		5 - PANFLETOS DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHAS							UN		1.279,0000
3069/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.A. ZANELATO & CIA LTDA	72.548.506/0001-40	J	0,00	0,00	323,69	0,00
		Item: 1 - HIDROXIDO DE CALCIO						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
		2 - RESINA COMP.							UN		2,0000
		3 - RESINA							UN		2,0000
		4 - ACIDO FOSFORICO 37%							UN		2,0000
		5 - ANESTESICO TOPICO							UN		2,0000
		6 - SILICONE COND. PERFIL FLUIDO 120 GR							UN		1,0000
		7 - SILICONE CATALIZADOR							UN		2,0000
		8 - SILICONE PERFIL DENSO							UN		2,0000
		9 - HIDRO C							UN		2,0000
3070/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL PAULO KANDA MAT. ODONTOLOGICOS LTDA	01.926.749/0001-27	J	0,00	0,00	278,40	0,00
		Item: 1 - CITOCAINA 3%						Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
		2 - JELTRATE PLUS ENV. 454 GR							PÇ		3,0000
		3 - POINT 4 A2							UN		3,0000
2506/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	13/2015	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	658,07
		Item: 1 - CILOSTAZOL 50 MG C/ 30 COMP.						Un.:	CX	Quantidade:	26,0000
		2 - CARVEDILON 6,25 C/ 30 COMP.							CX		50,0000
		3 - CISTEIL 600 MG C/ 16 ENV. 5 GR							CX		18,0000
		4 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5ML XAP. 100 ML							FR		100,0000
		5 - OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP. ORAL 100 ML							FR		1,0000
3068/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	45,99	0,00
		Item: 1 - BRAÇADEIRA C/ MANGUITO AD VELCRO P/ DIGITA						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3001/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	2/2016	Pregão Presencial	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	10.359.241/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	34,86
		Item: 1 - PARASITOLÓGICO 3 AMOSTRAS						Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
3002/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	2/2016	Pregão Presencial	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	10.359.241/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	5.023,98
		Item: 1 - ÁCIDO ÚRICO						Un.:	UN	Quantidade:	59,0000
		2 - AMILASE							UN		4,0000
		3 - ASLO.							UN		4,0000
		4 - BHG TOTAL							UN		3,0000
		5 - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES							UN		7,0000
		6 - COLESTEROL TOTAL							UN		103,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 53/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	CREATININA							UN		80,0000
	8	FOSFATASE E ALCALINA							UN		3,0000
	9	GLICOSE							UN		124,0000
	10	H.D.L.							UN		106,0000
	11	HEMOGRAMA							UN		140,0000
	12	L.D.L.							UN		90,0000
	13	LATÉX							UN		10,0000
	14	MICROALBINURIA							UN		7,0000
	15	P.C.R.							UN		11,0000
	16	PARASITOLÓGICO							UN		10,0000
	17	PLAQUETAS							UN		5,0000
	18	PSA LIVRE							UN		23,0000
	19	PSA TOTAL							UN		23,0000
	20	T.G.O.							UN		33,0000
	21	T.G.P.							UN		32,0000
	22	TIPAGEM SANGUÍNEA/RH							UN		12,0000
	23	TRIGLICERÍDEOS							UN		104,0000
	24	URÉIA							UN		26,0000
	25	URINA I							UN		99,0000
	26	UROCULTURA							UN		28,0000
	27	V.D.R.L.							UN		8,0000
	28	V.H.S.							UN		13,0000
	29	V.L.D.L.							UN		88,0000
3052/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	0,00	0,00	46.025,00	46.025,00
Item: 1 - REF. O PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - MAC - MÊS DE JULHO DE 2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2968/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	643,02
Item: 1 - IMPRESSÃO COLORIDA EM CARTOLINA A4								Un.:	UN	Quantidade:	49,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA EM CARTOLINA A3									UN		55,0000
3 - A/4 - CARTOLINA									UN		253,0000
4 - ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 7 MM									UN		13,0000
5 - IMPRESSÃO CARTOLINA A3 - 01 COR									UN		170,0000
2969/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	5.282,18
Item: 1 - LIVROS DE HISTORIA INFANTIL								Un.:	UN	Quantidade:	360,0000
2 - CARIMBO SIMPLES									UN		19,0000
3 - LETRAS DE INTERVENÇÃO ALFABETO COMPLETO P/ CADA CRIANÇA PLASTIFICADO									UN		7.774,0000
4 - CAPAS P/ ATIVIDADES BIMESTRAIS DOS ALUNOS - TRÍPLEX - 4 CORES - LAMINAÇÃO FOSCA									UN		1.500,0000
3053/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	2,46	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE JULHO DE 2016 - 3583-1633.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3067/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISOLUB - DISTRIBUIDORA DE OLEOS LUBR	67.954.420/0001-88	J	0,00	0,00	422,00	0,00
Item: 1 - FLUIDO P/ FREIO 500 ML (DOT 3)								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 54/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ÓLEO LUBRIFICANTE FERRARI MULTI MAX CR - SHAMPOO GL 5L 1						GL		2,0000
		3 - EFA911 FILTRO AR						UN		1,0000
		4 - DISCO TACOGRFAO						UN		5,0000
		5 - DISCO TACOGRFAO DIARIO						UN		2,0000
		6 - HDF494 FILTRO DIESEL						UN		5,0000
		7 - EFL563 FILTRO MOTOR						UN		2,0000
3074/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5/2016 Pregão Presencial	RONALDO ORESTES MARIUSSO & CIA LTDA ME	45.035.698/0001-19	J	0,00	0,00	442,50	0,00
		Item: 1 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO - 100 LITROS - MICRA 07 PCTE C/100 UNIDADE					Un.:	PCT	Quantidade:	15,0000
3062/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUITETURA		O	0,00	0,00	74,37	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENÇAS DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2971/000-2016	173	10.00.18.541.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	211,50
		Item: 1 - PANFLETOS PROPAGANDA COLORIDO (IMPRESSO EM REMESSAS)					Un.:	UN	Quantidade:	282,0000

Data de Lançamento: 14/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2558/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES TUPÃ - EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	79,00
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL. 180 ML					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - PAPEL TOALHA						UN		2,0000
3121/000-2016	10	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ÊMERSON SANTANA	429.578.948-82	F	880,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2867/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ KOUJI NAGANO - ME	08.378.441/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	35,00
		Item: 1 - SERVIÇO ELÉTRICO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3071/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE COR. TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	0,00	0,00	1.395,49	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3092/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A- IMESP	48.066.047/0001-84	J	368,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N 09/2016					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3095/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BRUNO CESAR FERREIRA	382.955.568-78	F	23,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. O ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TUPÃ-SP., AFIM DE NEGOCIAR JUNTO AO CEJUSC AS PENDÊNCIAS DOS CONTRIBUINTES DA CIDADE, CONFORME LEI Nº 1.246/94.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3138/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	699,44	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583+1184					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-2593						UN		1,0000
3140/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA ME	13.840.460/0001-70	J	72,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIAS 0,35 CM					Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
		2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIAS 0,35 CM. 0,4 CM						UN		3,0000
		3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIAS 0,35 CM. 0,43 CM						UN		3,0000
3143/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEMA-COMUNICACOES E EVENTOS LTDA	00.961.281/0001-49	J	480,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DA ACESSORIA DE IMPRESA NO JORNAL					Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 55/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3054/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO WILSON BRAQUINI	540.216.268-91	F	0,00	0,00	0,00	-20,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A FASE III DO AUDESP, JUNTAMENTE COM JOSÉ CARLOS VICENTE, EDILSON SIDNEI PAVANELLI, PATRICIA DAIANE DE MATOS OZAN E FABIANA ROSA DE FRANÇA, NA CIDADE DE ADAMANTINA, CF. AUTORIZA A LEI N. 1.246/94..							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3054/000-2016 - 01	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO WILSON BRAQUINI	540.216.268-91	F	-20,00	0,00	-20,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3054/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3134/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AOS TERMOS DE ESTÁGIO DO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3116/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	625,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDUÇÃO PARA PASEP SOBRE COTA DO FPM - BANCO 4870							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3075/000-2016	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	606,49	0,00	606,49	0,00
Item: 1 - EXONERAÇÃO POR ATINGIR IDADE SUPERIOR A 21 ANOS COMO DEPENDENTE DE ANTONIO MINELLI -							Un.:		Quantidade:	1,0000
3076/000-2016	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	430,41	0,00	430,41	0,00
Item: 1 - EXONERAÇÃO POR ATINGIR IDADE SUPERIOR A 21 ANOS COMO DEPENDENTE DE ANTONIO MINELLI -							Un.:		Quantidade:	1,0000
2948/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCAN PLOT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME	07.379.272/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 1 - FAIXA IMPRESSAO DIGITAL. 3,0X0,70 M							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3077/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	153,40	0,00	153,40	0,00
Item: 1 - REABILIT PEP TIFLEX 400 GRS							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3137/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	410,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1442 - CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2530/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0003-54	J	0,00	0,00	0,00	2.945,40
Item: 1 - ALGODÃO HIDROFILO 500 GR - MEDI HOUSE							Un.:	PCT	Quantidade:	5,0000
2 - CURATIVO ANTI SÉPTICO BANDAGEM C/ 500 AMP.								CX		3,0000
3 - RIOHEX CLOREXIDINA DERM SUAVE 1000 ML SOL. AQUI. RIOQ. COSMÉTICOS								LT		2,0000
4 - ESCOVA GINECOLOGICA ESTÉRIL ECES-KOLPAST								UN		200,0000
5 - ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO N/ EST. GYNUS = GYP-KOLPLAST								UN		200,0000
6 - FITA CIR. MICROPORE 50 MMX 10 MT CARR. BCO - REF. 1530 - 3M SWCD								RL		20,0000
7 - LUVA P/ PROC. LATEX MEDIA COM 100 UNIDADES NR 06 - EMBRAMAC								CX		50,0000
8 - LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 7.0 MAXITEX - KEVENOLL								PAR		10,0000
9 - PUNCH BIÓPSIA DERM. 4 MM 10.3005 - KOLPLAST								UN		20,0000
10 - SERINGA INSULINA 100 UI C/ AG. 08X0,30 C/ 10 328328 - BD CONSUMO								PCT		200,0000
11 - COMPLEMENTO DE VALOR DO ÍTEM 10.								UN		1,0000
12 - SONDA URETRAL PLASTICA N. 12 - R-10106120 - MEDSONDA								UN		200,0000
13 - AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML - RIOQ. MEDICAMENTOS								LT		2,0000
14 - RIODEINE PVPI DEGERMANTGE 1000 ML - RIOQ. MEDICAMENTOS								LT		2,0000
15 - SONDA URETRAL PLASTICA N. 10 - R-10106100 - MEDSONDA								UN		300,0000
2665/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS FERNANDO GRACIO HEMENEGILDO - ME	07.669.258/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - TONER . HP 285 A							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3046/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRA RIO DIST. DE PROD. ALIM. LTDA	04.076.226/0001-27	J	0,00	0,00	330,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 56/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ACHOCOLATADO PIRAKIDS 27 X 200 ML CX C/ 1 UN							Un.:	CX	Quantidade:	13,0000
3112/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO FERREIRA	22.416.256/0001-17	J	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARACHOQUE DIANT.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - FAROL ESQUERDO								UN		1,0000
3 - GRADE FRONTAL								UN		1,0000
4 - GRADE INFERIOR								UN		1,0000
5 - EMBLEMA								UN		1,0000
6 - GRADE DE COBERTURA DE FAROL DE MILHA								UN		2,0000
3118/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	3.735,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GAZE TIPO QUEIJO 09 FIOS 4 DOBRAS 91X45 JM							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - TUBO P/ COLETA DE SANGUE VAC. 10 ML VERMELHO								CX		2,0000
3 - ABAIXADOR DE LINGUA - PC C/ 100 UNIDADES THEOTO								PT		50,0000
4 - AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/ 100 UNIDADES SOLIDOR								CX		4,0000
5 - AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 C/ 100 UNIDADES SOLIDOR								CX		4,0000
6 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS 12 CM JM								DZ		20,0000
7 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MT 15 CM JM								DZ		30,0000
8 - CATETER NASAL TIPO OCULOS-MEDSONDA								UN		10,0000
9 - COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 180 G 13 FIOS MIX- JM								PT		50,0000
10 - FITA ADESIVA 16X50 SEM EMBALAGEM == POLAR FIX								RL		50,0000
11 - GAZE TIPO QUEIJO 09 FIOS 4 DOBRAS 91X45 - JM								RL		24,0000
12 - LAMINA MICROSC. 26X76 N/LAP. P. FOSCA - CX 50 - EXACTA								CX		3,0000
13 - LANCETAS DESC. ESTÉRIL RETRATIL 28G X 1,8 MM STERILA								UN		5,000,0000
14 - ARREDONDAMENTO DO ÍTEM 13.								UN		1,0000
15 - LUVA CIRURGICA PROCED. GRANDE C/ 100 - MEDIX								CX		10,0000
16 - LUVA CIRURG. PROCED. EXTRA-PEQUENA C/ 100 LEMGRUBER								CX		10,0000
17 - PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CMS 50 MT BOBINA - HOSPFLEX								RL		6,0000
18 - RIFAMICINA SPRAY 20 ML GEN. GERMED								FR		10,0000
19 - COTONETE CX C/ 75 UNI. USE								CX		10,0000
3082/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	89,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL							Un.:	M3	Quantidade:	1,0000
3048/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	301,08	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE. CAÇULINHA 237 ML							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - REFRIGERANTE. SUKITA CAÇULINHA 237 ML								UN		1,0000
3 - REFRIGERANTE. SODA 237 ML								UN		1,0000
4 - REFRIGERANTE GUARANÁ. 2 LTS								UN		1,0000
5 - BATATA EXTRA								KG		1,0000
6 - BANANA NANICA								KG		1,4800
7 - VINAGRE LIMÃO 750 ML								UN		1,0000
8 - AZEITONA VERDE FATIADA GRANEL								KG		0,1300
9 - UVA PASSA BRANCA S/ SEMENTE								UN		0,1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 57/160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10 - LINGUIÇA CALABRESA						KG		0,2000
	11 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO						KG		1,9900
	12 - APRESUNTADO						KG		0,2100
	13 - MUSSARELA						KG		0,2100
	14 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G						UN		27,0000
	15 - SUCO DE LARANJA 100 G						UN		5,0000
	16 - POLPA MORANGO 100 G						UN		5,0000
	17 - POLPA DE MARACUJÁ 100 G						UN		5,0000
	18 - POLPA DE MANGA 100G						UN		5,0000
	19 - LARANJA						KG		1,9100
	20 - MURICOTE						KG		1,6300
	21 - CEBOLA						KG		1,1700
	22 - CENOURA						KG		0,7500
	23 - QUEIJO FRESCO 400 G						UN		1,0000
	24 - BATATA						KG		2,1100
	25 - BETERRABA						KG		1,0500
	26 - CARNE ACEM						KG		2,4600
	27 - TOALHA LAVABO						UN		3,0000
	28 - BISCOITO SORTIDO 500 G						UN		2,0000
	29 - TEMPERO CHIMICHURRI						UN		1,0000
	30 - DELIKET ACIDO CONF. 180 G						UN		1,0000
	31 - CHÁ MATE TOSTADO DE 250 GRS						CX		1,0000
	32 - ROSQUINHA SABOR BAUNILHA 500G						UN		1,0000
	33 - ROSQUINHA MILHO VERDE 500 G						UN		1,0000
	34 - BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO						PCT		1,0000
	35 - CAFÉ 500 G						UN		1,0000
	36 - COMINHO						UN		1,0000
	37 - ARROZ TIPO I 5 KG						UN		2,0000
	38 - COSTELINHA SUINA						KG		0,3900
	39 - CHARQUE PRODUÇÃO DA CASA						UN		0,5000
	40 - PEPINO						KG		1,6200
	41 - FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG						UN		2,0000
	42 - FEIJÃO FRADINHO 500 G						UN		1,0000
	43 - MARGARINA C/ SAL 500 GR						UN		1,0000
	44 - SAL REFINADO EMB/ 1KG						UN		1,0000
3049/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	91,12	0,00
	Item: 1 - AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - DETERGENTE LIQ. NEUTRO						UN		1,0000
	3 - EMBALAGEM P/ FREEZER 7 KG						UN		1,0000
	4 - SACO DE LIXO. 50 LT						UN		2,0000
	5 - SACO DE LIXO. 100 LT						UN		3,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 58/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	6	PAPEL HIGIENICO NEUTRO						UN		1,0000	
	7	DESINFETANTE 2 LTS						UN		1,0000	
	8	AGUA SANITARIA 2 LT						UN		1,0000	
	9	DETERGENTE EM PÓ						UN		1,0000	
	10	ESPONJA MULTIUSO						UN		1,0000	
	11	CREME DENTAL 90G						UN		2,0000	
	12	SABONETE SUAVE FEM. 90G						UN		8,0000	
	13	SABONETE MASC. 90 G						UN		1,0000	
	14	DESODORANTE TABU FLORES						UN		1,0000	
	15	LEITE HIDRATANTE						UN		2,0000	
	16	ÓLEO DE SOJA 900 ML						LAT		1,0000	
3113/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	35,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - FIXADOR DE LAMINA C/VALVULA SPRAY						Un.:	UN	Quantidade:		5,0000
2573/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXT.LTDA	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	10.507,98	
	Item: 1 - ALBENDAZOL 400 MG C/ 100 FRAC. DATAM GE						Un.:	CX	Quantidade:		10,0000
	2 - IBUPROFENO 600 MG C/ 500 CP GEN-PRATI							CX			4,0000
	3 - AMOX. CLAV. POT 400.57 MG/5ML 70 ML GEN. SANDOZ							CX			50,0000
	4 - AMITRIPTILINA 25 MG C/ 100 CP GEN. TEUTO							CX			30,0000
	5 - LONGACTIL 25 MG C/200 CRIST. C1							CX			5,0000
	6 - ATENSINA 0,200 MG C/30 CP - BOEHRINGER LIC.							CX			40,0000
	7 - FLAVONID 500 MG C/ 60 CP NEO QUIMICA							CX			333,0000
	8 - PERIDAL 10 MG C/ 60 CP MEDLEY							CX			1,0000
	9 - RITALINA 10 MG C/ 30 CP BL AL NOVARTIS							CX			3,0000
	10 - SUSTRATE C/ 50 CP LIC. FQM							CX			4,0000
	11 - LEVORINE 25 MG C/ 200 CP CRISTALIA C1							CX			3,0000
	12 - AMOX. CLAV. OPT. 250MG SUSP. GEN. SANDOZ							FR			50,0000
	13 - PROPAFENONA 300 MG C/ 60 CP GEN. ALTHAIA							CX			25,0000
	14 - CIPROFLOXACINO 500 MG C/ 300 COMP. GEN. PRATI							CX			6,0000
	15 - IBUPROFENO 600 MG C/ 500 CP GEN. PRATI							CX			2,0000
	16 - DERMACERIUM 1.0 4% 30 GR. CR- SILVESTRE							TB			10,0000
3098/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	J	717,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - TRAYENTA 5 MG CX C/ 30 CMP						Un.:	CX	Quantidade:		5,0000
3099/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	2.528,75	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - HUMALOG MIX 25 100UI/MÇ IREF 3ML						Un.:	UN	Quantidade:		15,0000
	2 - CARBAMAZEPINA 2% 100 ML + SERINGA DOSADORA							CX			5,0000
	3 - ETNA C/20 COMP.							CX			3,0000
	4 - INELLARE CALCIO+D S/ AÇUCAR C/ 60 TABL.							CX			1,0000
	5 - LEVEMIR PENFILL 100UI/ML 1 REFIL 3 ML							UN			2,0000
	6 - NOVORAPID PENFILL 100UI/ML 1 REF. 3 ML							UN			5,0000
	7 - MANIVASC 10 MG C/28 COMP.							CX			7,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 59/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - AJUSTE DO ÍTEM 7						UN		1,0000
		9 - ONGLYZA 5 MG C/28 COMP.						CX		2,0000
		10 - TANSULOSINA 0,4 MG C/ 30 CPS						CX		5,0000
		11 - VENALOT H 5+50UI/ML CRM 240 ML						FR		1,0000
		12 - ATILLUS MULT C;/ 15 SACHES 7 GR						CX		1,0000
		13 - AZITROMICINA 500 MG BLT/10 COMP.						BL		90,0000
3100/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	1.995,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GLIMEPIRIDA 4 MG C/ 30 CPR GENERICO EMS					Un.:	UN	Quantidade:	1.200,0000
		2 - ALPRAZOLAM 2 MG 30 CPDS GENERICO EMS						UN		1.020,0000
		3 - EZOMEPRAZOL 40 MG 28 CPDS GENERICO EMS						UN		112,0000
		4 - AMBROXOL XPE 30 MG/5 ML AD.						FR		100,0000
		5 - AMBROXOL XPE 15 MG/5MG PED.						FR		100,0000
		6 - DULOXETINA 30 MG CX C/ 30 CPR GENERICO EMS						UN		60,0000
		7 - NIMESULIDA GTS 50 MG/ ML FRASCO C/ 15 ML						FR		50,0000
		8 - LUBRIFICANTE OFTALMICO FRS 5 ML PLENIGELL						FR		2,0000
		9 - ALPRAZOLAM 2 MG 30 CPDS GENERICO EMS						UN		3.000,0000
		10 - DESONIDA CREME 0,05 30 GRAMAS GENERICO LEGRAND						TB		50,0000
		11 - GLIMEPIRIDA 4MG C/ 30 CPR GENERICO EMS						UN		990,0000
		12 - GLIMEPIRIDA 4MG C/ 30 CPR GENERICO EMS						UN		990,0000
3122/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINÍCIUS DA SILVA FELIX	461.063.308-67	F	880,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3123/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CAROLINA BENETÃO CORRAL	471.119.998-51	F	880,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3124/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA BRUNA DA SILVA DIZERO	471.112.788-79	F	880,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3050/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	79,82
		Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DE PROCEDIMENTO BPA - DATASUS - UNIDADE: 022667					Un.:		Quantidade:	1,0000
3064/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	3/2014 Convite Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	1.353,17	0,00
		Item: 1 - REFERENTE À COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, CF. CONVITE N. 003/2014.-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3094/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com ambulanceiros no transporte de pacientes de Rinópolis para outras localidades, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3102/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRANSIT DO BRASIL S/A	02.868.267/0001-20	J	591,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA - OPERADORA TRANSIT TELECON, LINHA 3583-2430					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3103/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO FERREIRA	22.416.256/0001-17	J	1.230,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FUNILARIA E PINTURA					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3114/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVANIA CHAVES RODRIGUES BILATO30876159862	17.628.648/0001-00	J	630,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL CONFORME CONTRATO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 60/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3119/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	160,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DA EXTENSÃO DO CENTRO DE SAUDE - UC 21082678								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3135/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	488,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-2595 - ESF DO JARDIM SÃO MATHEUS								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3136/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	96,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1425 - CENTRO DE FISIOTERAPIA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3139/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	63,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DA UC N. 21089753								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3047/000-2016	83	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRA RIO DIST. DE PROD. ALIM. LTDA	04.076.226/0001-27	J	0,00	0,00	359,20	0,00
Item: 1 - FERMENTO FRESCO								Un.:	PCT	Quantidade:	25,0000
2 - MARGARINA 80% 15 KG									BD	Quantidade:	2,0000
3 - MELHOR. PÓ PLATINUM 5 KG									UN	Quantidade:	1,0000
3106/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	528,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE BOBINA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - SUPORTE ESCOVA									UN	Quantidade:	1,0000
3 - AUTOMATICO									UN	Quantidade:	1,0000
4 - BUCHA									PÇ	Quantidade:	4,0000
5 - INDUZIDO RECON									UN	Quantidade:	1,0000
6 - SUPORTE ESCOVA									UN	Quantidade:	1,0000
3108/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3084/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTIDA								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3089/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MESSIAS APARECIDO FRANÇA-TAPEÇARIA- ME	07.687.797/0001-96	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3088/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MESSIAS APARECIDO FRANÇA-TAPEÇARIA- ME	07.687.797/0001-96	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3125/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TATIANE SOUZA IZIDORO	419.423.218-64	F	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3126/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMIRES LOPES ALCASSA	383.718.848-50	F	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3127/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLÁUDIA RODRIGUES MOTA	432.298.188-73	F	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3128/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAROLINE ARAUJO DA SILVA	423.898.828-03	F	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3129/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA ADRIANE TREVISAN	348.102.018-05	F	557,33	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 61/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3130/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIANCA CARLA DORTE	449.239.738-89	F	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3131/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELILIANE BELORTI FERREIRA	285.914.728-45	F	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3132/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMANDA VIEIRA DOS SANTOS	415.864.118-70	F	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3133/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRA APARECIDA BAMBINE	311.717.718-35	F	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3101/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	190,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1372 - CEI FERNANDO MOREIRA.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3104/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON L 365								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2556/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	668,40
Item: 1 - FG 7/8 JIC X 1/2 X 2 PR TERMINAL								Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2 - CAPA 1/2									PÇ		1,0000
3 - ROLAMENTO A.									PÇ		1,0000
4 - ROLAMENTO. A									PÇ		1,0000
5 - RETENTOR									PÇ		1,0000
6 - PORCA CASTELO. 1 3/4 1K03912									UN		1,0000
7 - CONTRA PINO									UN		1,0000
8 - PARAFUSO RODA GRADE									PÇ		1,0000
9 - PORCA RODA TRAS.									PÇ		1,0000
10 - PARAFUSO									UN		2,0000
11 - PORCA									UN		2,0000
12 - ARRUELA LISA									UN		2,0000
13 - ARRUELA DE PRESSÃO									PÇ		2,0000
14 - PARAFUSO									PÇ		2,0000
15 - PORCA CASTELO. 5/8 NF									UN		2,0000
16 - ARTICULADOR DO ROÇADOR									PÇ		2,0000
17 - FILTRO DE ÓLEO									UN		1,0000
18 - ELEMENTO FILTRANTE									PÇ		1,0000
19 - BALDE DE ÓLEO 15W40									BD		0,5000
20 - ROLD FREE RIDER									PÇ		2,0000
21 - TUBO FEMEA CARDAN									MT		0,6000
2561/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR - COM. MAT. ELET. E HIDR. DE TUPA	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	79,20
Item: 1 - FITA ANTIDERRAPANTE ESC. PTO 5 MTS								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2592/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEL BASTOS - MAT. ELETRICOS LTDA	65.512.790/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.773,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 62/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - REATOR VAPOR SODIO. 100 W					Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
		2 - PORTA LAMP. PORC. E-27 P/ PLAF.						UN		10,0000
		3 - PORTA LAMP. P/ LUMINARIA						UN		7,0000
		4 - LAMPADA V. SODIO 250W OVOIDE						UN		10,0000
		5 - LAMPADA VAPOR SODIO 100 W E-40						UN		20,0000
		6 - LAMPADA VAPOR DE SODIO . 100 W TUBULAR E-27						UN		10,0000
3045/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELÉTRICA LUAND LTDA. ME	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	2.180,56	0,00
		Item: 1 - REATOR VAPOR SODIO. 250 W AF INTRAL EXTERNO					Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
		2 - LAMPADA VAPOR DE SÓDIO. 250W TUBOLAR						UN		4,0000
		3 - LAMPADA VAPOR DE SÓDIO. 250 W						UN		14,0000
		4 - REATOR VAPOR SODIO. 250 W						UN		3,0000
		5 - LAMPADA VAPOR DE SÓDIO. 150W						UN		11,0000
		6 - REATOR VAPOR SODIO. 150 W INTRAL EXTERNO						UN		3,0000
		7 - REATOR VAPOR MERCURIO						UN		2,0000
		8 - CAIXA 4 X 2 C/ TAMPA 1 POSTO						UN		1,0000
		9 - INTERRUPTOR MODULO BIPOLAR PARALELO						PÇ		1,0000
		10 - RELE DE NIVEL TRON SUPERIOR 220 - 380 V						UN		1,0000
3078/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S10 - CLASSE 3					Un.:	LT	Quantidade:	4.000,0000
3093/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELÉTRICA LUAND LTDA. ME	01.806.505/0001-00	J	1.038,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO . 100 W					Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
		2 - LAMPADA VAPOR SODIO 70 E-27						UN		20,0000
		3 - PORTA LAMPADA C/RABICHO						UN		2,3000
		4 - PORTA LAMPADA E27/E40						UN		7,6100
3096/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	1.884,24	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TIJOLO ALVORADA					Un.:	UN	Quantidade:	1.500,0000
		2 - VEDACIT 18 LTS						UN		2,0000
		3 - NEUTROL 18 LTS						UN		1,0000
		4 - VEDALIT 18 LTS						UN		2,0000
		5 - SACOS DE CIMENTO DE 50 KG						UN		35,0000
3105/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA. H3					Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
		2 - FAROL DE MILHA						UN		1,0000
		3 - RELOGIO TEMPERATURA						UN		1,0000
		4 - LANTERNA TRAS.						UN		2,0000
		5 - COMPUTADOR PARTIDA SERVIÇO						UN		1,0000
3109/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PNEU 17,5 X 25					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3111/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.168,50	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 63/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40					Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
		2 - ÓLEO LUBRIF. GIRUX ATF SUFIXO A BD 20 LTS						BD		1,0000
		3 - ÓLEO LUBRIFICANTE 68						BD		4,0000
3120/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	1.951,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REGISTRO DE GAVETA 1 1/2"					Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
		2 - JOELHO EM POLIETILENO 1 1/2"						UN		3,0000
		3 - ADAPTADOR MARRON SOLD. 1 1/2"						UN		2,0000
		4 - CANO MARRON SOLDAVEL 1 1/2"						MT		90,0000
		5 - MANGUEIRA DE POLIETILENO 1 1/2"						MT		40,0000
		6 - CANO MARRON SOLDAVEL 2"						MT		90,0000
		7 - REGISTRO GAVETA 2"						UN		3,0000
		8 - TUBO EM PVC 4" 100MM						MT		48,0000
		9 - JOELHO EM POLIETILENO 3/4"						UN		6,0000
		10 - VALVULA DE RETENÇÃO 3/3" C/ PORTINHOLA						UN		1,0000
		11 - TORNEIRA JARDIM 3/4						UN		5,0000
		12 - ADESIVO PLASTICO P/ TUBO PVC 75 ML						UN		6,0000
2541/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	59,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA EM TRATOR - SERVIÇOS DIVERSOS EM MANGUEIRA AVULSA					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2868/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ KOUJI NAGANO - ME	08.378.441/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	80,00
		Item: 1 - SERVIÇO ELÉTRICO					Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
3080/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	24.846,21	0,00	24.846,21	0,00
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DE RUAS E AVENIDAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UC 21100552					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3081/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	164,45	0,00	164,45	0,00
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO SEMÁFORO - RUA SUD MENUCCI X RUA LUIZ WOLFF - UC N. 48770002					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3083/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FÁBIO ROGERIO DE JESUS	204.502.948-46	F	900,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE LAMPADAS, REATORES E SOQUETES DANIFICADOS					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3086/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	20,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3115/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA.	08.488.435/0001-39	J	625,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONCRETO CONVENCIONAL FCK 20,0					Un.:	SERV	Quantidade:	2,5000
3142/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM CHERUTI CONTI - ME	07.392.155/0001-60	J	3.850,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EMBUCHAMENTO DA CONCHA E BUCHAS ARTICULAÇÃO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3079/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S10 - CLASSE B					Un.:	LT	Quantidade:	4.000,0000
3107/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	225,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ROTOR RECOM					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - ROLAMENTO. 6201						PÇ		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 64/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3 - ROLAMENTO. 6203								PÇ		1,0000
3110/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2869/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ KOUJI NAGANO - ME	08.378.441/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - SERVIÇO ELÉTRICO							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
3085/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3141/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM CHERUTI CONTI - ME	07.392.155/0001-60	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR REPARO TERCEIRO PONTO DO TRATOR FORD							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2591/000-2016	165	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEL BASTOS - MAT. ELETRICOS LTDA	65.512.790/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	483,30
Item: 1 - RELE FALTA DE FASE							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - LAMPADA. 40 W 40/75 COR 5000							Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
3 - REATOR ELETRONICO							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
3062/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUITETURA		O	0,00	0,00	0,00	74,37
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENÇAS DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3087/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZABEL VERATI	10.362.835/0001-45	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETOQUE LATERAL TRASEIRA DIREITA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3097/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAR - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES AMBIENTAIS PRESTADO	18.369.803/0001-83	J	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3090/000-2016	175	10.00.18.541.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATR GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	13.784.448/0001-95	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETA DE EFLUENTES NA ENTRADA E SAIDA DO SISTEMA DE TRATAMENTO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3091/000-2016	175	10.00.18.541.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATR GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	13.784.448/0001-95	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3117/000-2016	183	11.00.27.812.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	247.265.988-13	F	940,00	0,00	940,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE 16 JOGOS DE UNIFORMES DE ATLETAS, TOTALIZANDO 448 PEÇAS,CF. RECIBO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
231/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	103,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3117/0-2016 - Fornecedor 35998 - ANTONIA APARECIDA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 24726598813.							Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	148,95	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3064/0-2016 - Fornecedor 40972 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2836/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	303,70	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria técnica em acompanhamento de publicação do DOE e DOU, ref. a junho.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3092/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A- IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	368,76	0,00
Item: 1 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N 09/2016							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 65/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3075/000-2016	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	606,49
Item: 1 - EXONERAÇÃO POR ATINGIR IDADE SUPERIOR A 21 ANOS COMO DEPENDENTE DE ANTONIO MINELLI-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3076/000-2016	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	430,41
Item: 1 - EXONERAÇÃO POR ATINGIR IDADE SUPERIOR A 21 ANOS COMO DEPENDENTE DE ANTONIO MINELLI-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3061/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	196,00	0,00
Item: 1 - neomicina+baitracina pomada 10 g							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
3112/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO FERREIRA	22.416.256/0001-17	J	0,00	0,00	1.470,00	0,00
Item: 1 - PARACHOQUE DIANT.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - FAROL ESQUERDO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - GRADE FRONTAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - GRADE INFERIOR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - EMBLEMA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
6 - GRADE DE COBERTURA DE FAROL DE MILHA							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2570/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	13/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	224,84
Item: 1 - MANIVASC 10 MG C/ 14 COMP.							Un.:	CX	Quantidade:	5,0000
2 - ARREDONDAMENTO REF. AO ITEM 01							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2546/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. G. NAVARO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CONCERTO DO ELETROCARDIOGRAFO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2928/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÍNICA KAWANO S/C LTDA.	54.723.572/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	920,00
Item: 1 - SESSÃO DE HIDROTERAPIA							Un.:	SERV	Quantidade:	23,0000
3059/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA VELOCIMETRO ACESSORIOS LTDA	58.655.929/0001-39	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA + SOQUETE							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3106/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	0,00	0,00	528,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE BOBINA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - SUPORTE ESCOVA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - AUTOMATICO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - BUCHA							Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
5 - INDUZIDO RECON							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
6 - SUPORTE ESCOVA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3084/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTIDA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3089/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MESSIAS APARECIDO FRANÇA-TAPEÇARIA- ME	07.687.797/0001-96	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3088/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MESSIAS APARECIDO FRANÇA-TAPEÇARIA- ME	07.687.797/0001-96	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3060/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & MARCELINO LTDA - ME	06.993.148/0001-50	J	0,00	0,00	924,45	0,00
Item: 1 - COLA SILICONE 280 G							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 66/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
								UN		5,0000
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								MT		100,0000
								UN		2,0000
								UN		2,0000
								MT		24,0000
								UN		2,0000
								UN		5,0000
								UN		3,0000
								UN		3,0000
								UN		2,0000
								PÇ		10,0000
								UN		5,0000
								MT		10,0000
								UN		10,0000
								UN		20,0000
								MT		25,0000
3083/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FÁBIO ROGERIO DE JESUS	204.502.948-46	F	0,00	0,00	900,00	0,00
			Item: 1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE LAMPADAS, REATORES E SOQUETES DANIFICADOS				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3086/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	0,00	0,00	20,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3055/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LJ TRATORES PEÇAS E SERV. DE MARLILIA LTDA	09.041.358/0001-37	J	0,00	0,00	4.238,80	0,00
			Item: 1 - DENTE ESCARIFICADOR				Un.:	PÇ	Quantidade:	5,0000
			2 - KIT PINOS E TRAVA					PÇ		1,0000
			3 - SUPORTE ESCARIFICADOR					PÇ		2,0000
			4 - LAMINA METISA					PÇ		2,0000
			5 - KIT PARAFUSO AÇO					PÇ		1,0000
			6 - FILTRO HIDRAULICO					PÇ		1,0000
			7 - BOMBA DE ÁGUA					PÇ		1,0000
			8 - KIT PINO E BUCHA					PÇ		1,0000
			9 - KIT PINOS - BUCHAS E ROTULAS DE DIREÇÃO					PÇ		1,0000
3058/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	908,00	0,00
			Item: 1 - CJ DO FILTRO DE COMBUSTIVEL				Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
			2 - EIXO DA COROA					PÇ		1,0000
			3 - PAR FACA 2 FUROS					PÇ		1,0000
			4 - DISCO DE AMINATO 6 FUROS					PÇ		3,0000
			5 - DISCO DE AMIANTO					PÇ		2,0000
			6 - TRAVA CATRACA					PÇ		3,0000
			7 - ENGATE MACHO RAPIDO					PÇ		2,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 67/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3107/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	0,00	0,00	225,00	0,00
Item: 1 - ROTOR RECOM								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ROLAMENTO. 6201									PC		1,0000
3 - ROLAMENTO. 6203									PC		1,0000
3085/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3087/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZABEL VERATI	10.362.835/0001-45	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - RETOQUE LATERAL TRASEIRA DIREITA								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3090/000-2016	175	10.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATR GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	13.784.448/0001-95	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - COLETA DE EFLUENTES NA ENTRADA E SAIDA DO SISTEMA DE TRATAMENTO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3091/000-2016	175	10.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATR GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	13.784.448/0001-95	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2631/000-2016	176	11.00.13.392.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE J. FALDAO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	149,90
Item: 1 - REDE IMPACTO								Un.:	PAR	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3205/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	3.762,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS TELEFONICAS CF. FATURAS								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3198/000-2016	10	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HUGO CURCIO LOPES	338.760.988-40	F	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CF. RECIBO.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
982/002-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	54.484.753/0001-49	J	0,00	700,56	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO FUNCIONARIOS DE VIGÊNCIA 01/03/2016 À 30/12/2016 COBERTURAS MORTE ACIDENTAL VALOR 7.000,00, INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE 7.000,00, CUSTO POR FUNCIONARIO 1,93 SENDO CUSTO TOTAL 6.504,10								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3095/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO CESAR FERREIRA	382.955.568-78	F	0,00	0,00	23,00	23,00
Item: 1 - REF. O ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TUPÃ-SP., AFIM DE NEGOCIAR JUNTO AO CEJUSC AS PENDÊNCIAS DOS CONTRIBUINTES DA CIDADE, CONFORME LEI Nº 1.246/94.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3144/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3175/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PÁTRIA DESIGNERS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.227.188/0001-17	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3176/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PÁTRIA DESIGNERS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.227.188/0001-17	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3181/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A INTERNET								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3196/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO APARECIDO NUNES	004.941.118-79	F	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Viagem do prefeito municipal para tratar de assuntos junto ao DER, referente às obras da Rotatória na via de Acesso.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3199/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	70,65	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 68/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0014458-13.2007..8.260637 - FIGURANDO COM REU PEDRO BRAVI.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2949/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIRURGICOS HOSPT. L	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	370,84	
Item: 1 - SUSTAIN							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
2 - LEITE APTAMIL SOJA								UN			2,0000
3 - LEITE APTAMIL 1400 GR								UN			10,0000
3148/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	65,07	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ALIMENTO SUPRA SOY S/LACTOSE							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	
3157/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2016 Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	801,30	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DISCO DE FREIO							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
2 - LANTERNA TRAS. LE GOL								UN			1,0000
3 - PALHETA TRAS. GOL								UN			1,0000
4 - PASTILHA DE FREIO GOL								UN			1,0000
5 - FLUIDO P/ FREIO 500 ML GOL								UN			1,0000
6 - GRADE CENTRAL P/ CHOQUE GOL								UN			1,0000
7 - BORBOLETA EMBREAGEM KOMBI								UN			1,0000
8 - CABO EMBREAGEM KOMBI								UN			1,0000
3147/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	103,56	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - APRESUNTADO							Un.:	KG	Quantidade:	2,3500	
2 - MUSSARELA								KG			2,2800
3150/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	388,16	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - COSTELINHA SUINA							Un.:	KG	Quantidade:	1,6900	
2 - CARNE ACEM								KG			2,5000
3 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G								UN			19,0000
4 - POLPA DE MANGA 100G								UN			5,0000
5 - POLPA MORANGO 100 G								UN			2,0000
6 - LINGUIÇA TOSCANA								KG			2,8000
7 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO								KG			2,7400
8 - SALSICHA								KG			2,0700
9 - TOMATE								KG			0,9500
10 - MAMÃO FORMOSA								KG			1,3600
11 - ABOBORA PAULISTINHA GRANEL								KG			1,0300
12 - PEPINO								KG			1,5800
13 - QUIABO								KG			1,0000
14 - COXINHA DA ASA								KG			2,1400
15 - BATATA								KG			2,3400
16 - ALHO 500G								UN			2,0000
17 - CAFÉ 500 G								UN			2,0000
18 - CAFÉ INSTANTANEO TRAD.								UN			1,0000
19 - CHÁ MATE LEÃO 250G								UN			1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 69/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
									PCT		2,0000
									KG		2,0000
									UN		1,0000
									UN		2,0000
									UN		1,0000
									KG		1,2600
									UN		2,0000
									UN		2,0000
									UN		1,0000
									KG		0,2700
									LAT		1,0000
									KG		0,2600
									UN		2,0000
									UN		1,0000
									UN		1,0000
									UN		3,0000
									KG		0,7100
									UN		1,0000
									PCT		1,0000
									UN		1,0000
									UN		1,0000
									UN		2,0000
3151/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	885,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO						Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
		2 - MUSSARELA							KG		1,2000
		3 - APRESUNTADO							KG		0,8700
		4 - PÃO DE FORMA 500 GR							UN		5,0000
		5 - LEITE INTEGRAL 1 LT							UN		24,0000
		6 - CHOCOLATE TORTUGUITA C/ 4							UN		14,0000
		7 - BOMBOM BEIJINHO 750 G							UN		2,0000
		8 - BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1 KG							UN		2,0000
		9 - BOMBOM SONHO VALSA PCT 1 KG							UN		4,0000
		10 - CHOCOLATE BIS AO LEITE 126 G							UN		4,0000
		11 - CANELA CHINA RAMA 20 G							UN		2,0000
		12 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C							UN		31,0000
		13 - SALSICHA							KG		3,0600
		14 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO							KG		4,1100
		15 - MORTADELA							KG		5,0000
		16 - LEITE INTEGRAL							UN		4,0000
		17 - FARINHA DE TRIGO 1 KG							UN		4,0000
		18 - ALHO GRANEL							KG		0,2400



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 70/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		19 - BATATA							KG		2,1300
		20 - REFRESCO DIVERSOS SABORES							UN		29,0000
		21 - EXTRATO DE TOMATE EXTRATÃO							UN		4,0000
		22 - MILHO VERDE 200G							UN		2,0000
		23 - BISCOITO RECHEADO MORANGO 360 G							UN		4,0000
		24 - BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 360 G							UN		4,0000
		25 - BISCOITO TUC'S TRAD.							UN		2,0000
		26 - CHOCOLATE GRANULADO 130 G							UN		1,0000
		27 - LEITE CONDENSADO							UN		4,0000
		28 - TEMPERO SAZON FLOP VERMELHO							UN		2,0000
		29 - TEMPERO SAZON VERDE SALADA							UN		2,0000
		30 - SARDINHA COM ÓLEO							UN		5,0000
3152/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	138,05		0,00	0,00
		Item: 1 - DESODORANTE ROLLON 60 ML						Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
		2 - DESINFETANTE 2 LTS							UN		2,0000
		3 - LENÇO UMEDECIDO SUAVE							UN		1,0000
		4 - LUVA FORRADA							UN		2,0000
		5 - DETERGENTE EM PÓ. 1 KG							UN		2,0000
		6 - SACO DE LIXO. 100 LT							UN		2,0000
		7 - SACO DE LIXO. 50 LT							UN		2,0000
		8 - DETERGENTE LIQ. NEUTRO							UN		1,0000
		9 - AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS							UN		2,0000
		10 - SABONETE MANT. CACAU 150 G							UN		1,0000
		11 - SABONETE 85 G							UN		2,0000
		12 - CREME DENTAL 90G							UN		3,0000
		13 - SHAMPOO HORTELÃ 350 ML							UN		1,0000
		14 - SHAMPOO 350 ML PLUS							UN		1,0000
		15 - SABONETE SUAVE FEM. 90G							UN		6,0000
		16 - TALCO HERBISSIMO FRESH 100 G							UN		1,0000
		17 - LEITE HIDRATANTE							UN		2,0000
		18 - TOALHA DE PAPEL C/ 2							UN		1,0000
		19 - REFRIGERANTE LARANJA 250 ML							UN		9,0000
		20 - DESINFETANTE EUCALIPTO 2 LT							UN		1,0000
		21 - AGUA SANITARIA 2 LT							UN		1,0000
3153/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSWALDO YUKIO KANEKO - ME	62.587.217/0001-05	J	1.100,00		0,00	1.100,00
		Item: 1 - BANANA						Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
		2 - BANANA. NANINA							CX		1,0000
		3 - BANANA. NANICA.							CX		7,0000
		4 - LARANJA							CX		8,0000
		5 - MAÇÃ.							CX		5,0000
		6 - MELÃO AMARELO							CX		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 71/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	LARANJA.						CX		2,0000
2946/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAZILDA VERONEZ MACIEL 25527687841	15.144.482/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	790,00
		Item: 1 - TROCA DE SERPENTINA DE COBRE (BAIXA)					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - TROCA DE CONDENSADOR						SERV		1,0000
		3 - SERVIÇO DE FILTRO						SERV		1,0000
		4 - SERVIÇO - CAPILAR						SERV		1,0000
		5 - SERVIÇO MICRO MOTOR						SERV		1,0000
		6 - CARGA DE GÁS						SERV		1,0000
3163/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	770,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO - UC N. 47654726					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - DESPESA DE ENERGIA ELETRIDA DO NUCLEO DE PROMOÇÃO SOCIAL - UC N. 21100790						UN		1,0000
		3 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - UC N. 21100714						UN		1,0000
		4 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO - UC 21100692						UN		1,0000
3169/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	263,57	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFOME DO MÊS DE 07/2016 - 3583-2013.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3180/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	360,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONFIGURAR REDE					Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
		2 - REPARAR WINDOWS						SERV		2,0000
		3 - FORMATAÇÃO						SERV		1,0000
		4 - CONFIGURAR IMPRESSORA						SERV		2,0000
		5 - CONFIGURAR PROGRAMAS						SERV		1,0000
3182/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	40,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACESSO A INTERNET					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3174/000-2016	202	06.00.10.301.3.3.71.70.05	Outros/Não Aplicável	CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CRIS	07.833.463/0001-83	J	50.262,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE AO CRIS = REF. OFICIO 05/16.-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2662/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	113,20
		Item: 1 - APARELHO RESPIRATÓRIO ADULTO					Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
		2 - Sonda de Aspiração Traqueal. N 12						UN		10,0000
		3 - Sonda de Aspiração Traqueal. N 14						UN		10,0000
3118/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	3.735,08	0,00
		Item: 1 - GAZE TIPO QUEIJO 09 FIOS 4 DOBRAS 91X45 JM					Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
		2 - TUBO P/ COLETA DE SANGUE VAC. 10 ML VERMELHO						CX		2,0000
		3 - ABAIXADOR DE LINGUA - PC C/ 100 UNIDADES THEOTO						PT		50,0000
		4 - AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/ 100 UNIDADES SOLIDOR						CX		4,0000
		5 - AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 C/ 100 UNIDADES SOLIDOR						CX		4,0000
		6 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MTS 12 CM JM						DZ		20,0000
		7 - ATADURA CREPE 09 FIOS 1,2 MT 15 CM JM						DZ		30,0000
		8 - CATETER NASAL TIPO OCULOS-MEDSONDA						UN		10,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 73/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2954/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	402,47
Item: 1 - REFRIGERANTE COCA - COLA. 350 ML							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO								KG		2,6400
3 - COSTELINHA SUINA								KG		2,8400
4 - CARNE ACEM								KG		4,2300
5 - FRANGO EMPANADO GRANEL								KG		2,9700
6 - LINGUIÇA CHURRASCO								KG		4,5900
7 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G								UN		28,0000
8 - POLPA MORANGO 100 G								UN		3,0000
9 - MACARRÃO SEMOLADO BAVETI								UN		2,0000
10 - GENGIBRE								KG		0,2300
11 - AZEITE EXTRA VIRGEM TRAD. 500 ML								UN		1,0000
12 - PEPINO								KG		1,3400
13 - ABOBORA PAULISTINHA GRANEL								KG		1,7400
14 - CEBOLA								KG		2,0500
15 - BATATA								KG		2,7300
16 - QUEIJO FRESCO 400 G								UN		1,0000
17 - ÓLEO DE SOJA 900 ML								LAT		1,0000
18 - MARGARINA C/ SAL 500 GR								UN		1,0000
19 - DELIKET ACIDO CONF. 180 G								UN		1,0000
20 - TEMPERO TOQUE SABOR C/ PIMENTA								UN		1,0000
21 - TEMP. PRATICO SABOR AVES								UN		1,0000
22 - TEMPERO SABOR FEIJÃO								UN		1,0000
23 - TEMPERO SABOR NORDESTE								UN		1,0000
24 - TEMPERO MAIS SABOR CARNE								UN		1,0000
25 - TEMPERO SAZON FLOP. VERM. 60 G								UN		1,0000
26 - CALDO PIGANHA								UN		1,0000
27 - MAGGI MEU SEGREDO 7X7 G								UN		1,0000
28 - CHÁ MATE TOSTADO DE 250 GRS								CX		1,0000
29 - CAFÉ 500 G								UN		1,0000
30 - FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG								UN		2,0000
31 - AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG								UN		1,0000
32 - ARROZ TIPO I 5 KG								UN		2,0000
3113/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - FIXADOR DE LAMINA C/VALVULA SPRAY							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
3146/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FORMULAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0003-84	J	446,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARISTAB 10 MG C/30 CP							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3193/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	143,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DOXAPROST 4 MG C/ 30 COMP.							Un.:	CX	Quantidade:	15,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Exercício: 2016

Página: 74/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3201/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	248,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISFOR SABOR LARANJA C/ 30 SACHES 11 GRM- PRINCIPIO ATIVO COLÁGENO PEPTIDEOS.							Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
3202/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXT.LTDA	04.027.894/0003-26	J	2.902,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEMOFOL 5000UI 36/0,25 SUC. CRISTÁLIA							Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
2 - LONGACTIL 100MG C/200 - CRISTALIA								CX		10,0000
3 - COMBODART 0,5 + 0,4 MG -CP - GLAXO LIC.								CX		20,0000
4 - NEO ITRTAX 100 MG C/ 15 CP - NEO QUIMICA LIC.								CX		66,0000
5 - LONGACTIL 100 MG C/ 200 - CRISTALIA								CX		5,0000
3203/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.009,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NIMELUSIDA 100 MG							Un.:	UN	Quantidade:	4.000,0000
2 - ARREDONDAMENTO DE PREÇO DO ÍTEM 1								UN		1,0000
3 - ACICLOVIR 50 MG								UN		20,0000
4 - ARREDONDAMENTO DO ÍTEM 3								UN		1,0000
5 - PENTOXIFILINA 400 MG - GENERICO								UN		300,0000
6 - SERTRALINA 50 MG COLRIDRATO GENERICO								UN		5.000,0000
2389/003-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	08.816.067/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.405,15
Item: 1 - SEGURO DO VEICULO PLACA DJM-1622 - PARCELA 03							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2391/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A	08.816.067/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	9,90
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 2389/0- 2916 - PARCELA 03							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2993/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	0,00	0,00	0,00	-17,14
Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com ambulanceiros no transporte de pacientes de Rinópolis para outras localidades, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2993/000-2016 - 01	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	-17,14	0,00	-17,14	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2993/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3094/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com ambulanceiros no transporte de pacientes de Rinópolis para outras localidades, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3159/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	1.428,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3167/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA ALTA PAULISTA	02.675.363/0001-52	J	6.590,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CF. OFICIO N. 132/16							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3168/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	623,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-2535.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-1093.										1,0000
3188/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. CDV 1424							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DJM 1622								SERV		1,0000
3178/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFIGURAR IMPRESSORA							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 75/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - REPARAR WINDOWS						SERV		2,0000
		3 - INSTALAR PROGRAMAS						SERV		3,0000
		4 - CONFIGURAR REDE						SERV		1,0000
		5 - RECUPERAR BASE DE DADOS						SERV		1,0000
2944/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENILSON DOMINGOS DOS SANTOS 09568173862	19.351.132/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	320,00
		Item: 1 - DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO CONTRA O AEDS AEGYPTI					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2945/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENILSON DOMINGOS DOS SANTOS 09568173862	19.351.132/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	370,00
		Item: 1 - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3145/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HALE LUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	00.618.701/0001-99	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE PERSIANAS					Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
3197/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	3/2016 Pregão Presencial	LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA FIORILO LTDA -	12.778.795/0001-42	J	8.420,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVÍVEL					Un.:	UN	Quantidade:	14,0000
		2 - CONFECÇÃO DE PROTESES TOTAL SUPERIOR OU INEFERIOR						UN		24,0000
122/013-2016	79	06.00.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3108/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	0,00
		Item: 1 - BATERIA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3172/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	2.022,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARRINHO SUPERIOR PORTA LD DOBLO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - FECHADURA DOBLO						UN		2,0000
		3 - CARRINHO PORTA CENTRAL LD DOBLO						UN		1,0000
		4 - CARRINHO INFERIOR PORTA LD DOBLO						UN		1,0000
		5 - PASTILHA DE FREIO DOBLO						UN		1,0000
		6 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DOBLO						UN		1,0000
		7 - FECHADURA PORTA TRAS. SUPERIOR/ DOBLO						UN		1,0000
		8 - FECHADURA PORTA TRAS. INFERIOR/ DOBLO						UN		1,0000
3173/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	1.277,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - PALHETA TRAS. GOL						UN		1,0000
		3 - VOLANTE UNIVERSAL/ GOL						UN		1,0000
		4 - GATILHO PORTA LD INT. CROM. GOL						UN		1,0000
		5 - GATILHO PORTA LE INT. CROM. GOL						UN		1,0000
		6 - COXIM ESC. GOL						UN		5,0000
		7 - COXIM ESC. TRAS. GOL						UN		1,0000
		8 - ABRAÇADEIRA ESCAPE TIPO G/ GOL						UN		1,0000
		9 - INTERRUPTOR DE ÓLEO DE MOTOR/ GOL						UN		1,0000
		10 - MOLDURA CENTRAL DIF. AR/ GOL						UN		1,0000
		11 - CORREIA DENTADA/ GOL						UN		4,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 76/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		12 - KITS EMBREAGEM/ GOL						UN		1,0000
		13 - GARFO EMBREAGEM MOTOR/ GOL						UN		1,0000
		14 - ANTI CHAMA GOL						UN		1,0000
		15 - INT. ÓLEO MOTOR GOL						UN		1,0000
		16 - ANEL DISTRIBUIDOR GOL						UN		1,0000
		17 - BUCHA EIXO TRAS. GOL						UN		2,0000
		18 - CRISTALIZADOR PARABRISA / GOL						UN		1,0000
3177/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS BRAGUIM FILHO	005.010.068-85	F	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FUNILARIA E PINTURA					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3162/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	2.114,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA - UC N. 21100684					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2943/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA - ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	350,00
		Item: 1 - CONCERTO E LIMPEZA VARETAR RADIADOR					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3187/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	230,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PARTIDA					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - CHICOTE MOTOR						SERV		1,0000
		3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO						SERV		1,0000
		4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - PLACA PAINEL						SERV		1,0000
3155/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA BAZANA CHERUBIM ME	08.434.655/0001-80	J	1.991,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARTOLINA COLOR SET C/ 20					Un.:	PCT	Quantidade:	16,0000
		2 - COLA QUENTE GROSSA 1 KG						PCT		2,0000
		3 - PINCEL RETROPROJETOR						CX		3,0000
		4 - TINTA GUACHE						CX		6,0000
		5 - LÁPIS DE COR C/ 12						CX		100,0000
		6 - FITA METALÓIDE						RL		19,0000
		7 - ROLA BARBANTE AMARELO						RL		1,0000
		8 - LIVRO INFANTIL						UN		1,0000
		9 - PLACAS DE E.V.A CORES SORTIDAS						PCT		17,0000
		10 - COLA QUENTE. FINA						PCT		3,0000
3156/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HD IMPRESSÕES LTDA ME	11.386.098/0001-83	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAPEL SULFITE A4					Un.:	RM	Quantidade:	100,0000
2947/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAZILDA VERONEZ MACIEL 25527687841	15.144.482/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	213,00
		Item: 1 - TROCA DE UM MICRO MOTOR					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - TROCA DE RELE 1/5 220V						SERV		1,0000
3053/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	2,46
		Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE JULHO DE 2016 - 3583-1633.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3160/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	627,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEI PROF. JOSÉ W. VERZOLA=- UC N. 21100633					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 77/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3161/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	437,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DA CEI PROF. FERNANDO MOREIRA - UC N. 21100986							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3179/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFIGURAR PROGRAMAS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONFIGURAR IMPRESSORA								SERV		1,0000
3183/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3204/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	274,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1410 - EMEI							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3109/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - PNEU 17,5 X 25							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3111/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.168,50	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40							Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
2 - ÓLEO LUBRIF. GIRUX ATF SUFIXO A BD 20 LTS								BD		1,0000
3 - ÓLEO LUBRIFICANTE 68								BD		4,0000
3149/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA AGRARIA DE CAF. SUL S. PAULO	53.705.646/0003-00	J	148,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALAIO DE BAMBU COM CINTA AÇO ESPECIAL							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3191/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	ISRAEL SERENO FERREIRA ME	07.336.044/0001-36	J	1.406,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDA 32							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - PLASTILIT LUYA SOLDA 050								UN		6,0000
3 - FITA VEDA ROSCA 3/4 25 MTS COMUN								UN		6,0000
4 - PLASTILIT TE SOLDA 50								UN		3,0000
5 - PLASTILIT TE 60								UN		6,0000
6 - PLASTILIT COT. SOLDA 90 X 025								UN		15,0000
7 - PLASTILIT COT SOLDA 90 X 050								UN		3,0000
8 - PLASTILIT SOLDA 90 X 060								UN		10,0000
9 - TINTA LATEX ECOMUNDI BRANCA 18 LTS								UN		4,0000
10 - TINTA SELADOR ACRILICO PRUDENCOR BARRICA								UN		4,0000
11 - THINNER ITAQUA A 900 ML 16								UN		5,0000
12 - TINTA ESMALTE EUCA PEGP. AZUL FRA 3,5 LT								UN		3,0000
13 - ROLO LA 23 CM ATLAS SINT. ECONOMI 773/19								UN		3,0000
14 - AGUARRAS ITAQUA A 900 ML								UN		5,0000
15 - LIXA FERRO N. 100								UN		10,0000
16 - LIXA FERRO N. 060								UN		10,0000
17 - CAL HIDRATADO 20 KG								UN		30,0000
18 - SERRA PROFILD AMARELA								UN		10,0000
19 - LIMA KF ENXADA 8								UN		6,0000
3192/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2015 Pregão Presencial	SANTOS, FREIRE & CIA LTDA	56.349.558/0001-31	J	2.534,02	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 78/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 1.056,2820 DE ETANOL COMUM Á R\$ 2,3999								Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
3200/000-2016	135	08.00.15.452.3.3.90.30.02	15/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO LTDA	02.044.526/0003-60	J	17.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA C - ONU 1203								Un.:	LT	Quantidade:	5,000000
3165/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	4.187,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIAL CERVANTES - RUAS E AVENIDAS - UC N. 48618260								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3166/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	8.022,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3186/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	324,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO TESTAR ESTANQUIDADE								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SUBSTITUIR CILINDRO EMISSOR DA EMBREAGEM									SERV		1,0000
3 - TERMOSTATO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO, REM./ INST. SUBST. SE NECES.									SERV		1,0000
3110/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3158/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	1.851,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO D20								Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000
2 - FLUIDO P/ FREIO 500 ML D20									UN		3,0000
3 - REPARO PINÇA FREIO D20									PÇ		2,0000
4 - BOIA TANQUE D20									UN		1,0000
5 - DISCO DE FREIO D20									UN		6,0000
6 - CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL UNIVERSAL									UN		3,0000
7 - PIVO INF. A/ C/ D- 20									UN		1,0000
8 - ROLAMENTO RODA DIANT. D-20									UN		6,0000
9 - JOGO DE LONA TRAS; D-20									UN		1,0000
10 - JOGO DE MOLA FR. TRAS. LE. D-20									UN		1,0000
11 - JOGO MOLA FR.TRAS. LD. D-20									UN		1,0000
3170/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	57,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFOME DO MÊS DE 07/2016 - 3583-2078.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3189/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - CHICOTE PAINEL MOTOR								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO INSTALAÇÃO TROCA VELAS AQUECEDORAS									SERV		1,0000
3190/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3097/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAR - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES AMBIENTAIS PRESTADO	18.369.803/0001-83	J	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3164/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	12.645,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRUCA - POCO SEMI ARTESIANO JD. MARIANA= UC N. 21100803								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 79/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO - JD MARIANA - UC N. 21100820					UN		1,0000
			3 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ÁGUA - CDHU D - UC 21697273					UN		1,0000
			4 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO JD. SÃO MATHEUS - UC N. 21100811					UN		1,0000
			5 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE AGUA VL BOA VISTA - UC N. 21100897					UN		1,0000
			6 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE AGUA - RESIDENCIAL MORUMBI - UC N. 49022956					UN		1,0000
3171/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.685,13	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - ALUGUEL DE 3 LC LP TELESUPERVISÃO.				Un.:		Quantidade:	1,0000
2964/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PLINIO TELLINE	074.606.738-03	F	0,00	0,00	0,00	-85,53
			Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR PLINIO TELLINE E RODRIGO FEITOSA ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA RECEBEREM CERTICADO DO ESPORTE				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2964/000-2016 - 01	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PLINIO TELLINE	074.606.738-03	F	-85,53	0,00	-85,53	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2964/0-2016				Un.:		Quantidade:	1,0000
3184/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	65,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ACESSO A INTERNET				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3185/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	40,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ACESSO A INTERNET				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3195/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	59,50	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA UC 21080080				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
232/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	143,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3177/0-2016 - Fornecedor 35910 - CARLOS BRAGUIM FILHO - CNPJ/CPF: 00501006885.				Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	88,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3198/0-2016 - Fornecedor 94170 - HUGO CURCIO LOPES - CNPJ/CPF: 33876098840.				Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2016	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA S/A - CFI	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.020,64
			Item: 1 - Folha de Pagamento, período 06/2016.-				Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE RINOPOLIS	53.312.559/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	68.566,67
			Item: 1 - REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO DO MES DE JULHO.-				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2955/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	47,02
			Item: 1 - 3 TERRA MAIL				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - 1 ANTIVIRUS, 1 FIREWALL E 1 NAVEGAÇÃO SEGURA							1,0000
3148/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	65,07	0,00
			Item: 1 - ALIMENTO SUPRA SOY S/LACTOSE				Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3147/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	103,56	0,00
			Item: 1 - APRESUNTADO				Un.:	KG	Quantidade:	2,3500
			2 - MUSSARELA					KG		2,2800
3150/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	388,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 80/160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - COSTELINHA SUINA					Un.:	KG	Quantidade:	1,6900
	2 - CARNE ACEM						KG		2,5000
	3 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G						UN		19,0000
	4 - POLPA DE MANGA 100G						UN		5,0000
	5 - POLPA MORANGO 100 G						UN		2,0000
	6 - LINGUIÇA TOSCANA						KG		2,8000
	7 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO						KG		2,7400
	8 - SALSICHA						KG		2,0700
	9 - TOMATE						KG		0,9500
	10 - MAMÃO FORMOSA						KG		1,3600
	11 - ABOBORA PAULISTINHA GRANEL						KG		1,0300
	12 - PEPINO						KG		1,5800
	13 - QUIABO						KG		1,0000
	14 - COXINHA DA ASA						KG		2,1400
	15 - BATATA						KG		2,3400
	16 - ALHO 500G						UN		2,0000
	17 - CAFÉ 500 G						UN		2,0000
	18 - CAFÉ INSTANTANEO TRAD.						UN		1,0000
	19 - CHÁ MATE LEÃO 250G						UN		1,0000
	20 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB 1KG						PCT		2,0000
	21 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS DE 1KG						KG		2,0000
	22 - MACARRÃO AVE MARIA SEMOLADO						UN		1,0000
	23 - MACARRÃO C/ OVOS ESPIRAL 500 G						UN		2,0000
	24 - FEIJÃO PRETO KG						UN		1,0000
	25 - BANANA NANICA						KG		1,2600
	26 - LEITE CONDENSADO						UN		2,0000
	27 - DESODORANTE ROLLON 60 ML						UN		2,0000
	28 - MOLHO PRONTO 340						UN		1,0000
	29 - GENGIBRE						KG		0,2700
	30 - ÓLEO DE SOJA 900 ML						LAT		1,0000
	31 - VAGEM						KG		0,2600
	32 - AÇUCAR CRISTAL						UN		2,0000
	33 - ARROZ TIPO I 5 KG						UN		1,0000
	34 - MARGARINA C/ SAL 500 GR						UN		1,0000
	35 - MOLHO PRONTO BOLONHESA						UN		3,0000
	36 - CENOURA						KG		0,7100
	37 - ROSQUINHA SABOR BAUNILHA 500G						UN		1,0000
	38 - BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO						PCT		1,0000
	39 - BISCOITO SORTIDO 500 G						UN		1,0000
	40 - NESCAFE MATINAL						UN		1,0000
	41 - CAFE MELLITA INST.						UN		2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 81/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3151/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	885,76	0,00
Item:								Un.:		Quantidade:	
		1 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO							KG		20,0000
		2 - MUSSARELA							KG		1,2000
		3 - APRESUNTADO							KG		0,8700
		4 - PÃO DE FORMA 500 GR							UN		5,0000
		5 - LEITE INTEGRAL 1 LT							UN		24,0000
		6 - CHOCOLATE TORTUGUITA C/ 4							UN		14,0000
		7 - BOMBOM BEIJINHO 750 G							UN		2,0000
		8 - BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1 KG							UN		2,0000
		9 - BOMBOM SONHO VALSA PCT 1 KG							UN		4,0000
		10 - CHOCOLATE BIS AO LEITE 126 G							UN		4,0000
		11 - CANELA CHINA RAMA 20 G							UN		2,0000
		12 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C							UN		31,0000
		13 - SALSICHA							KG		3,0600
		14 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO							KG		4,1100
		15 - MORTADELA							KG		5,0000
		16 - LEITE INTEGRAL							UN		4,0000
		17 - FARINHA DE TRIGO 1 KG							UN		4,0000
		18 - ALHO GRANEL							KG		0,2400
		19 - BATATA							KG		2,1300
		20 - REFRESCO DIVERSOS SABORES							UN		29,0000
		21 - EXTRATO DE TOMATE EXTRATÃO							UN		4,0000
		22 - MILHO VERDE 200G							UN		2,0000
		23 - BISCOITO RECHEADO MORANGO 360 G							UN		4,0000
		24 - BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 360 G							UN		4,0000
		25 - BISCOITO TUC'S TRAD.							UN		2,0000
		26 - CHOCOLATE GRANULADO 130 G							UN		1,0000
		27 - LEITE CONDENSADO							UN		4,0000
		28 - TEMPERO SAZON FLOP VERMELHO							UN		2,0000
		29 - TEMPERO SAZON VERDE SALADA							UN		2,0000
		30 - SARDINHA COM ÓLEO							UN		5,0000
3152/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	138,05	0,00
Item:								Un.:		Quantidade:	
		1 - DESODORANTE ROLLON 60 ML							UN		3,0000
		2 - DESINFETANTE 2 LTS							UN		2,0000
		3 - LENÇO UMEDECIDO SUAVE							UN		1,0000
		4 - LUVA FARRADA							UN		2,0000
		5 - DETERGENTE EM PÓ. 1 KG							UN		2,0000
		6 - SACO DE LIXO. 100 LT							UN		2,0000
		7 - SACO DE LIXO. 50 LT							UN		2,0000
		8 - DETERGENTE LIQ. NEUTRO							UN		1,0000
		9 - AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS							UN		2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 82/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		10 - SABONETE MANT. CACAU 150 G						UN		1,0000
		11 - SABONETE 85 G						UN		2,0000
		12 - CREME DENTAL 90G						UN		3,0000
		13 - SHAMPOO HORTELÃ 350 ML						UN		1,0000
		14 - SHAMPOO 350 ML PLUS						UN		1,0000
		15 - SABONETE SUAVE FEM. 90G						UN		6,0000
		16 - TALCO HERBÍSSIMO FRESH 100 G						UN		1,0000
		17 - LEITE HIDRATANTE						UN		2,0000
		18 - TOALHA DE PAPEL C/ 2						UN		1,0000
		19 - REFRIGERANTE LARANJA 250 ML						UN		9,0000
		20 - DESINFETANTE EUCALIPTO 2 LT						UN		1,0000
		21 - AGUA SANITARIA 2 LT						UN		1,0000
2628/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	8,76
		Item: 1 - LAMINA MICROSC 26X76					Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
3154/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA BAZANA CHERUBIM ME	08.434.655/0001-80	J	0,00	0,00	456,85	0,00
		Item: 1 - FITA LARGA TRANSPARENTE C/ 5 UNID.					Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
		2 - CALCULADORA DE MESA						UN		1,0000
		3 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTICA						CX		5,0000
		4 - RELOGIO DE PAREDE						CX		3,0000
		5 - CLIPS 2/0 C/ 500 GR						CX		1,0000
		6 - PINCEL P/ QUADRO BCO.						PCT		2,0000
		7 - BOBINA C/ ETIQUETA 50 X 30 X 30						RL		3,0000
		8 - PORTA TOALHAS						UN		3,0000
2606/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	13/2015 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	3.391,60
		Item: 1 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG					Un.:	UN	Quantidade:	990,0000
		2 - ACIDO VALPROICO 500 MG						UN		600,0000
		3 - DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG						UN		60,0000
		4 - COLAGENASE + CLORANFENICOL POM. BG 30 GR						UN		50,0000
		5 - ACIDO TIOCTICO 600 MG						UN		60,0000
		6 - 1.000 CPS DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG						UN		1,0000
		7 - RIVAROXABANA 20 MG						UN		224,0000
		8 - PREGABALINA 75 MG						UN		112,0000
3146/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FORMULAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0003-84	J	0,00	0,00	446,10	0,00
		Item: 1 - ARISTAB 10 MG C/30 CP					Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2977/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS VALENTIN DE OLIVEIRA - ME	07.997.551/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	490,00
		Item: 1 - SERV. RASTHER EQUAL. TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E REGUL. DE PONTO CO LUZ					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3102/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRANSIT DO BRASIL S/A	02.868.267/0001-20	J	0,00	0,00	591,52	0,00
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA - OPERADORA TRANSIT TELECON, LINHA 3583-2430					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3103/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO FERREIRA	22.416.256/0001-17	J	0,00	0,00	1.230,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 83/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FUNILARIA E PINTURA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3114/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVANIA CHAVES RODRIGUES BILATO30876159862	17.628.648/0001-00	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL CONFORME CONTRATO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2987/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	111,34
Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C							Un.:	UN	Quantidade:	27,0000
2 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C. 1 LT							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
3013/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA ME	09.414.691/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	38,00
Item: 1 - RELE PISCA UNIV. 24V 4T							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2976/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS VALENTIN DE OLIVEIRA - ME	07.997.551/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.740,00
Item: 1 - TROCA DO KIT DE EMBREAGEM							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - LIMPEZA DE VALVULA INJETORA, TROCA DE CABOS DE VELAS ROTOR							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - TROCA DE PASTILHA DISCO DE FREIO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5 - REGUL. DO FREIO TRAS. SERVIÇO DE RASTHER EQUALIZAÇÃO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3000/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA ME	09.414.691/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - SERVIÇO - INSTALAÇÃO - ONIBUS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2980/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO CORNELIO MARIANO - ME	04.145.344/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - SERVIÇO DE 2 MOLEJOS TRASEIROS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO DE MOLEJO DIANT.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - TROCAR 02 SUPORTES DE MOLEJOS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - SERVIÇO DE SOLDA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2982/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO CORNELIO MARIANO - ME	04.145.344/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - TROCAR CILINDRO EMBREAGEM							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TROCAR SERVO EMBREAGEM							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3155/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA BAZANA CHERUBIM ME	08.434.655/0001-80	J	0,00	0,00	1.991,75	0,00
Item: 1 - CARTOLINA COLOR SET C/ 20							Un.:	PCT	Quantidade:	16,0000
2 - COLA QUENTE GROSSA 1 KG							Un.:	PCT	Quantidade:	2,0000
3 - PINCEL RETROPROJETOR							Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
4 - TINTA GUACHE							Un.:	CX	Quantidade:	6,0000
5 - LÁPIS DE COR C/ 12							Un.:	CX	Quantidade:	100,0000
6 - FITA METALÓIDE							Un.:	RL	Quantidade:	19,0000
7 - ROLA BARBANTE AMARELO							Un.:	RL	Quantidade:	1,0000
8 - LIVRO INFANTIL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
9 - PLACAS DE E.V.A CORES SORTIDAS							Un.:	PCT	Quantidade:	17,0000
10 - COLA QUENTE. FINA							Un.:	PCT	Quantidade:	3,0000
3101/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	190,08	0,00
Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1372 - CEI FERNANDO MOREIRA.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3104/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	165,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 84/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON L 365								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3105/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA. H3								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - FAROL DE MILHA									UN		1,0000
3 - RELOGIO TEMPERATURA									UN		1,0000
4 - LANTERNA TRAS.									UN		2,0000
5 - COMPUTADOR PARTIDA SERVIÇO									UN		1,0000
3120/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016	Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	1.951,85	0,00
Item: 1 - REGISTRO DE GAVETA 1 1/2"								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - JOELHO EM POLIETILENO 1 1/2"									UN		3,0000
3 - ADAPTADOR MARROM SOLD. 1 1/2"									UN		2,0000
4 - CANO MARRON SOLDAVEL 1 1/2"									MT		90,0000
5 - MANGUEIRA DE POLIETILENO 1 1/2									MT		40,0000
6 - CANO MARRON SOLDAVEL 2"									MT		90,0000
7 - REGISTRO GAVETA 2"									UN		3,0000
8 - TUBO EM PVC 4" 100MM									MT		48,0000
9 - JOELHO EM POLIETILENO 3/4"									UN		6,0000
10 - VALVULA DE RETENÇÃO 3/3" C/ PORTINHOLA									UN		1,0000
11 - TORNEIRA JARDIM 3/4									UN		5,0000
12 - ADESIVO PLASTICO P/ TUBO PVC 75 ML									UN		6,0000
2961/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	820,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BRUNIR CAMISA CIL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇOS DE CROMAR HASTES									UN		1,0000
3 - SERVIÇO DE TROCAR CABEÇOTE									SERV		1,0000
4 - SERVIÇO DE DESM. TROCAR REPARO CIL.									SERV		1,0000
5 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL. 3/8									SERV		1,0000
6 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL. 3/4									SERV		1,0000
7 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL. 1									SERV		1,0000
2962/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA	54.954.383/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PRENSAR TERMINAL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2995/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	05.925.537/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	1.926,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM DE PNEU								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSERTO INTERNO E EXTERNO DE PNEU									SERV		1,0000
3042/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	2/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	04.233.577/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.884,72
Item: 1 - SERVIÇOS DE ANÁLISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA - TOMADA DE PREÇOS N. 002/2012								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
188/000-2016	5304	218810103		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	1.360,05
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4282/1-2015 - Fornecedor 94075 - THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ/CPF: 08419940000121.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2016	5304	218810103		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	144,90
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2456/0-2016 - Fornecedor 40972 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 85/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
216/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	104,77
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5414/1-2015 - Fornecedor 45057 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	557,42
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2891/0-2016 - Fornecedor 40730 - TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 06279924000155.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2608/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	5/2016 Pregão Presencial	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	307,60
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA TRANSPARENTE 180 ML CAIXA COM 2.500 UNID , MATERIAL POLIESTIRENO CONFORME NORMA ABNT 14.865							Un.:	CX	Quantidade:	4,0000
2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO COM 2 DOBRAS MEDIDAS MÍNIMAS 20X21 CM PACOTE COM 1000 FOLHAS								PCT		20,0000
2841/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COMERCIO DE RELOGIO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	173,21	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFT DE CONTROLE AUTOMATIZADO DE PONTO, REFERENTE A JUNHO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2775/000-2016	20	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	37.445,30
Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2974/000-2016	20	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	6.551,68
Item: 1 - REF. O PAGTO. DO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 06/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3116/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	625,67	625,67
Item: 1 - DEDUÇÃO PARA PASEP SOBRE COTA DO FPM - BANCO 4870							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2776/000-2016	52	05.00.08.243.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	925,04
Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2777/000-2016	59	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	45.456,39
Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3082/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	0,00	0,00	89,96	0,00
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL							Un.:	M3	Quantidade:	1,0000
3098/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	J	0,00	0,00	717,00	0,00
Item: 1 - TRAYENTA 5 MG CX C/ 30 CMP							Un.:	CX	Quantidade:	5,0000
3099/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	2.528,75	0,00
Item: 1 - HUMALOG MIX 25 100UI/MÇ IREF 3ML							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
2 - CARBAMAZEPINA 2% 100 ML + SERINGA DOSADORA								CX		5,0000
3 - ETNA C/20 COMP.								CX		3,0000
4 - INELLARE CALCIO+D S/ AÇUCAR C/ 60 TABL.								CX		1,0000
5 - LEVEMIR PENFILL 100UI/ML 1 REFIL 3 ML								UN		2,0000
6 - NOVORAPID PENFILL 100UI/ML 1 REF. 3 ML								UN		5,0000
7 - MANIVASC 10 MG C/28 COMP.								CX		7,0000
8 - AJUSTE DO ÍTEM 7								UN		1,0000
9 - ONGLYZA 5 MG C/28 COMP.								CX		2,0000
10 - TANSULOSINA 0,4 MG C/ 30 CPS								CX		5,0000
11 - VENALOT H 5+50UI/ML CRM 240 ML								FR		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 86 / 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		12 - ATILLUS MULT C/ 15 SACHES 7 GR						CX		1,0000
		13 - AZITROMICINA 500 MG BLT/10 COMP.						BL		90,0000
3100/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	1.995,80	0,00
		Item: 1 - GLIMEPIRIDA 4 MG C/ 30 CPR GENERICO EMS					Un.:	UN	Quantidade:	1.200,0000
		2 - ALPRAZOLAM 2 MG 30 CPDS GENERICO EMS						UN		1.020,0000
		3 - EZOMEPRAZOL 40 MG 28 CPDS GENERICO EMS						UN		112,0000
		4 - AMBROXOL XPE 30 MG/5 ML AD.						FR		100,0000
		5 - AMBROXOL XPE 15 MG/5MG PED.						FR		100,0000
		6 - DULOXETINA 30 MG CX C/ 30 CPR GENERICO EMS						UN		60,0000
		7 - NIMESULIDA GTS 50 MG/ ML FRASCO C/ 15 ML						FR		50,0000
		8 - LUBRIFICANTE OFTALMICO FR5 5 ML PLENIGELL						FR		2,0000
		9 - ALPRAZOLAM 2 MG 30 CPDS GENERICO EMS						UN		3.000,0000
		10 - DESONIDA CREME 0,05 30 GRAMAS GENERICO LEGRAND						TB		50,0000
		11 - GLIMEPIRIDA 4MG C/ 30 CPR GENERICO EMS						UN		990,0000
		12 - GLIMEPIRIDA 4MG C/ 30 CPR GENERICO EMS						UN		990,0000
3040/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITÓRIO CONFIANÇA DE CONT. S/C LTDA	51.389.419/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item: 1 - REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO GM/S10 2.4					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3119/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	160,37	0,00
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSÃO DO CENTRO DE SAUDE - UC 21082678					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
122/013-2016	79	06.00.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2778/000-2016	88	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	9.013,55
		Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3038/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITÓRIO CONFIANÇA DE CONT. S/C LTDA	51.389.419/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	450,00
		Item: 1 - REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO M BENZ/MPOL					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2779/000-2016	112	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	9.654,89
		Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
2780/000-2016	120	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	1.711,59
		Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3156/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HD IMPRESSÕES LTDA ME	11.386.098/0001-83	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		Item: 1 - PAPEL SULFITE A4					Un.:	RM	Quantidade:	100,0000
2781/000-2016	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	22.300,35
		Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3093/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELÉTRICA LUAND LTDA. ME	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	1.038,40	0,00
		Item: 1 - LAMPADA VAPOR DE SODIO . 100 W					Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
		2 - LAMPADA VAPOR SODIO 70 E-27						UN		20,0000
		3 - PORTA LAMPADA C/RABICHO						UN		2,3000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 87/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - PORTA LAMPADA E27/E40						UN		7,6100
3096/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	1.884,24	0,00
		Item: 1 - TIJOLO ALVORADA					Un.:	UN	Quantidade:	1.500,0000
		2 - VEDACIT 18 LTS						UN		2,0000
		3 - NEUTROL 18 LTS						UN		1,0000
		4 - VEDALIT 18 LTS						UN		2,0000
		5 - SACOS DE CIMENTO DE 50 KG						UN		35,0000
3149/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA AGRARIA DE CAF. SUL S. PAULO	53.705.646/0003-00	J	0,00	0,00	148,05	0,00
		Item: 1 - BALAIO DE BAMBU COM CINTA AÇO ESPECIAL					Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2960/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRUTURAL PAULISTA LTDA - ME	58.033.374/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	358,15
		Item: 1 - SERVIÇO DE PLOTAGENS MONO					Un.:	SERV	Quantidade:	13,2200
		2 - SERVIÇO DE PLOTAGENS COLOR						SERV		3,7500
3115/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA.	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	625,00	0,00
		Item: 1 - CONCRETO CONVENCIONAL FCK 20,0					Un.:	SERV	Quantidade:	2,5000
2782/000-2016	163	10.00.17.512.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	4.698,81
		Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3039/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITÓRIO CONFIANÇA DE CONT. S/C LTDA	51.389.419/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 1 - REF. A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.6					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3097/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMAR - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES AMBIENTAIS PRESTADO	18.369.803/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2783/000-2016	172	10.00.18.541.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	3.522,78
		Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
2784/000-2016	187	13.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	5.038,83
		Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
2785/000-2016	190	13.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	0,00	0,00	0,00	15.263,27
		Item: 1 - Referente ao INSS patronal da competencia 06/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
157/002-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	467,08
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2104/0-2016 - Fornecedor 94089 - ANGELICA GREGORATO GONSALES - CNPJ/CPF: 38298220811. 2 PARCELA.					Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	47,32
		Item: 1 - EXONERAÇÃO POR PEDIDO DE: FERNANDA PAULA BERTOLINO DA SILVA					Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	51,70
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2459/0-2016 - Fornecedor 35998 - ANTONIA APARECIDA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 24726598813.					Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	29,26
		Item: 1 - RETENÇÃO DEVIDA AO INSS SOBRE EMPENHO N. 2496/000-2016 - CARLOS BRAGUIM FILHO.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
193/000-2016	5303	218810102	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	27,50
		Item: 1 - RETENÇÃO DEVIDA AO INSS SOBRE EMPENHO N. 2497/000-2016 - CARLOS BRAGUIM FILHO.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 88/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
194/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	79,70
Item: 1 - Termo de Rescisão de GLEISON PAULO DAVI, desligado em 09/06/2016, CPF N. 296.561.238-67.-							Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	157,27
Item: 1 - RESCISÃO POR TÉRMINO DO CONTRATO A TERMO DE ADRIELI CRISTINA DE SOUZA.							Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	103,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2636/0-2016 - Fornecedor 94089 - ANGELICA GREGORATO GONSALES - CNPJ/CPF: 38298220811.							Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	61.704,55
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 06/2016.-							Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	214,20
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2887/0-2016 - Fornecedor 94097 - ZILDA COSTA GUIMARES - CNPJ/CPF: 00102195528.							Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	123,28
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2890/0-2016 - Fornecedor 94099 - MARISA TERAMOSSI - CNPJ/CPF: 26067494809.							Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	140,06
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2892/0-2016 - Fornecedor 94101 - VALDETE ALVES VICENTE - CNPJ/CPF: 04268064842.							Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	175,41
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2893/0-2016 - Fornecedor 94096 - ELAINE PAULO FURLAN - CNPJ/CPF: 27409593890.							Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	144,65
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2905/0-2016 - Fornecedor 94103 - JOSIMARA DE SOUZA LIMA - CNPJ/CPF: 34725347884.							Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	20,39
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2906/0-2016 - Fornecedor 94165 - LUZINETE RIBEIRO L MELO - CNPJ/CPF: 33615537840.							Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	963,60
Item: 1 - REF. A RETENÇÃO SOBRE O EMPENHO Nº 2348/2016 - FRANCINEY MONTEIRO E OUTROS.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3206/000-2016	3	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	11.771,21	0,00	11.771,21	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3207/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	25.523,97	0,00	25.523,97	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3208/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	6.268,57	0,00	6.268,57	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3209/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.972,12	0,00	2.972,12	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3210/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.185,56	0,00	1.185,56	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3211/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	7.346,09	0,00	7.346,09	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 89/ 160

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, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3121/000-2016	10	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ÉMERSON SANTANA	429.578.948-82	F	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3138/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	699,44	0,00
Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583+1184							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-2593							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3140/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA ME	13.840.460/0001-70	J	0,00	0,00	72,90	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE COPIAS 0,35 CM							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE COPIAS 0,35 CM. 0,4 CM							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3 - SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE COPIAS 0,35 CM. 0,43 CM							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3143/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEMA-COMUNICACOES E EVENTOS LTDA	00.961.281/0001-49	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DA ACESSORIA DE IMPRENSA NO JORNAL							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
3144/000-2016	14	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.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3320/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A- IMESP	48.066.047/0001-84	J	184,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3323/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	790,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS TELEFONICAS - PLANO VIVO EMPRESAS,;							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3212/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	22.679,95	0,00	22.679,95	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3213/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	5.865,01	0,00	5.865,01	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3214/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	3.338,92	0,00	3.338,92	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3215/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.900,73	0,00	1.900,73	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3216/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	4.639,79	0,00	4.639,79	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3134/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	840,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AOS TERMOS DE ESTÁGIO DO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3217/000-2016	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	47.607,72	0,00	47.607,72	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3218/000-2016	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	28.321,71	0,00	28.321,71	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3300/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LINCOLN NOVO BARBOSA OLIVEIRA 34249622878	18.527.540/0001-93	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINCEL							Un.:	UN	Quantidade:	18,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 90/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - PINCEL 1							UN		18,0000
		3 - TINTA							UN		50,0000
		4 - FITA DE CETIM							PC		50,0000
		5 - AGULHA							UN		50,0000
		6 - BARBANTE CORDÃO 4MM							UN		18,0000
		7 - AGULHAS							UN		53,0000
		8 - TECIDO TNT							UN		1,0000
3303/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	365,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OVO FORTE BRANCO						Un.:	DZ	Quantidade:	2,0000
		2 - LEITE CONDENSADO							UN		3,0000
		3 - CREME DE LEITE							UN		4,0000
		4 - MOLHO PRONTO MANJERICÃO							UN		3,0000
		5 - SARDINHA 130 G							UN		6,0000
		6 - MILHO VERDE 200G							UN		3,0000
		7 - CHÁ MATE LEÃO 250G							UN		2,0000
		8 - QUEIJO RALADO 50 G							UN		3,0000
		9 - MUSSARELA							KG		0,9700
		10 - APRESUNTADO							KG		1,0100
		11 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO							KG		1,8000
		12 - TOMATE							KG		0,5500
		13 - CEBOLA							KG		0,2800
		14 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA							UN		8,0000
		15 - CAFÉ TRADICIONAL 500 G							UN		7,0000
		16 - BISCOITO DELICIOSOS SALGADO							UN		2,0000
		17 - BISCOITO WIND							UN		1,0000
		18 - BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO							PCT		2,0000
		19 - BISCOITO ROSQUINHA LETTE							UN		1,0000
		20 - REFRESCO DIVERSOS SABORES							UN		49,0000
		21 - SEQUILO 320 GR COCO/LARANJA							UN		1,0000
		22 - MILHARINA 500 G							UN		1,0000
		23 - AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG							UN		1,0000
		24 - BISCOITO MANT. CRACKER 400 G							UN		4,0000
		25 - MISTURA DE BOLO							UN		1,0000
		26 - MISTURA BOLO DE CENOURA 450 G							UN		2,0000
		27 - MISTURA BOLO MILHO 450 G							UN		1,0000
		28 - CREME VEGETAL 1 KG							UN		1,0000
		29 - OREGANO 30 G							UN		1,0000
		30 - PÃO DE QUEIJO 300 G							UN		2,0000
		31 - CATCHUP TRADICIONAL 400 G							UN		1,0000
		32 - MOLHO DE MOSTARDA 200 G							UN		1,0000
3219/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	45.744,68	0,00	45.744,68	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 91/ 160

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, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3220/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	7.165,30	0,00	7.165,30	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3221/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	3.996,91	0,00	3.996,91	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3222/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.668,22	0,00	2.668,22	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3223/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.984,53	0,00	2.984,53	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2664/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	64,60
Item: 1 - TECIDO TEXTOLEN CLARO E ESTAMPADO							Un.:	MT	Quantidade:	7,0000
2 - TECIDO CETIM CHARMOUSE C/ LYCRA IMPORTADO								PÇ	Quantidade:	2,0000
3304/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO DOURATEM LTDA - ME	08.953.727/0001-03	J	2.330,50	0,00	2.330,50	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 5 KG							Un.:	UN	Quantidade:	44,0000
2 - ÓLEO DE SOJA 900 ML								LAT	Quantidade:	51,0000
3 - SAL REFINADO EMB/ 1KG								UN	Quantidade:	37,0000
4 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 05 KG								UN	Quantidade:	7,0000
5 - MACARRÃO ESPAGUETE 500 G								UN	Quantidade:	44,0000
6 - FARINHA DE TRIGO 1 KG								UN	Quantidade:	7,0000
7 - CAFÉ 500 G								UN	Quantidade:	44,0000
8 - BISCOITO MAIZENA 400G								UN	Quantidade:	7,0000
9 - FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA								UN	Quantidade:	17,0000
10 - FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG								UN	Quantidade:	7,0000
11 - MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL								UN	Quantidade:	14,0000
12 - FRASCO DE 750 ML DE VINAGRE TRADICIONAL								FR	Quantidade:	7,0000
13 - GOIABADA. 400 G								PCT	Quantidade:	12,0000
14 - ABSORVENTE COM 16								UN	Quantidade:	1,0000
15 - APARELHO BARBEAR SENSITIVE								UN	Quantidade:	1,0000
16 - CONDICIONADOR REPARAÇÃO COMPLETA								UN	Quantidade:	1,0000
17 - SHAMPOO REPARAÇÃO COMPLETA								UN	Quantidade:	1,0000
18 - ANTITRANSPIRANTE ROLLON								UN	Quantidade:	1,0000
19 - LOÇÃO HIDRATANTE								UN	Quantidade:	1,0000
20 - COLGATE MAXIMA PROTEÇÃO TAM. F								UN	Quantidade:	1,0000
21 - SABONETE LUX								UN	Quantidade:	2,0000
22 - AÇÚCAR CRISTAL 2 KG								PCT	Quantidade:	30,0000
23 - GOIABADA								PCT	Quantidade:	25,0000
24 - BISCOITO LEITE 400 GR								UN	Quantidade:	30,0000
25 - SARDINHA COM ÓLEO								UN	Quantidade:	30,0000
26 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB 1KG								PCT	Quantidade:	30,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 92/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	27	EXTRATO DE TOMATE 350 GR						UN		30,0000
	28	VINAGRE TRADICIONAL						UN		30,0000
	29	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA						UN		4,0000
	30	FARINHA DE MANDIOCA 500 G						UN		2,0000
	31	FARINHA DE MANDIOCA 500 G. TORRADA						UN		1,0000
	32	FARINHA 500 G						UN		13,0000
3305/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	538,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO. PERDIGÃO					Un.:	KG	Quantidade:	5,2500
		2 - MUSSARELA. 1						KG		4,5100
		3 - MUSSARELA. 2						KG		5,5000
		4 - MUSSARELA. 3						KG		2,2800
		5 - MUSSARELA						KG		2,0800
		6 - APRESUNTADO. SEARA 1						KG		3,5800
		7 - APRESUNTADO. SEARA 2						KG		2,2700
		8 - APRESUNTADO. SEARA 3						KG		2,2000
3137/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	410,05	0,00
	Item:	1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1442 - CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3163/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	770,53	0,00
	Item:	1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO - UC N. 47654726					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - DESPESA DE ENERGIA ELETRIDA DO NUCLEO DE PROMOÇÃO SOCIAL - UC N. 21100790						UN		1,0000
		3 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - UC N. 21100714						UN		1,0000
		4 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO - UC 21100692						UN		1,0000
3299/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	THADEU RIZZATO DO NASCIMENTO 33282133847	20.176.931/0001-52	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCA DA PELICULA FUSORA HP M1120					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - TROCA DA PRESSURE ROLLER HP M1120						UN		1,0000
3224/000-2016	51	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	4.956,90	0,00	4.956,90	0,00
	Item:	1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3225/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	95.691,02	0,00	95.691,02	0,00
	Item:	1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3226/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	38.927,10	0,00	38.927,10	0,00
	Item:	1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3227/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	11.367,27	0,00	11.367,27	0,00
	Item:	1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3228/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.231,51	0,00	2.231,51	0,00
	Item:	1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3229/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	19.892,58	0,00	19.892,58	0,00
	Item:	1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 93/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3230/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	32.190,48	0,00	32.190,48	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3231/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	5.105,39	0,00	5.105,39	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3232/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.132,28	0,00	1.132,28	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3233/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.318,60	0,00	1.318,60	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3234/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	3.386,62	0,00	3.386,62	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3308/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	124,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HEPARINA 5000MG							Un.:	AMP	Quantidade:	20,0000
3309/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	29,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL P/ ECG 80 X 30							Un.:	RL	Quantidade:	5,0000
3314/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	MIRASSOL MED COM. DE MEDICAMENTO EIRELRI	13.046.855/0001-03	J	190,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO COL. SANGUE 04,0 ML ROXO C/ 100 UN,							Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
2 - TUBO COL. SANGUE 04,0 ML VERMELHO C/ 100 UNIDADES C/ ATIVADOR							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
3 - FIO SEDA 4,0 AG. 1.7 CM C/ 24 UNIDADES							Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
4 - PLAX S/ ALCOOL C/ FLUOR 2 LITROS							Un.:	FR	Quantidade:	1,0000
5 - TI9RA DE POLIESTER C/ 50 UNID.,							Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
3316/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	131,59	0,00	131,59	0,00
Item: 1 - LAMPADA H7 12 V							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - LAMPADA 1141							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - LAMPADA 1141 12 V							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - SOQUETE DP 46							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - CONECTOR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2638/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	13/2015 Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.942,70
Item: 1 - MIRTAZAPINA 30 MG 10 CP							Un.:		Quantidade:	120,0000
2 - AMBROXOL XPE 15MG							Un.:	FR	Quantidade:	60,0000
3 - CETOCONAZOL CR 20 MG							Un.:	TB	Quantidade:	100,0000
4 - CARVEDILOL 12,5MG 30 CPDS							Un.:		Quantidade:	1,0000
5 - CARVEDILOL 25MG							Un.:	COMP	Quantidade:	900,0000
6 - DESONIDA CREME 0,05 30MG							Un.:	TB	Quantidade:	50,0000
7 - GLICLAZIDA 60 MG 60 CPDS							Un.:	COMP	Quantidade:	720,0000
3306/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	179,93	0,00	179,93	0,00
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL							Un.:	M3	Quantidade:	2,0000
3311/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	13/2015 Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 3.000 CPR DE AMINOFILINA 100 MG 20 CPDS GENERICO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 94/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - AQUISIÇÃO DE 1.200 CPR DE CARVEDILOL 12,5 MG CX C/60						UN		1,0000
2637/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	13/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	11.332,41
		Item: 1 - TIRA GLICEMIA ACTIVE CX C/50					Un.:	CX	Quantidade:	46,0000
		2 - TIRA GLICEMIA ACTIVE CX C/50						CX		4,0000
		3 - ACIDO FOLICO 5MG								3.000,0000
		4 - CARVEDILOL CPR 3,125MG - 765 CPR								1,0000
		5 - CARVEDILOL CPR 3,125MG - 135 CPR								1,0000
		6 - ACEBRIFILINA INFANTIL 5MG						FR		56,0000
		7 - ACEBROFILINA INFANTIL						FR		44,0000
		8 - DETERGENTE 4 ENZIMAS 1000ML						LT		2,0000
		9 - FITA MICROPORE 25X10						RL		30,0000
		10 - PAPEL LENCOL 50 CM X 50 CM						RL		20,0000
		11 - TIRA GLICEMIA ACTIVE CX C/50						CX		96,0000
		12 - DETERGENTE 4 ENZIMAS 1000ML						LT		2,0000
		13 - TIRA GLICEMIA ACTIVE CX C/50						CX		4,0000
3310/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS TDA EPP	03.375.328/0001-80	J	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00
		Item: 1 - TIOPENTAL 1 GR					Un.:	FR	Quantidade:	25,0000
		2 - CLORETO DE POTÁSSIO						AMP		100,0000
3193/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	143,10	0,00
		Item: 1 - DOXAPROST 4 MG C/ 30 COMP.					Un.:	CX	Quantidade:	15,0000
3312/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	J	823,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - JANUVIA (SITAGLIPTINA FOSF.					Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
3313/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	199,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARTRODAR 50 MG C/ 30 CAP.					Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
3122/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINÍCIUS DA SILVA FELIX	461.063.308-67	F	0,00	0,00	880,00	0,00
		Item: 1 - TÊRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3123/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CAROLINA BENETÃO CORRAL	471.119.998-51	F	0,00	0,00	880,00	0,00
		Item: 1 - TÊRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3124/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA BRUNA DA SILVA DIZERO	471.112.788-79	F	0,00	0,00	880,00	0,00
		Item: 1 - TÊRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3114/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVANIA CHAVES RODRIGUES BILATO30876159862	17.628.648/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	630,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL CONFORME CONTRATO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3135/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	488,04	0,00
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-2595 - ESF DO JARDIM SÃO MATHEUS					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3136/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	96,22	0,00
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1425 - CENTRO DE FISIOTERAPIA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3139/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	63,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 95/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA UC N. 21089753							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3159/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.428,37	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SAUDE.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3321/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com ambulanceiros no transporte de pacientes de Rinópolis para outras localidades, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3322/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	455,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS TELEFONICAS = PLANO VIVO EMPRESAS.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3005/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	10.359.241/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. HBSAG							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3145/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HALE LUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	00.618.701/0001-99	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE PERSIANAS							Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
3295/000-2016	76	06.00.10.301.4.4.90.52.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TORRES ROSA 33072111880	14.082.389/0001-76	J	4.835,00	0,00	4.835,00	0,00
Item: 1 - COMPUTADOR INTEL DUAL, CORE G3260, 40 GB, MEMORIA, HD 500 GB, PL MÃE IPMH81G1, MOUSE, TECLADO							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - MONITOR LED . 18"5							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3 - PROTETOR POWUER 500 BIVOLT							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
4 - IMPRESSORA HP LASER							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3296/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TORRES ROSA 33072111880	14.082.389/0001-76	J	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
Item: 1 - COMPUTADOR INTEL DUAL, CORE G3260, 40 GB, MEMORIA, HD 500 GB, PL MÃE IPMH81G1, MOUSE, TECLADO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - MONITOR LED . 18"5							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - TECLADO USB							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - MOUSE USB							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - FONTE ATX 20+4							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3298/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALESSANDRO ALVES LEÃO 32027696857	20.359.815/0001-79	J	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITOR LED . 18"5							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - IMPRESSORA HP LASER							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
122/013-2016	79	06.00.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	SOC. MIS. DE RINOPOLIS-HOSP. SAO PAUL	56.350.564/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3301/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LARANJA ---- 70%							Un.:	KG	Quantidade:	500,0000
3235/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	13.922,26	0,00	13.922,26	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3236/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.610,30	0,00	1.610,30	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3237/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.746,09	0,00	1.746,09	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3238/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	625,16	0,00	625,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 96/ 160

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, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3239/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	170,46	0,00	170,46	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3240/000-2016	90	07.00.12.361.3.3.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3319/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	1.264,58	0,00	1.264,58	0,00	
Item: 1 - SUPORTE DE ESCOVA VALEO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - REPARO PLANET VALEO								UN			1,0000
3 - SOLENOIDE VALEO								UN			1,0000
4 - KIT BUCHAS								UN			1,0000
5 - SOQUETE DP 46								UN			1,0000
6 - EXTRATOR B 531								UN			1,0000
7 - CONJUNTO EXCT								UN			1,0000
8 - CONECTOR W5								UN			1,0000
9 - LAMPADA H7 12V								UN			1,0000
10 - LAMPADA								UN			1,0000
11 - LAMPADA 1034 24 V								UN			1,0000
12 - SENSOR								UN			1,0000
13 - RELE KOSTAL 473								UN			1,0000
14 - LAMPADA 1141 12 V								UN			2,0000
15 - SENSOR VDO THOMPSON								UN			1,0000
3162/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.114,13	0,00	
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA - UC N. 21100684							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3241/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	17.821,72	0,00	17.821,72	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3242/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3243/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.412,25	0,00	2.412,25	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3244/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	442,64	0,00	442,64	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3245/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.316,92	0,00	1.316,92	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3246/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	5.885,13	0,00	5.885,13	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3247/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.034,19	0,00	1.034,19	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 97/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3248/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	425,81	0,00	425,81	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3249/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	482,03	0,00	482,03	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3250/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	224,33	0,00	224,33	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3125/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TATIANE SOUZA IZIDORO	419.423.218-64	F	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3126/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMIRES LOPES ALCASSA	383.718.848-50	F	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3127/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLÁUDIA RODRIGUES MOTA	432.298.188-73	F	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3128/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAROLINE ARAUJO DA SILVA	423.898.828-03	F	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3129/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA ADRIANE TREVISAN	348.102.018-05	F	0,00	0,00	557,33	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3130/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIANCA CARLA DORTE	449.239.738-89	F	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3131/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELILIANE BELORTI FERREIRA	285.914.728-45	F	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3132/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMANDA VIEIRA DOS SANTOS	415.864.118-70	F	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3133/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRA APARECIDA BAMBINE	311.717.718-35	F	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3101/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	190,08
Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1372 - CEI FERNANDO MOREIRA.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3160/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	627,59	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEI PROF. JOSÉ W. VERZOLA-- UC N. 21100633							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3161/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	437,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CEI PROF. FERNANDO MOREIRA - UC N. 21100986							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3251/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	68.837,07	0,00	68.837,07	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3252/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	8.306,75	0,00	8.306,75	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3253/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	10.552,36	0,00	10.552,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 98/ 160

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, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3254/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.682,66	0,00	2.682,66	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3255/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	9.857,55	0,00	9.857,55	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3297/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	19.781.770/0001-47	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEIO FIO								Un.:	UN	Quantidade:	130,0000
2 - PEÇA PRE MOLDADO 1									UN		1,0000
3 - PEÇA PRE MOLDADO 2									UN		1,0000
3307/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	225,36	0,00	225,36	0,00
Item: 1 - FLUIDO FR DOT 4 500 ML								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ANEL 0									PÇ		1,0000
3 - CILINDRO EMBREAGEM									UN		1,0000
4 - ANEL DE VEDAÇÃO									UN		1,0000
3315/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. C. S. BAZÃO - ME	10.286.462/0001-70	J	729,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATIDA PEDRA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - COLA P/JUNTA									UN		2,0000
3 - CATALIZADOR P/ MASSA PLASTICA AVULSO									UN		5,0000
4 - DISCO GRANULADO									UN		4,0000
5 - MASSA PLASTICA									LT		11,0000
6 - RESINA P/ LAMINAÇÃO 900 G C/ CATALIZADOR									LT		1,0000
7 - MANTA FIBRA VIDRO									PÇ		1,0000
8 - LIXA FERRO									UN		3,0000
9 - BRANCO ONIBUS									LT		2,0000
10 - LIXA OURO									UN		4,0000
11 - MASSA RAPIDA BRANCA									LT		1,0000
12 - PRIMER ULTRAFINO ALTO SOLIDO 020									LT		1,0000
13 - FITA CREPE									UN		3,0000
14 - SOLVENTE THINER 5 LT									UN		1,0000
15 - ENDURECEDOR									ML		1,0000
16 - AMARELO SINT.									UN		1,0000
17 - WASH PRIMER									UN		1,0000
18 - KPO 400 G									UN		1,0000
3317/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	192,29	0,00	192,29	0,00
Item: 1 - LANTERNA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - LAMPADA 1141									UN		2,0000
3 - LAMPADA H1 12 V									UN		1,0000
3142/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM CHERUTI CONTI - ME	07.392.155/0001-60	J	0,00	0,00	3.850,00	0,00
Item: 1 - EMBUCHAMENTO DA CONCHA E BUCHAS ARTICULAÇÃO								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 99/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3165/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANÊ	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	4.187,01	0,00	
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO RESIDENCIAL CERVANTES - RUAS E AVENIDAS - UC N. 48618260							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3166/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANÊ	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	8.022,21	0,00	
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3302/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON LIBARINO DE OLIVEIRA - ME	10.836.946/0001-46	J	3.583,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MARMITEX. G							Un.:	SERV	Quantidade:	232,0000	
2 - MARMITEX. M								SERV		70,0000	
3 - REFRIGERANTE. A								SERV		40,0000	
4 - REFRIGERANTE. B								SERV		38,0000	
3256/000-2016	146	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	10.949,70	0,00	10.949,70	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3257/000-2016	146	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.093,29	0,00	1.093,29	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3258/000-2016	146	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.836,06	0,00	1.836,06	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3259/000-2016	146	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3260/000-2016	154	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.702,88	0,00	2.702,88	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3261/000-2016	154	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	523,94	0,00	523,94	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3262/000-2016	154	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	124,75	0,00	124,75	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3318/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	199,40	0,00	199,40	0,00	
Item: 1 - RELE KOSTAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - COMPUTADOR								UN		1,0000	
3141/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM CHERUTI CONTI - ME	07.392.155/0001-60	J	0,00	0,00	180,00	0,00	
Item: 1 - TROCAR REPARO TERCEIRO PONTO DO TRATOR FORD							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
3263/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	12.361,42	0,00	12.361,42	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3264/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.616,20	0,00	1.616,20	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3265/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.730,76	0,00	1.730,76	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3266/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.944,28	0,00	1.944,28	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 100/160

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, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3267/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	4.453,49	0,00	4.453,49	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3164/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANÊ	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	12.645,20	0,00
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRUCA - POCO SEMI ARTESIANO JD. MARIANA= UC N. 21100803							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO - JD MARIANA - UC N. 21100820								UN		1,0000
3 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ÁGUA - CDHU D - UC 21697273								UN		1,0000
4 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO JD. SÃO MATHEUS - UC N. 21100811								UN		1,0000
5 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE AGUA VL BOA VISTA - UC N. 21100897								UN		1,0000
6 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE AGUA - RESIDENCIAL MORUMBI - UC N. 49022956								UN		1,0000
3268/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	9.956,22	0,00	9.956,22	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3269/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.588,33	0,00	1.588,33	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3270/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.559,26	0,00	1.559,26	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3271/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.469,23	0,00	1.469,23	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3272/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.347,61	0,00	2.347,61	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3273/000-2016	180	11.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	10.438,92	0,00	10.438,92	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3274/000-2016	180	11.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.017,94	0,00	2.017,94	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3275/000-2016	180	11.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.052,75	0,00	1.052,75	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3276/000-2016	180	11.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	495,66	0,00	495,66	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2016	5301	113810800	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	1.120,29	0,00	1.120,29	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3277/000-2016	186	13.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	13.768,88	0,00	13.768,88	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3278/000-2016	186	13.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	4.309,57	0,00	4.309,57	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3279/000-2016	186	13.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.093,72	0,00	2.093,72	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 101/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3280/000-2016	186	13.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	2.135,28	0,00	2.135,28	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3281/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	18.206,25	0,00	18.206,25	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3282/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	3.650,24	0,00	3.650,24	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3283/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	738,10	0,00	738,10	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3284/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	559,15	0,00	559,15	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3285/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	274,50	0,00	274,50	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3286/000-2016	197	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	32.004,60	0,00	32.004,60	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3287/000-2016	197	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	7.973,56	0,00	7.973,56	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3288/000-2016	197	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	3.751,27	0,00	3.751,27	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3289/000-2016	197	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	305,04	0,00	305,04	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3290/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	13.722,71	0,00	13.722,71	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3291/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3292/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.725,71	0,00	1.725,71	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3293/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	293,33	0,00	293,33	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3294/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	1.808,33	0,00	1.808,33	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	62.964,93	0,00	62.964,93	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	2.913,57	0,00	2.913,57	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2016	5322	218810113		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	136,89	0,00	136,89	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 102/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
237/000-2016	5307	218810114	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	233,55	0,00	233,55	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2016	5318	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	24.420,24	0,00	24.420,24	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2016	5319	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0211-10	J	25.675,80	0,00	25.675,80	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2016	5320	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0977-87	J	21.447,99	0,00	21.447,99	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2016	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA S/A - CFI	01.149.953/0001-89	J	1.020,64	0,00	1.020,64	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2016	5327	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	5.637,99	0,00	5.637,99	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2016	5328	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	190,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
238/000-2016	5309	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	40.378,12	0,00	40.378,12	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2016	5310	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	336,18	0,00	336,18	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2016	5312	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2016	5313	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	2.392,06	0,00	2.392,06	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2016	5314	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	9.007,36	0,00	9.007,36	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2016	5325	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	1.170,11	0,00	1.170,11	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2016	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	458,73	0,00	458,73	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2769/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RALLY MOTRS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	03.520.940/0002-80	J	0,00	0,00	0,00	559,87
Item: 1 - FILTRO OLEO MOTOR GAS. ATÉ 2,5L							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - OLEO MOTOR 10W40							Un.:	UN	Quantidade:	43,0000
3 - KIT LUBRIFICAÇÃO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - LIMPADOR SISTEMA COMBUST. GASOLINA/ FLEX							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 103/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - PRESILHA FIXAÇÃO							UN		6,0000
		7 - PRESILHA FIXAÇÃO. 1							UN		10,0000
		8 - FILTRO AR CONDICIONADO							UN		1,0000
2675/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RALLY MOTRS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	03.520.940/0002-80	J	0,00	0,00	0,00	215,00
		Item: 1 - REVISÃO PROGRAMADA						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3138/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	699,44
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583+1184						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-2593							UN		1,0000
3140/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA ME	13.840.460/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	72,90
		Item: 1 - SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE COPIAS 0,35 CM						Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
		2 - SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE COPIAS 0,35 CM. 0,4 CM							UN		3,0000
		3 - SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE COPIAS 0,35 CM. 0,43 CM							UN		3,0000
3300/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LINCOLN NOVO BARBOSA OLIVEIRA 34249622878	18.527.540/0001-93	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		Item: 1 - PINCEL						Un.:	UN	Quantidade:	18,0000
		2 - PINCEL. 1							UN		18,0000
		3 - TINTA							UN		50,0000
		4 - FITA DE CETIM							PÇ		50,0000
		5 - AGULHA							UN		50,0000
		6 - BARBANTE CORDÃO 4MM							UN		18,0000
		7 - AGULHAS							UN		53,0000
		8 - TECIDO TNT							UN		1,0000
3303/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	0,00	0,00	365,00	0,00
		Item: 1 - OVO FORTE BRANCO						Un.:	DZ	Quantidade:	2,0000
		2 - LEITE CONDENSADO							UN		3,0000
		3 - CREME DE LEITE							UN		4,0000
		4 - MOLHO PRONTO MANJERICÃO							UN		3,0000
		5 - SARDINHA 130 G							UN		6,0000
		6 - MILHO VERDE 200G							UN		3,0000
		7 - CHÁ MATE LEÃO 250G							UN		2,0000
		8 - QUEIJO RALADO 50 G							UN		3,0000
		9 - MUSSARELA							KG		0,9700
		10 - APRESUNTADO							KG		1,0100
		11 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO							KG		1,8000
		12 - TOMATE							KG		0,5500
		13 - CEBOLA							KG		0,2800
		14 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA							UN		8,0000
		15 - CAFÉ TRADICIONAL 500 G							UN		7,0000
		16 - BISCOITO DELICIOSOS SALGADO							UN		2,0000
		17 - BISCOITO WIND							UN		1,0000
		18 - BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO							PCT		2,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 104/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	19	BISCOITO ROSQUINHA LETTE						UN		1,0000
	20	REFRESCO DIVERSOS SABORES						UN		49,0000
	21	SEQUILO 320 GR COCO/LARANJA						UN		1,0000
	22	MILHARINA 500 G						UN		1,0000
	23	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG						UN		1,0000
	24	BISCOITO MANT. CRACKER 400 G						UN		4,0000
	25	MISTURA DE BOLO						UN		1,0000
	26	MISTURA BOLO DE CENOURA 450 G						UN		2,0000
	27	MISTURA BOLO MILHO 450 G						UN		1,0000
	28	CREME VEGETAL 1 KG						UN		1,0000
	29	OREGANO 30 G						UN		1,0000
	30	PÃO DE QUEIJO 300 G						UN		2,0000
	31	CATCHUP TRADICIONAL 400 G						UN		1,0000
	32	MOLHO DE MOSTARDA 200 G						UN		1,0000
3305/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	538,05	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO. PERDIGÃO					Un.:	KG	Quantidade:	5,2500
		2 - MUSSARELA. 1						KG		4,5100
		3 - MUSSARELA. 2						KG		5,5000
		4 - MUSSARELA. 3						KG		2,2800
		5 - MUSSARELA						KG		2,0800
		6 - APRESUNTADO. SEARA 1						KG		3,5800
		7 - APRESUNTADO. SEARA 2						KG		2,2700
		8 - APRESUNTADO. SEARA 3						KG		2,2000
3137/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	410,05
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1442 - CENTRO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2668/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	375,00
		Item: 1 - MEIO ANTICONGELANTE					Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
		2 - MANGUEIRA DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO						PÇ		1,0000
3194/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	684,00	0,00
		Item: 1 - TROPHIC BASIC 1 LITRO - PRODIET					Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
3308/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	124,40	0,00
		Item: 1 - HEPARINA 5000MG					Un.:	AMP	Quantidade:	20,0000
3309/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	29,65	0,00
		Item: 1 - PAPEL P/ ECG 80 X 30					Un.:	RL	Quantidade:	5,0000
2773/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	0,00	0,00	0,00	158,40
		Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL					Un.:	M3	Quantidade:	3,0000
2609/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	13/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	632,00
		Item: 1 - 5.000 CPR DE NIMELUSIDA 100 MG					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - 10.000 CPR DE ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG						UN		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 105/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG						UN		900,0000
2800/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	13/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	199,63
		Item: 1 - PEDIDERM 0,2 MG/ML SHAMPOO 10 ML					Un.:	FR	Quantidade:	100,0000
		2 - AQUISIÇÃO DE 3 14 CAIXAS DE NEOLIDONA 25 MG C/42 COMP.						CX		1,0000
3119/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	160,37
		Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DA EXTENSÃO DO CENTRO DE SAUDE - UC 21082678					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3135/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	488,04
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-2595 - ESF DO JARDIM SÃO MATHEUS					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3136/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	96,22
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1425 - CENTRO DE FISIOTERAPIA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3167/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA ALTA PAULISTA	02.675.363/0001-52	J	0,00	0,00	6.590,56	0,00
		Item: 1 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CF. OFICIO N. 132/16					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3298/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALESSANDRO ALVES LEÃO 32027696857	20.359.815/0001-79	J	0,00	0,00	1.540,00	0,00
		Item: 1 - MONITOR LED . 18"5					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - IMPRESSORA HP LASER						UN		1,0000
3301/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	500,00	0,00
		Item: 1 - LARANJA ---- 70%					Un.:	KG	Quantidade:	500,0000
3078/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	11.400,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S10 - CLASSE 3					Un.:	LT	Quantidade:	4.000,0000
3191/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	ISRAEL SERENÓ FERREIRA ME	07.336.044/0001-36	J	0,00	0,00	1.406,45	0,00
		Item: 1 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDA 32					Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
		2 - PLASTILIT LUYA SOLDA 050						UN		6,0000
		3 - FITA VEDA ROSCA 3/4 25 MTS COMUN						UN		6,0000
		4 - PLASTILIT TE SOLDA 50						UN		3,0000
		5 - PLASTILIT TE 60						UN		6,0000
		6 - PLASTILIT COT. SOLDA 90 X 025						UN		15,0000
		7 - PLASTILIT COT SOLDA 90 X 050						UN		3,0000
		8 - PLASTILIT SOLDA 90 X 060						UN		10,0000
		9 - TINTA LATEX ECOMUNDI BRANCA 18 LTS						UN		4,0000
		10 - TINTA SELADOR ACRILICO PRUDENCOR BARRICA						UN		4,0000
		11 - THINNER ITAQUA A 900 ML 16						UN		5,0000
		12 - TINTA ESMALTE EUCA PEGP. AZUL FRA 3,5 LT						UN		3,0000
		13 - ROLO LA 23 CM ATLAS SINT. ECONOMI 773/19						UN		3,0000
		14 - AGUARRAS ITAQUA A 900 ML						UN		5,0000
		15 - LIXA FERRO N. 100						UN		10,0000
		16 - LIXA FERRO N. 060						UN		10,0000
		17 - CAL HIDRATADO 20 KG						UN		30,0000
		18 - SERRA PROFILD AMARELA						UN		10,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 106/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		19 - LIMA KF ENXADA 8						UN		6,0000
3192/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2015 Pregão Presencial	SANTOS, FREIRE & CIA LTDA	56.349.558/0001-31	J	0,00	0,00	2.534,02	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 1.056,2820 DE ETANOL COMUM Á R\$ 2,3999							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
3315/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. C. S. BAZÃO - ME	10.286.462/0001-70	J	0,00	0,00	729,00	0,00
Item: 1 - BATIDA PEDRA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - COLA P/JUNTA								UN		2,0000
3 - CATALIZADOR P/ MASSA PLASTICA AVULSO								UN		5,0000
4 - DISCO GRANULADO								UN		4,0000
5 - MASSA PLASTICA								LT		11,0000
6 - RESINA P/ LAMINAÇÃO 900 G C/ CATALIZADOR								LT		1,0000
7 - MANTA FIBRA VIDRO								PÇ		1,0000
8 - LIXA FERRO								UN		3,0000
9 - BRANCO ONIBUS								LT		2,0000
10 - LIXA OURO								UN		4,0000
11 - MASSA RAPIDA BRANCA								LT		1,0000
12 - PRIMER ULTRAFINO ALTO SOLIDO 020								LT		1,0000
13 - FITA CREPE								UN		3,0000
14 - SOLVENTE THINER 5 LT								UN		1,0000
15 - ENDURECEDOR								ML		1,0000
16 - AMARELO SINT.								UN		1,0000
17 - WASH PRIMER								UN		1,0000
18 - KPO 400 G								UN		1,0000
3200/000-2016	135	08.00.15.452.3.3.90.30.02	15/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO LTDA	02.044.526/0003-60	J	0,00	0,00	17.200,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA C - ONU 1203							Un.:	LT	Quantidade:	5.000,0000
3302/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON LIBARINO DE OLIVEIRA - ME	10.836.946/0001-46	J	0,00	0,00	3.583,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX. G							Un.:	SERV	Quantidade:	232,0000
2 - MARMITEX. M								SERV		70,0000
3 - REFRIGERANTE. A								SERV		40,0000
4 - REFRIGERANTE. B								SERV		38,0000
3079/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S10 - CLASSE B							Un.:	LT	Quantidade:	4.000,0000
Data de Lançamento: 24/07/2016										
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3169/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	263,57	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3168/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	623,58	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-2535.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-1093.										1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 107/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3170/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	57,53	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-2078.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3171/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.685,13	0,00
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - ALUGUEL DE 3 LC LP TELESUPERVISÃO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3336/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO DA 184A. ZONA ELEITORAL		O	301,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA 1834a. Z.E. CF. OFICIO N. 085/2016							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2841/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COMERCIO DE RELOGIO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	173,21
Item: 1 - LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFT DE CONTROLE AUTOMATIZADO DE PONTO, REFERENTE A JUNHO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2956/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO							Un.:	SERV	Quantidade:	5,000,0000
3071/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE COR. TELEGRAFOS	34.028.316/7101-51	J	0,00	0,00	0,00	1.395,49
Item: 1 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3175/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PÁTRIA DESIGNERS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.227.188/0001-17	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3176/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PÁTRIA DESIGNERS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.227.188/0001-17	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3181/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3331/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS TUPÃ	22.774.107/0001-20	J	11,70	0,00	11,70	0,00
Item: 1 - REF A PAGAMENTO DE RECIBO DE CERTIDÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
2931/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	13.398,56
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP REF. À COMPETENCIA 06/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3341/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO JOAO DUCA -ME	13.222.749/0001-25	J	259,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REATOR ELETRONICO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - SOQUETE C/ PINO P/ LAMPADA								UN		4,0000
3 - CONECTOR PERFURANTE								UN		2,0000
4 - PILHA PEQUENA								UN		1,0000
5 - TELEFONE MESA/ PAREDE								UN		1,0000
6 - GRAMPO ALUMINIO. 44 1 B GPC603-1								UN		3,0000
7 - GRAMPO ALUMINIO. 44 2 B GPC602-1								UN		3,0000
8 - CABO FLEXIVEL								MT		37,0000
3333/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	894,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. EXONERAÇÃO DE ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO EM 24/07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3334/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	128,35	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 108/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REF. EXONERAÇÃO DE ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO EM 24/07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3335/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	96,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. EXONERAÇÃO DE ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO EM 24/07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3157/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2016 Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	0,00	0,00	801,30	0,00
Item: 1 - DISCO DE FREIO							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - LANTERNA TRAS. LE GOL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - PALHETA TRAS. GOL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - PASTILHA DE FREIO GOL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - FLUIDO P/ FREIO 500 ML GOL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
6 - GRADE CENTRAL P/ CHOQUE GOL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
7 - BORBOLETA EMBREAGEM KOMBI							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
8 - CABO EMBREAGEM KOMBI							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3169/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	263,57
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3180/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - CONFIGURAR REDE							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - REPARAR WINDOWS							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
3 - FORMATAÇÃO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - CONFIGURAR IMPRESSORA							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
5 - CONFIGURAR PROGRAMAS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3182/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3299/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	THADEU RIZZATO DO NASCIMENTO 33282133847	20.176.931/0001-52	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - TROCA DA PELICULA FUSORA HP M1120							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - TROCA DA PRESSURE ROLLER HP M1120							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3329/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		O	136,22	0,00	136,22	0,00
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%							Un.:		Quantidade:	1,0000
3174/000-2016	202	06.00.10.301.3.3.71.70.05	Outros/Não Aplicável	CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CRIS	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	50.262,00	50.262,00
Item: 1 - REPASSE AO CRIS = REF. OFICIO 05/16.-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3314/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	MIRASSOL MED COM. DE MEDICAMENTO EIRELRI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	190,43	0,00
Item: 1 - TUBO COL. SANGUE 04,0 ML ROXO C/ 100 UN,							Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
2 - TUBO COL. SANGUE 04,0 ML VERMELHO C/ 100 UNIDADES C/ ATIVADOR							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
3 - FIO SEDA 4,0 AG. 1.7 CM C/ 24 UNIDADES							Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
4 - PLAX S/ ALCOOL C/ FLUOR 2 LITROS							Un.:	FR	Quantidade:	1,0000
5 - TI9RA DE POLIESTER C/ 50 UNID.,							Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
3340/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO JOAO DUCA -ME	13.222.749/0001-25	J	274,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMADA PAD							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - TOMADA DUPLA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 109/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - CAIXA PARA CANALETA EXTERNA							UN		1,0000
		4 - CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADA							UN		1,0000
		5 - ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO							UN		1,0000
		6 - CABO FIO FLEX							UN		18,0000
		7 - ADAPTADOR NOVA NORMA TOMADAS							UN		1,0000
		8 - LAMPADA ESPIRAL							UN		3,0000
		9 - CANALETA ADESIVA ILUMI. DUPLA							UN		7,0000
3346/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	279,70	0,00	279,70	0,00
		Item: 1 - MAÇANETA CAÇAMBA						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - BATENTE DE PORTA							UN		1,0000
		3 - FECHADURA TAMPA TRAS.							UN		1,0000
		4 - CHAPA NOVA C							KG		11,0000
		5 - PARAFUSO. 7/16 X 5							UN		1,0000
		6 - PARAFUSO. 3/8 X 1 1/2							UN		4,0000
		7 - PARAFUSO. 12 X 60							UN		5,0000
		8 - TERMINAL ACELERADOR							UN		2,0000
		9 - PARAFUSO. 5/8 X 3 1/2							UN		5,0000
3347/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	605,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REBITE POP . 512						Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
		2 - AUTOMATICO							UN		1,0000
		3 - CAPA DE CARDAN							UN		1,0000
		4 - MANGUEIRA 2"							UN		1,0000
		5 - PORCA DE RODA							PÇ		2,0000
		6 - PARAFUSO DE RODA							UN		1,0000
		7 - FECHADURA							UN		1,0000
		8 - PARAFUSO AÇO. 12 X 150							UN		5,0000
		9 - MAÇANETA INTERNA							UN		1,0000
		10 - UNIÃO 12 MM							UN		2,0000
		11 - JOGO SERRA COPO							UN		1,0000
		12 - REBITE POP . 306							UN		20,0000
		13 - PORCA PORLOCK							UN		10,0000
		14 - BARRA ROSCADA							UN		1,0000
		15 - BROCA . 5/16							UN		2,0000
		16 - BROCA . 1/4							UN		2,0000
		17 - BROCA . 3/8							UN		1,0000
		18 - PINO CENTRO							UN		1,0000
		19 - ELETROLD0							KG		12,0000
		20 - PINO CENTRO. 3/4 X 5							UN		3,0000
		21 - CHAVETA ARGOLA							UN		2,0000
		22 - ROLAMENTO. 6205							PÇ		1,0000
		23 - PARAFUSO. 3/4 X 2							UN		2,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 110/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	24	PARAFUSO. 12 X 65							UN		2,0000
	25	PARAFUSO. 1/2 X 2 1/2							UN		4,0000
3352/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	195,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3311/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	13/2015	Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	255,00	0,00
	Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 3.000 CPR DE AMINOFILINA 100 MG 20 CPDS GENERICO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	Item: 2 - AQUISIÇÃO DE 1.200 CPR DE CARVEDILOL 12,5 MG CX C/60							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3201/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	248,00	0,00
	Item: 1 - DISFOR SABOR LARANJA C/ 30 SACHES 11 GRM- PRINCIPIO ATIVO COLÁGENO PEPTÍDEOS.							Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
3202/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXT.LTDA	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	2.902,20	0,00
	Item: 1 - BEMOFOL 5000UI 36/0,25 SUC. CRISTÁLIA							Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
	Item: 2 - LONGACTIL 100MG C/200 - CRISTALIA							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
	Item: 3 - COMBODART 0,5 + 0,4 MG -CP - GLAXO LIC.							Un.:	CX	Quantidade:	20,0000
	Item: 4 - NEO ITRTAX 100 MG C/ 15 CP - NEO QUÍMICA LIC.							Un.:	CX	Quantidade:	66,0000
	Item: 5 - LONGACTIL 100 MG C/ 200 - CRISTALIA							Un.:	CX	Quantidade:	5,0000
3312/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	J	0,00	0,00	823,20	0,00
	Item: 1 - JANUVIA (SITAGLIPTINA FOSF.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
3313/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	199,20	0,00
	Item: 1 - ARTRODAR 50 MG C/ 30 CAP.							Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
3332/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	3.887,95	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - NIMESULIDA 100MG - 3000 COMP							Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	Item: 2 - HALOPERIDOL 1MG							Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	Item: 3 - PENTOXIFILINA 400MG							Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	Item: 4 - SETRALINA 50MG							Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	Item: 5 - NIMESULIDA 100MG - 3000 COMP							Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	Item: 6 - PENTOXIFILINA 400MG							Un.:	COMP	Quantidade:	300,0000
	Item: 7 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG							Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	Item: 8 - LEVOTIROXINA SODICA 50MG							Un.:	COMP	Quantidade:	900,0000
	Item: 9 - LEVOMEPRAMAZINA 100MG - 1000 COMP							Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	Item: 10 - PARACETAMOL 50MG - 3000 COMP							Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	Item: 11 - ACICLOVIR 50MG - 20 TB							Un.:	TB	Quantidade:	1,0000
	Item: 12 - FLUOXETINA 20MG - 5000 CA							Un.:	CA	Quantidade:	1,0000
	Item: 13 - ACIDO ACETILSALICILISO 100MG - 12000 COMP							Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	Item: 14 - ESTRIOL 1MG - 50TB							Un.:	TB	Quantidade:	1,0000
	Item: 15 - AZITROMICINA 600MG							Un.:	FR	Quantidade:	100,0000
	Item: 16 - LIDOCAINA 20MG							Un.:	TB	Quantidade:	100,0000
	Item: 17 - CARBAMEZEPINA 200MG - 3000 CP							Un.:	CP	Quantidade:	1,0000
3326/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELICA GREGORATO GONSALES	382.982.208-11	F	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Item: 1 - REF. A SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 111/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3324/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZILDA COSTA GUIMARES	001.021.955-28	F	1.140,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3325/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISA TERAMOSSI	260.674.948-09	F	1.088,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3327/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULO FURLAN	274.095.938-90	F	1.107,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2958/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO							Un.:	SERV	Quantidade:	5,000,0000
3168/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	623,58
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-2535.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-1093.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3188/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. CDV 1424							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DJM 1622							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3328/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		O	68,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3337/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO JOAO DUCA -ME	13.222.749/0001-25	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE LAMPADAS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - INSTALAÇÃO DE TOMADAS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3338/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. RINÓPOLIS X OSVALDO CRUZ							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO DE GUINCHO. TUPÃ X OSVALDO CRUZ							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3339/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS							Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
3178/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - CONFIGURAR IMPRESSORA							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
2 - REPARAR WINDOWS							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
3 - INSTALAR PROGRAMAS							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
4 - CONFIGURAR REDE							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5 - RECUPERAR BASE DE DADOS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3343/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	289,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO AÇO. 6 X 40							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - REBITE POP . 414							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
3 - GRAMPO. 18 X 460							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
4 - PINO CENTRO. 12 X 80							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - PARAFUSO. 3/8 X 2 1/2							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
6 - ENGASGA GATO							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 112/ 160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7 - REBITE POP . 418						UN		80,0000
	8 - CHAPA NOVA C						KG		50,0000
3345/000-2016	92 07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	439,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PARAFUSO					Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
	2 - TERMINAL ACELERADOR. 6 MM						UN		3,0000
	3 - TERMINAL ACELERADOR. 8 MM						UN		2,0000
	4 - REBITE POP . 412						UN		80,0000
	5 - REBITE POP . 512						UN		20,0000
	6 - REBITE POP . 422						UN		50,0000
	7 - PARAFUSO. 10 X 40						UN		4,0000
	8 - REBITE ALUMINIO						UN		40,0000
	9 - PARAFUSO AÇO						UN		4,0000
	10 - PARAFUSO. 1/2 X 1 1/2						UN		8,0000
	11 - LUB 2001						UN		1,0000
	12 - PARAFUSO AÇO. 18 X 160						UN		2,0000
	13 - LUB 25C						UN		1,0000
	14 - ABRACADEIRA						UN		4,0000
	15 - LUB 2000 D						UN		1,0000
	16 - LUB 27 - A						UN		1,0000
	17 - PARAFUSO AÇO. 12 X 40						UN		4,0000
	18 - PARAFUSO. 3/8 X 2						UN		8,0000
	19 - VELOMOIDE						UN		1,0000
	20 - PARAFUSO AÇO. 18 X 70						UN		2,0000
	21 - REBITE POP . 630						UN		10,0000
	22 - PARAFUSO. 5/16 X 2 1/2						UN		2,0000
	23 - BICO ENGRAXA 3/8 RETO						UN		10,0000
	24 - PARAFUSO. 12 X 60						UN		5,0000
	25 - GARFO EMBREAGEM						PÇ		1,0000
	26 - PINO CENTRO						UN		1,0000
	27 - CHAPA NOVA						KG		10,0000
3172/000-2016	94 07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	0,00	0,00	2.022,70	0,00
	Item: 1 - CARRINHO SUPERIOR PORTA LD DOBLO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - FECHADURA DOBLO						UN		2,0000
	3 - CARRINHO PORTA CENTRAL LD DOBLO						UN		1,0000
	4 - CARRINHO INFERIOR PORTA LD DOBLO						UN		1,0000
	5 - PASTILHA DE FREIO DOBLO						UN		1,0000
	6 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DOBLO						UN		1,0000
	7 - FECHADURA PORTA TRAS. SUPERIOR/ DOBLO						UN		1,0000
	8 - FECHADURA PORTA TRAS. INFERIOR/ DOBLO						UN		1,0000
3173/000-2016	94 07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016 Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	0,00	0,00	1.277,70	0,00
	Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIONÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 113/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - PALHETA TRAS. GOL						UN		1,0000
		3 - VOLANTE UNIVERSAL/ GOL						UN		1,0000
		4 - GATILHO PORTA LD INT. CROM. GOL						UN		1,0000
		5 - GATILHO PORTA LE INT. CROM. GOL						UN		1,0000
		6 - COXIM ESC. GOL						UN		5,0000
		7 - COXIM ESC. TRAS. GOL						UN		1,0000
		8 - ABRAÇADEIRA ESCAPE TIPO G/ GOL						UN		1,0000
		9 - INTERRUPTOR DE ÓLEO DE MOTOR/ GOL						UN		1,0000
		10 - MOLDURA CENTRAL DIF. AR/ GOL						UN		1,0000
		11 - CORREIA DENTADA/ GOL						UN		4,0000
		12 - KITS EMBREAGEM/ GOL						UN		1,0000
		13 - GARFO EMBREAGEM MOTOR/ GOL						UN		1,0000
		14 - ANTI CHAMA GOL						UN		1,0000
		15 - INT. ÓLEO MOTOR GOL						UN		1,0000
		16 - ANEL DISTRIBUIDOR GOL						UN		1,0000
		17 - BUCHA EIXO TRAS. GOL						UN		2,0000
		18 - CRISTALIZADOR PARABRISA / GOL						UN		1,0000
3177/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS BRAGUIM FILHO	005.010.068-85	F	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		Item: 1 - FUNILARIA E PINTURA					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2959/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO					Un.:	SERV	Quantidade:	5,000,0000
3187/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	0,00	0,00	230,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PARTIDA					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - CHICOTE MOTOR						SERV		1,0000
		3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO						SERV		1,0000
		4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - PLACA PAINEL						SERV		1,0000
3349/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUtec - COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES	57.961.179/0001-60	J	48,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER					Un.:	MT	Quantidade:	5,0000
3351/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIA MIDORI YAMASHIRO GUIBO - ME	03.099.846/0001-19	J	38,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLACA E.V.A 40 X 60 5 MM					Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
		2 - REFIL COLA QUENTE						UN		5,0000
2957/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA - ME	07.878.894/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	750,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CÓPIA E REPRODUÇÃO PRETO E BRANCO					Un.:	SERV	Quantidade:	15,000,0000
3179/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	80,00	0,00
		Item: 1 - CONFIGURAR PROGRAMAS					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - CONFIGURAR IMPRESSORA						SERV		1,0000
3183/000-2016	125	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	40,00	0,00
		Item: 1 - ACESSO A INTERNET					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 114/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3297/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	19.781.770/0001-47	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - MEIO FIO								Un.:	UN	Quantidade:	130,0000
2 - PEÇA PRE MOLDADO 1									UN		1,0000
3 - PEÇA PRE MOLDADO 2									UN		1,0000
3330/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016	Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	4.736,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA MISTA								Un.:	M3	Quantidade:	12,0000
2 - AREIA GROSSA									M3		8,0000
3 - CIMENTO 50KG									UN		50,0000
4 - BLOCO 6 FUIROS									UN		1.500,0000
5 - CANALETA P/BLOCO 6FUIROS									UN		150,0000
6 - TIJOLOS									UN		1.000,0000
7 - VIGOTA CUIUBA									M3		1,0000
8 - FERRO 5/16 DE CONSTRUÇÃO									UN		10,0000
9 - ARAME RECOZIDO									UN		3,0000
3342/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	484,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO AÇO								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - PARAFUSO. 1/2 X 3 11/2									UN		8,0000
3 - PARAFUSO. 7/16 X 3									UN		1,0000
4 - TAMPA DE ÓLEO									UN		1,0000
5 - PINO EMPLEMENTO									UN		2,0000
6 - CHAVETA ARGOLA									UN		9,0000
7 - PARAFUSO									UN		2,0000
8 - REGULADOR DE EMBREAGEM									UN		1,0000
9 - SUPORTE CAVALETE DA MAÇANETA									UN		1,0000
10 - MAÇANETA INTERNA									UN		1,0000
11 - ABRAÇADEIRA. 63/82									UN		4,0000
12 - LUB. 26 B									UN		1,0000
13 - LUB. 26A									UN		1,0000
14 - ABRAÇADEIRA. 1/2									UN		2,0000
15 - PARAFUSO AÇO. 8X30									UN		8,0000
16 - COLA 3 M									UN		1,0000
17 - CHAPA NOVA									KG		40,0000
3344/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	1.183,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLIPS 5/8								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - GANCHO 3T									UN		1,0000
3 - CABO DE AÇO 1/2									UN		4,0000
4 - DISCO DE CORTE									UN		10,0000
5 - DISCO DESBASTE									UN		5,0000
6 - DISCO POLICORTE									UN		5,0000
7 - CHAVE DE FENDA									UN		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 115/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - PARAFUSO. 10 X 40						UN		8,0000
		9 - PARAFUSO AÇO. 10 X 50						UN		8,0000
		10 - PARAFUSO AÇO. 8 X 70						UN		2,0000
		11 - BICO ENGRAXA 3/8 RETO						UN		8,0000
		12 - PARAFUSO AÇO. 20 X 70						UN		1,0000
		13 - PARAFUSO. 5/8 X 10						UN		4,0000
		14 - POLIA GRANDE						UN		1,0000
		15 - PINO EMPLEMENTO . 193						UN		3,0000
		16 - PINO EMPLEMENTO . 133						UN		1,0000
		17 - RAMONA						UN		2,0000
		18 - PARAFUSO AÇO. 12 X 40						UN		6,0000
		19 - PARAFUSO. 3/8 X 2 1/2						UN		5,0000
		20 - GONZO. 5/8						UN		2,0000
		21 - GONZO. 1/2						UN		2,0000
		22 - ABRACADEIRA. AB - 976 1 1/2						UN		8,0000
		23 - ABRACADEIRA. AB - 916 1/2						UN		4,0000
		24 - ABRACADEIRA. MG 12 2 1/2						UN		2,0000
		25 - ABRACADEIRA. MP 51						UN		4,0000
		26 - LUB 27 - A						UN		2,0000
		27 - LUB 2001 ESGUICHO						UN		1,0000
		28 - LUB 25 DL						UN		1,0000
		29 - PARAFUSO. 1/2 X 3 1/2						UN		2,0000
		30 - CHAVETA ARGOLA						UN		1,0000
		31 - PORCA . 1 1/2						UN		1,0000
		32 - MANGUEIRA DE AR E ÁGUA						MT		6,0000
		33 - ABRACADEIRA. MP 59 9 X13						UN		2,0000
		34 - LUB 2000 D						UN		1,0000
		35 - CHAPA NOVA C						KG		4,0000
3348/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	1.911,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BATENTE DE PORTA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - PARAFUSO AÇO. 10X 60						UN		4,0000
		3 - PARAFUSO. 1 X 2 1/2						UN		2,0000
		4 - PARAFUSO AÇO. 18 X 130						UN		1,0000
		5 - PORCA . 9/16						UN		2,0000
		6 - PARAFUSO AÇO. 12 X 140						UN		2,0000
		7 - PARAFUSO AÇO. 18 X 130 COMPLETO						UN		2,0000
		8 - UNIÃO 10 MM						UN		1,0000
		9 - ENGATE RAPIDO						UN		1,0000
		10 - UNIÃO ENGATE RÁPIDO. 100 MM						UN		1,0000
		11 - UNIÃO ENGATE RÁPIDO. 8 MM						UN		1,0000
		12 - ABRACADEIRA. MG 12						UN		2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 116/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			13 - TERMINAL DE EMBREAGEM					UN		1,0000
			14 - PINO.					UN		2,0000
			15 - CABO DE AÇO 1/2					UN		12,0000
			16 - PINO CENTRO. 12 X 80					UN		2,0000
			17 - REBITE POP . 514					UN		20,0000
			18 - MAÇANETA EXTERNA TAMPA TRAS.					UN		1,0000
			19 - FECHADURA PORTA DIANT.					UN		2,0000
			20 - CABO DA CAÇAMBA					UN		2,0000
			21 - PARAFUSO AÇO. 14 X 30					UN		8,0000
			22 - PARAFUSO. 1 X 7					UN		1,0000
			23 - PORCA . 5/8					UN		16,0000
			24 - ALICATE DE SOLDA					UN		1,0000
			25 - DISCO DESBASTE					UN		2,0000
			26 - PARAFUSO. 3/8 X 2 1/2					UN		8,0000
			27 - CABO DE AÇO					MT		14,0000
			28 - CLIP 3/8					UN		4,0000
			29 - PARAFUSO BACIA					UN		6,0000
			30 - PARAFUSO AÇO. 8 X 50					UN		4,0000
			31 - PINO.. 3/4					UN		2,0000
			32 - ARO DE RODA					UN		1,0000
			33 - CHAPA NOVA C					KG		10,0000
			34 - PORCA CAROCERIA					UN		4,0000
			35 - PARAFUSO. 5/8 X 2					UN		1,0000
			36 - PARAFUSO. 5/16 X 3 1/2					UN		2,0000
			37 - BICO ENGRAXAR 8 MM					UN		5,0000
			38 - FERRO EIXO					UN		2,0000
3350/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTAVIO ZANON	08.037.744/0002-73	J	702,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA							Un.:	UN	Quantidade:	48,0000
3080/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	24.846,21
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UC 21100552							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3081/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	164,45
Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO SEMÁFORO - RUA SUD MENUCCI X RUA LUIZ WOLFF - UC N. 48770002							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3186/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	324,00	0,00
Item: 1 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO TESTAR ESTANQUIDADE							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SUBSTITUIR CILINDRO EMISSOR DA EMBREAGEM								SERV		1,0000
3 - TERMOSTATO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO, REM./ INST. SUBST. SE NECES.								SERV		1,0000
3353/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EGATI ENGENHARIA LTDA ME	08.104.120/0001-40	J	599,25	0,00	599,25	0,00
Item: 1 - Ref. a contrapartida Municipal da 2ª parcela dos serviços de elaboração do plano diretor de drenagem urbana de Rinópolis - empreend. 2013-AP-645 - contrato nº 096/2014 - NFS nº 495 de 25/07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 117/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2774/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ITAETÉ COM. DE MAQ. AGRÍCOLAS LTDA	09.507.371/0005-62	J	0,00	0,00	0,00	572,43
Item: 1 - VENEZIANA DE AERAÇÃO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3170/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	57,53
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - 3583-2078.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3190/000-2016	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3171/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.685,13
Item: 1 - REF. O PAGTO. DA FATURA DO TELEFONE DO MÊS DE 07/2016 - ALUGUEL DE 3 LC LP TELESUPERVISÃO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3184/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3185/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WEB ENDO LTDA.	05.463.629/0001-91	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
232/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	143,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3177/0-2016 - Fornecedor 35910 - CARLOS BRAGUIM FILHO - CNPJ/CPF: 00501006885.							Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	125,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3324/0-2016 - Fornecedor 94097 - ZILDA COSTA GUIMARES - CNPJ/CPF: 00102195528.							Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	119,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3325/0-2016 - Fornecedor 94099 - MARISA TERAMOSSI - CNPJ/CPF: 26067494809.							Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	121,82	0,00	121,82	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3327/0-2016 - Fornecedor 94096 - ELAINE PAULO FURLAN - CNPJ/CPF: 27409593890.							Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	79,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. EXONERAÇÃO DE ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO EM 24/07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3300/001-2014	5004	RP	162014/2014 Convite Compras e Serviços	EGATI ENGENHARIA LTDA ME	08.104.120/0001-40	J	0,00	22.523,77	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3300/0-2014 - Pagto. da 2ª parcela dos serviços de elaboração do plano diretor de drenagem urbana de Rinópolis - empreend. 2013-AP-645 - contrato nº 096/2014 - NFS nº 495 de 25/07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3205/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.762,77	3.762,77
Item: 1 - DESPESAS TELEFONICAS CF. FATURAS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3198/000-2016	10	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HUGO CURCIO LOPES	338.760.988-40	F	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA CF. RECIBO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3196/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO APARECIDO NUNES	004.941.118-79	F	0,00	0,00	60,00	59,50
Item: 1 - Viagem do prefeito municipal para tratar de assuntos junto ao DER, referente às obras da Rotatória na via de Acesso.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3196/000-2016 - 01	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO APARECIDO NUNES	004.941.118-79	F	-0,50	0,00	-0,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3196/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3199/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	70,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 118/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0014458-13.2007..8.260637 - FIGURANDO COM REU PEDRO BRAVI.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2996/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DOS SANTOS 29387441881	17.450.907/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	350,00	
Item: 1 - CONCERTO DE FORRO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
3347/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	0,00	0,00	605,00	0,00	
Item: 1 - REBITE POP . 512							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	
2 - AUTOMATICO								UN		1,0000	
3 - CAPA DE CARDAN								UN		1,0000	
4 - MANGUEIRA 2"								UN		1,0000	
5 - PORCA DE RODA								PÇ		2,0000	
6 - PARAFUSO DE RODA								UN		1,0000	
7 - FECHADURA								UN		1,0000	
8 - PARAFUSO AÇO. 12 X 150								UN		5,0000	
9 - MAÇANETA INTERNA								UN		1,0000	
10 - UNIÃO 12 MM								UN		2,0000	
11 - JOGO SERRA COPO								UN		1,0000	
12 - REBITE POP . 306								UN		20,0000	
13 - PORCA PORLOCK								UN		10,0000	
14 - BARRA ROSCADA								UN		1,0000	
15 - BROCA . 5/16								UN		2,0000	
16 - BROCA . 1/4								UN		2,0000	
17 - BROCA . 3/8								UN		1,0000	
18 - PINO CENTRO								UN		1,0000	
19 - ELETROLD0								KG		12,0000	
20 - PINO CENTRO. 3/4 X 5								UN		3,0000	
21 - CHAVETA ARGOLA								UN		2,0000	
22 - ROLAMENTO. 6205								PÇ		1,0000	
23 - PARAFUSO. 3/4 X 2								UN		2,0000	
24 - PARAFUSO. 12 X 65								UN		2,0000	
25 - PARAFUSO. 1/2 X 2 1/2								UN		4,0000	
3352/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	195,60	0,00	
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2827/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0003-54	J	0,00	0,00	0,00	1.426,00	
Item: 1 - COMPLY INTEGRADOR P/ VAPOR C/ 500							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
3048/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	301,08	
Item: 1 - REFRIGERANTE. CAÇULINHA 237 ML							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - REFRIGERANTE. SUKITA CAÇULINHA 237 ML								UN		1,0000	
3 - REFRIGERANTE. SODA 237 ML								UN		1,0000	
4 - REFRIGERANTE GUARANÁ. 2 LTS								UN		1,0000	
5 - BATATA EXTRA								KG		1,0000	
6 - BANANA NANICA								KG		1,4800	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 119/160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7 - VINAGRE LIMÃO 750 ML						UN		1,0000
	8 - AZEITONA VERDE FATIADA GRANEL						KG		0,1300
	9 - UVA PASSA BRANCA S/ SEMENTE						UN		0,1500
	10 - LINGUIÇA CALABRESA						KG		0,2000
	11 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO						KG		1,9900
	12 - APRESUNTADO						KG		0,2100
	13 - MUSSARELA						KG		0,2100
	14 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G						UN		27,0000
	15 - SUCO DE LARANJA 100 G						UN		5,0000
	16 - POLPA MORANGO 100 G						UN		5,0000
	17 - POLPA DE MARACUJÁ 100 G						UN		5,0000
	18 - POLPA DE MANGA 100G						UN		5,0000
	19 - LARANJA						KG		1,9100
	20 - MURICOTE						KG		1,6300
	21 - CEBOLA						KG		1,1700
	22 - CENOURA						KG		0,7500
	23 - QUEIJO FRESCO 400 G						UN		1,0000
	24 - BATATA						KG		2,1100
	25 - BETERRABA						KG		1,0500
	26 - CARNE ACEM						KG		2,4600
	27 - TOALHA LAVABO						UN		3,0000
	28 - BISCOITO SORTIDO 500 G						UN		2,0000
	29 - TEMPERO CHIMICHURRI						UN		1,0000
	30 - DELIKET ACIDO CONF. 180 G						UN		1,0000
	31 - CHÁ MATE TOSTADO DE 250 GRS						CX		1,0000
	32 - ROSQUINHA SABOR BAUNILHA 500G						UN		1,0000
	33 - ROSQUINHA MILHO VERDE 500 G						UN		1,0000
	34 - BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO						PCT		1,0000
	35 - CAFÉ 500 G						UN		1,0000
	36 - COMINHO						UN		1,0000
	37 - ARROZ TIPO I 5 KG						UN		2,0000
	38 - COSTELINHA SUINA						KG		0,3900
	39 - CHARQUE PRODUÇÃO DA CASA						UN		0,5000
	40 - PEPINO						KG		1,6200
	41 - FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG						UN		2,0000
	42 - FEIJÃO FRADINHO 500 G						UN		1,0000
	43 - MARGARINA C/ SAL 500 GR						UN		1,0000
	44 - SAL REFINADO EMB/ 1KG						UN		1,0000
3049/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	91,12
	Item: 1 - AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - DETERGENTE LIQ. NEUTRO						UN		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 120/ 160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - EMBALAGEM P/ FREEZER 7 KG						UN		1,0000
	4 - SACO DE LIXO. 50 LT						UN		2,0000
	5 - SACO DE LIXO. 100 LT						UN		3,0000
	6 - PAPEL HIGIENICO NEUTRO						UN		1,0000
	7 - DESINFETANTE 2 LTS						UN		1,0000
	8 - AGUA SANITARIA 2 LT						UN		1,0000
	9 - DETERGENTE EM PÓ						UN		1,0000
	10 - ESPONJA MULTIUSO						UN		1,0000
	11 - CREME DENTAL 90G						UN		2,0000
	12 - SABONETE SUAVE FEM. 90G						UN		8,0000
	13 - SABONETE MASC. 90 G						UN		1,0000
	14 - DESODORANTE TABU FLORES						UN		1,0000
	15 - LEITE HIDRATANTE						UN		2,0000
	16 - ÓLEO DE SOJA 900 ML						LAT		1,0000
3146/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FORMULAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0003-84	J	0,00	0,00	0,00	446,10
	Item: 1 - ARISTAB 10 MG C/30 CP					Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3332/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	3.887,95	0,00
	Item: 1 - NIMESULIDA 100MG - 3000 COMP					Un.:	COMP	Quantidade:	1,0000
	2 - HALOPERIDOL 1MG						COMP		1,0000
	3 - PENTOXIFILINA 400MG						COMP		1,0000
	4 - SETRALINA 50MG						COMP		1,0000
	5 - NIMESULIDA 100MG - 3000 COMP						COMP		1,0000
	6 - PENTOXIFILINA 400MG						COMP		300,0000
	7 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG						COMP		1,0000
	8 - LEVOTIROXINA SODICA 50MG						COMP		900,0000
	9 - LEVOMEPRMAZINA 100MG - 1000 COMP						COMP		1,0000
	10 - PARACETAMOL 50MG - 3000 COMP						COMP		1,0000
	11 - ACICLOVIR 50MG - 20 TB						TB		1,0000
	12 - FLUOXETINA 20MG - 5000 CA								1,0000
	13 - ACIDO ACETILSALICILISO 100MG - 12000 COMP						COMP		1,0000
	14 - ESTRIOL 1MG - 50TB						TB		1,0000
	15 - AZITROMICINA 600MG						FR		100,0000
	16 - LIDOCAINA 20MG						TB		100,0000
	17 - CARBAMEZEPINA 200MG - 3000 CP								1,0000
2997/000-2016	71 06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DOS SANTOS 29387441881	17.450.907/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item: 1 - CONSRTO DE FORRO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3197/000-2016	72 06.00.10.301.3.3.90.39.05	3/2016 Pregão Presencial	LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA FLORILIO LTDA -	12.778.795/0001-42	J	0,00	0,00	8.420,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVÍVEL					Un.:	UN	Quantidade:	14,0000
	2 - CONFECÇÃO DE PROTESES TOTAL SUPERIOR OU INEFERIOR						UN		24,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 121/160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3343/000-2016	92 07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	0,00	0,00	289,90	0,00
Item: 1 - PARAFUSO AÇO. 6 X 40						Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - REBITE POP . 414							UN		40,0000
3 - GRAMPO. 18 X 460							UN		2,0000
4 - PINO CENTRO. 12 X 80							UN		1,0000
5 - PARAFUSO. 3/8 X 2 1/2							UN		2,0000
6 - ENGASGA GATO							UN		4,0000
7 - REBITE POP . 418							UN		80,0000
8 - CHAPA NOVA C							KG		50,0000
3345/000-2016	92 07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	0,00	0,00	439,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO						Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - TERMINAL ACELERADOR. 6 MM							UN		3,0000
3 - TERMINAL ACELERADOR. 8 MM							UN		2,0000
4 - REBITE POP . 412							UN		80,0000
5 - REBITE POP . 512							UN		20,0000
6 - REBITE POP . 422							UN		50,0000
7 - PARAFUSO. 10 X 40							UN		4,0000
8 - REBITE ALUMINIO							UN		40,0000
9 - PARAFUSO AÇO							UN		4,0000
10 - PARAFUSO. 1/2 X 1 1/2							UN		8,0000
11 - LUB 2001							UN		1,0000
12 - PARAFUSO AÇO. 18 X 160							UN		2,0000
13 - LUB 25C							UN		1,0000
14 - ABRACADEIRA							UN		4,0000
15 - LUB 2000 D							UN		1,0000
16 - LUB 27 - A							UN		1,0000
17 - PARAFUSO AÇO. 12 X 40							UN		4,0000
18 - PARAFUSO. 3/8 X 2							UN		8,0000
19 - VELOMOIDE							UN		1,0000
20 - PARAFUSO AÇO. 18 X 70							UN		2,0000
21 - REBITE POP . 630							UN		10,0000
22 - PARAFUSO. 5/16 X 2 1/2							UN		2,0000
23 - BICO ENGRAXA 3/8 RETO							UN		10,0000
24 - PARAFUSO. 12 X 60							UN		5,0000
25 - GARFO EMBREAGEM							PÇ		1,0000
26 - PINO CENTRO							UN		1,0000
27 - CHAPA NOVA							KG		10,0000
3349/000-2016	121 07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUTEC - COM. DE TECIDOS E CONFECÇOES	57.961.179/0001-60	J	0,00	0,00	48,75	0,00
Item: 1 - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER						Un.:	MT	Quantidade:	5,0000
3351/000-2016	121 07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIA MIDORI YAMASHIRO GUIBO - ME	03.099.846/0001-19	J	0,00	0,00	38,50	0,00
Item: 1 - PLACA E.V.A 40 X 60 5 MM						Un.:	UN	Quantidade:	4,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 122/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - REFIL COLA QUENTE						UN		5,0000
3204/000-2016	116	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	274,37	0,00
		Item: 1 - DESPESA TELEFONICA DA LINHA 3583-1410 - EMEI					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3330/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2016 Pregão Presencial	CERVANTES-IND. COM. CONT. TRANS. LTDA	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	4.736,53	0,00
		Item: 1 - AREIA FINA MISTA					Un.:	M3	Quantidade:	12,0000
		2 - AREIA GROSSA						M3		8,0000
		3 - CIMENTO 50KG						UN		50,0000
		4 - BLOCO 6 FUIROS						UN		1.500,0000
		5 - CANALETA P/BLOCO 6FUIROS						UN		150,0000
		6 - TIJOLOS						UN		1.000,0000
		7 - VIGOTA CUIUBA						M3		1,0000
		8 - FERRO 5/16 DE CONSTRUÇÃO						UN		10,0000
		9 - ARAME RECOZIDO						UN		3,0000
3342/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	0,00	0,00	484,70	0,00
		Item: 1 - PARAFUSO AÇO					Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
		2 - PARAFUSO. 1/2 X 3 11/2						UN		8,0000
		3 - PARAFUSO. 7/16 X 3						UN		1,0000
		4 - TAMPA DE ÓLEO						UN		1,0000
		5 - PINO EMPLEMENTO						UN		2,0000
		6 - CHAVETA ARGOLA						UN		9,0000
		7 - PARAFUSO						UN		2,0000
		8 - REGULADOR DE EMBREAGEM						UN		1,0000
		9 - SUPORTE CAVALETE DA MAÇANETA						UN		1,0000
		10 - MAÇANETA INTERNA						UN		1,0000
		11 - ABRAÇADEIRA. 63/82						UN		4,0000
		12 - LUB. 26 B						UN		1,0000
		13 - LUB. 26A						UN		1,0000
		14 - ABRAÇADEIRA. 1/2						UN		2,0000
		15 - PARAFUSO AÇO. 8X30						UN		8,0000
		16 - COLA 3 M						UN		1,0000
		17 - CHAPA NOVA						KG		40,0000
3344/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	0,00	0,00	1.183,50	0,00
		Item: 1 - CLIPS 5/8					Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
		2 - GANCHO 3T						UN		1,0000
		3 - CABO DE AÇO 1/2						UN		4,0000
		4 - DISCO DE CORTE						UN		10,0000
		5 - DISCO DESBASTE						UN		5,0000
		6 - DISCO POLICORTE						UN		5,0000
		7 - CHAVE DE FENDA						UN		1,0000
		8 - PARAFUSO. 10 X 40						UN		8,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 123/160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	9 - PARAFUSO AÇO. 10 X 50						UN		8,0000
	10 - PARAFUSO AÇO. 8 X 70						UN		2,0000
	11 - BICO ENGRAXA 3/8 RETO						UN		8,0000
	12 - PARAFUSO AÇO. 20 X 70						UN		1,0000
	13 - PARAFUSO. 5/8 X 10						UN		4,0000
	14 - POLIA GRANDE						UN		1,0000
	15 - PINO EMPLEMENTO . 193						UN		3,0000
	16 - PINO EMPLEMENTO . 133						UN		1,0000
	17 - RAMONA						UN		2,0000
	18 - PARAFUSO AÇO. 12 X 40						UN		6,0000
	19 - PARAFUSO. 3/8 X 2 1/2						UN		5,0000
	20 - GONZO. 5/8						UN		2,0000
	21 - GONZO. 1/2						UN		2,0000
	22 - ABRACADEIRA. AB - 976 1 1/2						UN		8,0000
	23 - ABRACADEIRA. AB - 916 1/2						UN		4,0000
	24 - ABRACADEIRA. MG 12 2 1/2						UN		2,0000
	25 - ABRACADEIRA. MP 51						UN		4,0000
	26 - LUB 27 - A						UN		2,0000
	27 - LUB 2001 ESGUICHO						UN		1,0000
	28 - LUB 25 DL						UN		1,0000
	29 - PARAFUSO. 1/2 X 3 1/2						UN		2,0000
	30 - CHAVETA ARGOLA						UN		1,0000
	31 - PORCA . 1 1/2						UN		1,0000
	32 - MANGUEIRA DE AR E ÁGUA						MT		6,0000
	33 - ABRACADEIRA. MP 59 9 X13						UN		2,0000
	34 - LUB 2000 D						UN		1,0000
	35 - CHAPA NOVA C						KG		4,0000
3348/000-2016	134 08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	0,00	0,00	1.911,90	0,00
	Item: 1 - BATENTE DE PORTA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - PARAFUSO AÇO. 10X 60						UN		4,0000
	3 - PARAFUSO. 1 X 2 1/2						UN		2,0000
	4 - PARAFUSO AÇO. 18 X 130						UN		1,0000
	5 - PORCA . 9/16						UN		2,0000
	6 - PARAFUSO AÇO. 12 X 140						UN		2,0000
	7 - PARAFUSO AÇO. 18 X 130 COMPLETO						UN		2,0000
	8 - UNIÃO 10 MM						UN		1,0000
	9 - ENGATE RAPIDO						UN		1,0000
	10 - UNIÃO ENGATE RÁPIDO. 100 MM						UN		1,0000
	11 - UNIÃO ENGATE RÁPIDO. 8 MM						UN		1,0000
	12 - ABRACADEIRA. MG 12						UN		2,0000
	13 - TERMINAL DE EMBREAGEM						UN		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 124/ 160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	14 - PINO.						UN		2,0000
	15 - CABO DE AÇO 1/2						UN		12,0000
	16 - PINO CENTRO. 12 X 80						UN		2,0000
	17 - REBITE POP . 514						UN		20,0000
	18 - MAÇANETA EXTERNA TAMPA TRAS.						UN		1,0000
	19 - FECHADURA PORTA DIANT.						UN		2,0000
	20 - CABO DA CAÇAMBA						UN		2,0000
	21 - PARAFUSO AÇO. 14 X 30						UN		8,0000
	22 - PARAFUSO. 1 X 7						UN		1,0000
	23 - PORCA . 5/8						UN		16,0000
	24 - ALICATE DE SOLDA						UN		1,0000
	25 - DISCO DESBASTE						UN		2,0000
	26 - PARAFUSO. 3/8 X 2 1/2						UN		8,0000
	27 - CABO DE AÇO						MT		14,0000
	28 - CLIP 3/8						UN		4,0000
	29 - PARAFUSO BACIA						UN		6,0000
	30 - PARAFUSO AÇO. 8 X 50						UN		4,0000
	31 - PINO.. 3/4						UN		2,0000
	32 - ARO DE RODA						UN		1,0000
	33 - CHAPA NOVA C						KG		10,0000
	34 - PORCA CAROCERIA						UN		4,0000
	35 - PARAFUSO. 5/8 X 2						UN		1,0000
	36 - PARAFUSO. 5/16 X 3 1/2						UN		2,0000
	37 - BICO ENGRAXAR 8 MM						UN		5,0000
	38 - FERRO EIXO						UN		2,0000
3158/000-2016	156 09.00.20.606.3.3.90.30.01	16/2016 Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	0,00	0,00	1.851,10	0,00
	Item: 1 - PASTILHA DE FREIO D20					Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000
	2 - FLUIDO P/ FREIO 500 ML D20						UN		3,0000
	3 - REPARO PINÇA FREIO D20						PÇ		2,0000
	4 - BOJA TANQUE D20						UN		1,0000
	5 - DISCO DE FREIO D20						UN		6,0000
	6 - CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL UNIVERSAL						UN		3,0000
	7 - PIVO INF. A/ C/ D- 20						UN		1,0000
	8 - ROLAMENTO RODA DIANT. D-20						UN		6,0000
	9 - JOGO DE LONA TRAS; D-20						UN		1,0000
	10 - JOGO DE MOLA FR. TRAS. LE. D-20						UN		1,0000
	11 - JOGO MOLA FR.TRAS. LD. D-20						UN		1,0000
3195/000-2016	178 11.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANE	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	59,50	0,00
	Item: 1 - DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA UC 21080080					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3117/000-2016	183 11.00.27.812.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIA APARECIDA DE SOUZA	247.265.988-13	F	0,00	0,00	0,00	940,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 125/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE 16 JOGOS DE UNIFORMES DE ATLETAS, TOTALIZANDO 448 PEÇAS,CF. RECIBO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
233/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	88,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3198/0-2016 - Fornecedor 94170 - HUGO CURCIO LOPES - CNPJ/CPF: 33876098840.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3206/000-2016	3	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	11.771,21
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3367/000-2016	1	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO DONIZETE LUCIN	847.794.898-49	F	975,00	0,00	975,00	0,00
Item: 1 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO GURI							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3373/000-2016	1	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO FIOROTO	970.282.908-91	F	725,69	0,00	725,69	0,00
Item: 1 - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PRODUÇÃO DE VESPAS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3377/000-2016	1	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO LUCCIN	778.703.958-20	F	900,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIA ATI SANGYO EQ LTDA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3370/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO RURAL DE RINÓPOLIS	56.351.448/0001-04	J	409,00	0,00	409,00	0,00
Item: 1 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE PROJETO AÇÃO ESPECIAL TRABALHANDO O FUTURO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3207/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	25.523,97
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3208/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	6.268,57
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3209/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.972,12
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3210/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.185,56
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3211/000-2016	12	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	7.346,09
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3374/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR SÃO PAULO DE RINÓPOLIS LTDA-ME	05.768.401/0001-00	J	114,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLIPS. Nº 8							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
2 - CLIPS. Nº 2								CX		1,0000
3 - PILHAS MÉDIA								UN		2,0000
4 - PASTA C/ DIVISÓRIAS								UN		1,0000
5 - CADERNO UNIVERSITARIO								UN		3,0000
6 - ROLO DE BARBANTE								UN		1,0000
7 - RÉGUA. 30 CM								UN		2,0000
3121/000-2016	10	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ÊMERSON SANTANA	429.578.948-82	F	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2932/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE RINOPOLI	51.389.021/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	65,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 126/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3320/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A- IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	184,38	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3323/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	790,78	0,00
Item: 1 - DESPESAS TELEFONICAS - PLANO VIVO EMPRESAS.;							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3369/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	303,70	0,00	303,70	0,00
Item: 1 - REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FORNECIDO VIA FAX E CORREIO ELETRÔNICO DIARIAMENTE							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3379/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COMERCIO DE RELOGIO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	173,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DIS 05 RELÓGIOS PARA CONTROLE DE PONTO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3212/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	22.679,95
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3213/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	5.865,01
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3214/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	3.338,92
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3215/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.900,73
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3216/000-2016	19	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	4.639,79
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3382/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	20/2014 Pregão Presencial	NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	6.494,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3354/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.890,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DÉBITO DO PASEP SOBRE FPM - BANCO 4870							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DÉBITO DO PASEP SOBRE FEP - BANCO 7443								UN		1,0000
3 - DÉBITO DO PASEP SOBRE ICMS DESONERAÇÃO - BANCO 4872								UN		1,0000
3217/000-2016	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	47.607,72
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3218/000-2016	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	28.321,71
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3361/000-2016	29	03.00.11.331.3.3.90.39.01	14/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	J	26.055,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A ABASTECIMENTO DE 129 CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3341/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO JOAO DUCA -ME	13.222.749/0001-25	J	0,00	0,00	259,80	0,00
Item: 1 - REATOR ELETRONICO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - SOQUETE C/ PINO P/ LAMPADA								UN		4,0000
3 - CONECTOR PERFURANTE								UN		2,0000
4 - PILHA PEQUENA								UN		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 127/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - TELEFONE MESA/ PAREDE						UN		1,0000
		6 - GRAMPO ALUMINIO. 44 1 B GPC603-1						UN		3,0000
		7 - GRAMPO ALUMINIO. 44 2 B GPC602-1						UN		3,0000
		8 - CABO FLEXIVEL						MT		37,0000
3376/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANIFICADORA PÃO DE MEL DE RINOPOLIS LTDA-ME	10.461.123/0001-83	J	700,00	0,00	700,00	0,00
		Item: 1 - BOLO SIMPLES					Un.:	KG	Quantidade:	30,0000
		2 - PÃO FRANCES						UN		920,0000
3219/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	45.744,68
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3220/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	7.165,30
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3221/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	3.996,91
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3222/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.668,22
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3223/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.984,53
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3333/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	894,26	0,00
		Item: 1 - REF. EXONERAÇÃO DE ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO EM 24/07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3334/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	128,35	0,00
		Item: 1 - REF. EXONERAÇÃO DE ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO EM 24/07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3335/000-2016	37	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	96,26	0,00
		Item: 1 - REF. EXONERAÇÃO DE ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO EM 24/07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3383/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO TAMOYO - ME	66.615.493/0001-82	J	281,45	0,00	281,45	0,00
		Item: 1 - SACO 15 X 30 C/ 200 GR					Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
		2 - COPO DESCARTÁVEL						CX		1,0000
		3 - SACO DE PAPEL. 1/2 C/ 500						PCT		10,0000
		4 - SACO PLASTICO KG						KG		3,0000
3378/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANIFICADORA PÃO DE MEL DE RINOPOLIS LTDA-ME	10.461.123/0001-83	J	600,00	0,00	600,00	0,00
		Item: 1 - LANCHE					Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
3357/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO'S HOTEL RINÓPOLIS LTDA - ME	20.995.554/0001-83	J	704,00	0,00	704,00	0,00
		Item: 1 - DIARIAS - HOSPEDAGEM. 1					Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
		2 - DIARIAS - HOSPEDAGEM						SERV		2,0000
		3 - DESPESA - HOSPEDAGEM						SERV		1,0000
3358/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTOS TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	47,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES. RINÓPOLIS X PARAPUÁ					Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
		2 - TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES. RINÓPOLIS X PIACATU						SERV		5,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 128/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3 - TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES. RINOPOLIS X PIACATU								SERV		4,0000
3365/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAR ESPÍRITA ASSISTENCIAL IRMÃ SCHEILA DE QUATA	49.125.149/0001-96	J	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Item: 1 - REF. A ABRIGAMENTO DOS MENORES LUIZA GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS, YASMIN RODRIGUES DA SILVA E RYAN LUCAS DOS SANTOS LIMA, SEGUNDO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0000486-92.2015.8.26.0367							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3363/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA FREITAS SOUZA 29457845803	23.354.403/0001-34	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, ESPORTIVOS E CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3224/000-2016	51	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	4.956,90
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3225/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	95.691,02
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3226/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	38.927,10
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3227/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	11.367,27
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3228/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.231,51
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3229/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	19.892,58
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3230/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	32.190,48
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3231/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	5.105,39
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3232/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.132,28
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3233/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.318,60
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3234/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	3.386,62
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2796/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	681,60
Item: 1 - LEITE TROPIC 1.5							Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
3340/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO JOAO DUCA -ME	13.222.749/0001-25	J	0,00	0,00	274,80	0,00
Item: 1 - TOMADA PAD							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - TOMADA DUPLA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - CAIXA PARA CANALETA EXTERNA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
6 - CABO FIO FLEX							Un.:	UN	Quantidade:	18,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 129 / 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		7 - ADAPTADOR NOVA NORMA TOMADAS							UN		1,0000
		8 - LAMPADA ESPIRAL							UN		3,0000
		9 - CANALETA ADESIVA ILUMI. DUPLA							UN		7,0000
3375/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	89,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL						Un.:	M3	Quantidade:	1,0000
3385/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMER. AUTO PECAS UNV. ADAMANTINA LTD	43.007.731/0001-71	J	1.985,50	0,00	1.985,50	0,00
		Item: 1 - CABO FREIO						Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
		2 - FILTRO DE ÓLEO							UN		1,0000
		3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL							UN		1,0000
		4 - GALÃO DE ÓLEO EXTRA TUR							UN		2,0000
		5 - JOGO PASTILHA							UN		1,0000
		6 - BUJÃO CARTER							UN		1,0000
		7 - FILTRO DE AR							UN		1,0000
		8 - TUBO COLA TITANIO							UN		2,0000
		9 - SAPATA DE FREIO							PÇ		1,0000
		10 - DISCO FREIO. TRAS.							UN		2,0000
		11 - JOGO REPARO PINÇA							JG		2,0000
		12 - ROLAMENTO RODA. TRAS.							UN		1,0000
		13 - PISTÃO PINÇA							PÇ		1,0000
		14 - JOGO DE MOLA PATIM FREIO							JG		1,0000
		15 - JOGO DE TRAVA							UN		1,0000
		16 - REGULADOR DE FREIO							PÇ		2,0000
3362/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	400,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CILOSTAZOL 100MG						Un.:	CX	Quantidade:	32,0000
3364/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEBER ANTONIO GIMENEZ PEVERARI	034.479.128-98	F	850,00	0,00	850,00	0,00
		Item: 1 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3368/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIA DEVITO BRESCHI	249.871.338-73	F	885,00	0,00	885,00	0,00
		Item: 1 - REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3094/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	0,00	0,00	0,00	-193,40
		Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com ambulanceiros no transporte de pacientes de Rinópolis para outras localidades, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3094/000-2016 - 01	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	-193,40	0,00	-193,40	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3094/0-2016						Un.:		Quantidade:	1,0000
3321/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA ELISA LOPES	016.244.528-84	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		Item: 1 - Adiantamento para custeio de despesas com ambulanceiros no transporte de pacientes de Rinópolis para outras localidades, cf. autoriza a Lei n. 1.246/94.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3322/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	455,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS TELEFONICAS = PLANO VIVO EMPRESAS.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3328/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		O	0,00	0,00	68,11	0,00
		Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 130/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3359/000-2016	78	06.00.10.301.3.3.90.39.01	14/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	J	18.985,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A ABASTECIMENTO DE 94 CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE.-							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3371/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	1.747,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE SAÚDE							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3380/000-2016	83	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO							Un.:	UN	Quantidade:	187,0000
3235/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	13.922,26
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3236/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.610,30
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3237/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.746,09
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3238/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	625,16
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3239/000-2016	86	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	170,46
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3240/000-2016	90	07.00.12.361.3.3.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3372/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR SÃO PAULO DE RINÓPOLIS LTDA-ME	05.768.401/0001-00	J	217,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - E.V.A LISO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - COLA 500G								UN		1,0000
3 - PAPEL CELOFANE								UN		4,0000
4 - BASTÃO COLA QUENTE								UN		10,0000
5 - FITA DUPLA FACE								PCT		1,0000
6 - PRESILHAS TIC TAC								UN		23,0000
7 - E.V.A C/ GLITER								UN		1,0000
8 - PAPEL CARTÃO								UN		1,0000
3387/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMER. AUTO PECAS UNV. ADAMANTINA LTD	43.007.731/0001-71	J	617,00	0,00	617,00	0,00
Item: 1 - TUBO COLA TITANIO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ROLAMENTO EMBREAGEM								UN		1,0000
3 - RETENTOR MANCAL								PÇ		1,0000
4 - COXIM CAMBIO								UN		2,0000
5 - FILTRO DE AR								UN		1,0000
6 - COLA SILICONE								UN		2,0000
3360/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.39.01	14/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	J	19.187,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A ABASTECIMENTO DE 95CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3355/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA VELOCIMETRO ACESSORIOS LTDA	58.655.929/0001-39	J	275,00	0,00	275,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 131/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - TROCA DE TAMPA LACRE					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - SERVIÇO DE SELAGEM METROLOGIA						SERV		1,0000
		3 - SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO						SERV		1,0000
		4 - SERVIÇO AFERIÇÃO AJUSTE CONSTANTE TCO						SERV		1,0000
3356/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLODOALDO DONIZETE DE OLIVEIRA	264.074.398-84	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONCERTO PARCIAL - FORRO INTERNO E PINTURA PARCIAL DA LATERAL					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3241/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	17.821,72
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3242/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.728,50
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3243/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.412,25
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3244/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	442,64
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3245/000-2016	111	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.316,92
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3246/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	5.885,13
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3247/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.034,19
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3248/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	425,81
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3249/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	482,03
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3250/000-2016	119	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	224,33
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3251/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	68.837,07
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3252/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	8.306,75
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3253/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	10.552,36
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3254/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.682,66
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3255/000-2016	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	9.857,55
		Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 132/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3350/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTAVIO ZANON	08.037.744/0002-73	J	0,00	0,00	702,24	0,00
Item: 1 - VASSOURA								Un.:	UN	Quantidade:	48,0000
3381/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	540,00	0,00	540,00	0,00
Item: 1 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO								Un.:	PAR	Quantidade:	50,0000
3366/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	117,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A LOCAÇÃO DE TRÊS CILINDROS DE OXIGENIO OTC 50 10M3								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3386/000-2016	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2016	Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE - ME	08.955.282/0001-92	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3256/000-2016	146	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	10.949,70
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3257/000-2016	146	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.093,29
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3258/000-2016	146	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.836,06
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3259/000-2016	146	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.248,72
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3260/000-2016	154	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.702,88
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3261/000-2016	154	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	523,94
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3262/000-2016	154	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	124,75
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2859/000-2016	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COM. E REPRESENTACAO LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.939,00
Item: 1 - ROLAMENTO								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ROLAMENTO									PÇ		1,0000
3 - RETENTOR									PÇ		1,0000
4 - ENGATE MACHO RAPIDO									PÇ		4,0000
5 - RADIADOR									UN		1,0000
3263/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	12.361,42
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3264/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.616,20
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3265/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.730,76
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3266/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.944,28
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 133/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3267/000-2016	162	10.00.17.512.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	4.453,49
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3268/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	9.956,22
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3269/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.588,33
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3270/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.559,26
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3271/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.469,23
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3272/000-2016	171	10.00.18.541.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.347,61
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3384/000-2016	178	11.00.13.392.3.3.90.39.01	17/2016	Convite Compras e Serviços	VALTER PAULO NEGRINI 22349838862	24.376.243/0001-97	J	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA, INSTRUÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE MUSICA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3273/000-2016	180	11.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	10.438,92
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3274/000-2016	180	11.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.017,94
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3275/000-2016	180	11.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.052,75
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3276/000-2016	180	11.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	495,66
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	1.120,29
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3277/000-2016	186	13.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	13.768,88
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3278/000-2016	186	13.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	4.309,57
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3279/000-2016	186	13.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.093,72
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3280/000-2016	186	13.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.135,28
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3281/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	18.206,25
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3282/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	3.650,24
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 134/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3283/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	738,10
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3284/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	559,15
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3285/000-2016	188	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	274,50
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3286/000-2016	197	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	32.004,60
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3287/000-2016	197	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	7.973,56
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3288/000-2016	197	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	3.751,27
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3289/000-2016	197	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	305,04
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3290/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	13.722,71
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3291/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.480,36
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3292/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.725,71
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3293/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	293,33
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3294/000-2016	198	13.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.808,33
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	79,24	0,00
Item: 1 - REF. EXONERAÇÃO DE ANGELICA SUELLEN TRINDADE DE ARAUJO EM 24/07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2016	5319	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0211-10	J	0,00	0,00	0,00	25.675,80
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2016	5320	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0977-87	J	0,00	0,00	0,00	21.447,99
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2016	5327	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	5.637,99
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2016	5328	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	190,95	190,95
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
248/000-2016	5325	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	1.170,11



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 135/ 160

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, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2016	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	458,73
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3336/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO DA 184A. ZONA ELEITORAL		O	0,00	0,00	301,52	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA 1834a. Z.E. CF. OFICIO N. 085/2016							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3424/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.813,20	0,00	2.813,20	0,00
Item: 1 - 4870 - c/c nº 73.038-6 - Tarifa do mês 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - 4871 - c/c nº 6.007-0 - Tarifa do mês 07/2016										1,0000
3 - 4878 - c/c nº 9.217-7 - Tarifa do mês 07/2016										1,0000
4 - 14552 - c/c nº 30.001-2 - Tarifa do mês 07/2016										1,0000
5 - 14563 - c/c nº 100.144-2 - Tarifa do mês 07/2016										1,0000
3427/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0211-10	J	1.161,62	0,00	1.161,62	0,00
Item: 1 - 4874 - c/c nº 1.649-7 - Tarifa do mês 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3428/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0977-87	J	1.897,24	0,00	1.897,24	0,00
Item: 1 - 4875 - c/c nº 6.000.033-9 - Tarifa do mês 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3374/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR SÃO PAULO DE RINÓPOLIS LTDA-ME	05.768.401/0001-00	J	0,00	0,00	114,80	0,00
Item: 1 - CLIPS. Nº 8							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
2 - CLIPS. Nº 2								CX		1,0000
3 - PILHAS MÉDIA								UN		2,0000
4 - PASTA C/ DIVISÓRIAS								UN		1,0000
5 - CADERNO UNIVERSITARIO								UN		3,0000
6 - ROLO DE BARBANTE								UN		1,0000
7 - RÉGUA. 30 CM								UN		2,0000
3436/000-2016	13	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	554,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE OFÍCIO							Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
2 - ENVELOPE SACO OURO 18 X 24								UN		500,0000
3 - ENVELOPE SACO OURO 26 X 36								UN		460,0000
2619/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARIEL JOSE CAMARGO	058.716.068-30	F	0,00	0,00	0,00	-100,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM COM SERVIDOR ARIEL CAMARGO ATÉ A CIDADE DE MARILIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SEBRAE NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2619/000-2016 - 01	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARIEL JOSE CAMARGO	058.716.068-30	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2619/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2894/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A- IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	245,10
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3144/000-2016	14	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.:	SERV	Quantidade:	1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 136/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3175/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PÁTRIA DESIGNERS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.227.188/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3176/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PÁTRIA DESIGNERS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.227.188/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3199/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0014458-13.2007..8.260637 - FIGURANDO COM REU PEDRO BRAVI.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3429/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67	J	51,44	0,00	51,44	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO.1 ANTIVIRUS, 1 FIREWALL E 1 NAVEGADOR SEGURA							Un.:		Quantidade:	1,0000
3441/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	RODOLFO FILGUEIRA MARINO ME	10.879.114/0001-07	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3388/000-2016	20	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	38.229,58	0,00	38.229,58	0,00
Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3399/000-2016	20	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	163,35	0,00	163,35	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3430/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	770,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO FUNSET SOBR A RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO CF. BALANCETE.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3431/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	11.181,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP REF. A COMPETENCIA 07/2016, CF. BALANCETE DA RECEITA.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3420/000-2016	26	03.00.08.331.3.3.90.39.01	2/2013 Pregão Presencial	RINALDO CRISOSTOMO SORROCHE-ME	13.279.324/0001-52	J	2.970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR REFERENTE AO MES DE JULHO D 2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3438/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	76,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - PAPEL HIGIÊNICO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3 - PRENDEDOR DE MADEIRA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - DESINFETANTE 2 LTS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - SABÃO EM PÓ 1 KG							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
6 - FOSFORO MADEIRA C/ 10							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
7 - AGUA SANITARIA 1 LT							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
8 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
9 - POTE.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
10 - POTE QUADRADO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
11 - TORNEIRA TRANSPARENTE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
12 - AGUA SANITARIA 2 LT							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
13 - FILTRO PAPEL 103 C/ 30							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3439/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	42,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPONJA MULT SCOTCH 3M							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
3 - LIMPADOR MULTIUSO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 137/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - LIMPADOR CLORO ATIVO 500 ML						UN		5,0000
3440/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	22,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFRIGERANTE					Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
		2 - BALÃO 7 LISO C/ 50 LARANJA						UN		1,0000
119/007-2016	35	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM. DOS EXCEP. DE RINÓPO	53.300.265/0001-71	J	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
121/008-2016	35	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	LAR SAO VICENTE DE PAULO	56.350.838/0001-60	J	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3006/000-2016	39	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMER. AUTO PECAS UNV. ADAMANTINA LTD	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.057,00
		Item: 1 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - CORREIA ALTERNADOR						UN		1,0000
		3 - OLEO DE FREIO DOT 4 500ML						UN		2,0000
		4 - TENSOR CORREIA ALTERNADOR						UN		1,0000
		5 - POLIA ALTERNADOR						UN		1,0000
3066/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	905,10
		Item: 1 - A IMPORTANCIA FAMILIA NO PROCESSO DE EDUCAR					Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
		2 - CARTILHA DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA						UN		30,0000
		3 - CARTILHA VIVA A DIFERENÇA						UN		30,0000
		4 - HIGIENE SUA VIDA COM SAUDE						UN		30,0000
		5 - VÍNCULOS AFETIVOS						UN		30,0000
		6 - VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						UN		30,0000
		7 - VIVA SEM RÓTULOS						UN		30,0000
3072/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TARIK MAZZUCATTO	09.127.111/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	296,25
		Item: 1 - BOLO CONFEITADO					Un.:	KG	Quantidade:	11,8500
3147/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	103,56
		Item: 1 - APRESUNTADO					Un.:	KG	Quantidade:	2,3500
		2 - MUSSARELA						KG		2,2800
3150/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	388,16
		Item: 1 - COSTELINHA SUINA					Un.:	KG	Quantidade:	1,6900
		2 - CARNE ACEM						KG		2,5000
		3 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G						UN		19,0000
		4 - POLPA DE MANGA 100G						UN		5,0000
		5 - POLPA MORANGO 100 G						UN		2,0000
		6 - LINGUIÇA TOSCANA						KG		2,8000
		7 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO						KG		2,7400
		8 - SALSICHA						KG		2,0700
		9 - TOMATE						KG		0,9500
		10 - MAMÃO FORMOSA						KG		1,3600



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 138/160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	11 - ABOBORA PAULISTINHA GRANEL						KG		1,0300
	12 - PEPINO						KG		1,5800
	13 - QUIABO						KG		1,0000
	14 - COXINHA DA ASA						KG		2,1400
	15 - BATATA						KG		2,3400
	16 - ALHO 500G						UN		2,0000
	17 - CAFÉ 500 G						UN		2,0000
	18 - CAFÉ INSTANTANEO TRAD.						UN		1,0000
	19 - CHÁ MATE LEÃO 250G						UN		1,0000
	20 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB 1KG						PCT		2,0000
	21 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS DE 1KG						KG		2,0000
	22 - MACARRÃO AVE MARIA SEMOLADO						UN		1,0000
	23 - MACARRÃO C/ OVOS ESPIRAL 500 G						UN		2,0000
	24 - FEIJÃO PRETO KG						UN		1,0000
	25 - BANANA NANICA						KG		1,2600
	26 - LEITE CONDENSADO						UN		2,0000
	27 - DESODORANTE ROLLON 60 ML						UN		2,0000
	28 - MOLHO PRONTO 340						UN		1,0000
	29 - GENGIBRE						KG		0,2700
	30 - ÓLEO DE SOJA 900 ML						LAT		1,0000
	31 - VAGEM						KG		0,2600
	32 - AÇUCAR CRISTAL						UN		2,0000
	33 - ARROZ TIPO I 5 KG						UN		1,0000
	34 - MARGARINA C/ SAL 500 GR						UN		1,0000
	35 - MOLHO PRONTO BOLONHESA						UN		3,0000
	36 - CENOURA						KG		0,7100
	37 - ROSQUINHA SABOR BAUNILHA 500G						UN		1,0000
	38 - BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO						PCT		1,0000
	39 - BISCOITO SORTIDO 500 G						UN		1,0000
	40 - NESCAFE MATINAL						UN		1,0000
	41 - CAFE MELLITA INST.						UN		2,0000
3151/000-2016	48 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	885,76
	Item: 1 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO					Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
	2 - MUSSARELA						KG		1,2000
	3 - APRESUNTADO						KG		0,8700
	4 - PÃO DE FORMA 500 GR						UN		5,0000
	5 - LEITE INTEGRAL 1 LT						UN		24,0000
	6 - CHOCOLATE TORTUGUITA C/ 4						UN		14,0000
	7 - BOMBOM BEIJINHO 750 G						UN		2,0000
	8 - BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1 KG						UN		2,0000
	9 - BOMBOM SONHO VALSA PCT 1 KG						UN		4,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 139/160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10 - CHOCOLATE BIS AO LEITE 126 G						UN		4,0000
	11 - CANELA CHINA RAMA 20 G						UN		2,0000
	12 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C						UN		31,0000
	13 - SALSICHA						KG		3,0600
	14 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO						KG		4,1100
	15 - MORTADELA						KG		5,0000
	16 - LEITE INTEGRAL						UN		4,0000
	17 - FARINHA DE TRIGO 1 KG						UN		4,0000
	18 - ALHO GRANEL						KG		0,2400
	19 - BATATA						KG		2,1300
	20 - REFRESCO DIVERSOS SABORES						UN		29,0000
	21 - EXTRATO DE TOMATE EXTRATÃO						UN		4,0000
	22 - MILHO VERDE 200G						UN		2,0000
	23 - BISCOITO RECHEADO MORANGO 360 G						UN		4,0000
	24 - BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 360 G						UN		4,0000
	25 - BISCOITO TUC'S TRAD.						UN		2,0000
	26 - CHOCOLATE GRANULADO 130 G						UN		1,0000
	27 - LEITE CONDENSADO						UN		4,0000
	28 - TEMPERO SAZON FLOP VERMELHO						UN		2,0000
	29 - TEMPERO SAZON VERDE SALADA						UN		2,0000
	30 - SARDINHA COM ÓLEO						UN		5,0000
3152/000-2016	48 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	138,05
	Item: 1 - DESODORANTE ROLLON 60 ML					Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
	2 - DESINFETANTE 2 LTS						UN		2,0000
	3 - LENÇO UMEDECIDO SUAVE						UN		1,0000
	4 - LUYA FORRADA						UN		2,0000
	5 - DETERGENTE EM PÓ. 1 KG						UN		2,0000
	6 - SACO DE LIXO. 100 LT						UN		2,0000
	7 - SACO DE LIXO. 50 LT						UN		2,0000
	8 - DETERGENTE LIQ. NEUTRO						UN		1,0000
	9 - AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS						UN		2,0000
	10 - SABONETE MANT. CACAU 150 G						UN		1,0000
	11 - SABONETE 85 G						UN		2,0000
	12 - CREME DENTAL 90G						UN		3,0000
	13 - SHAMPOO HORTELÃ 350 ML						UN		1,0000
	14 - SHAMPOO 350 ML PLUS						UN		1,0000
	15 - SABONETE SUAVE FEM. 90G						UN		6,0000
	16 - TALCO HERBISSIMO FRESH 100 G						UN		1,0000
	17 - LEITE HIDRATANTE						UN		2,0000
	18 - TOALHA DE PAPEL C/ 2						UN		1,0000
	19 - REFRIGERANTE LARANJA 250 ML						UN		9,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 140/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		20 - DESINFETANTE EUCALIPTO 2 LT						UN		1,0000
		21 - AGUA SANITARIA 2 LT						UN		1,0000
3411/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARCIA E MONTEIRO BRINDES DE TUPÁ LTDA	10.375.120/0001-27	J	576,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CANECA DE ALUMINIO					Un.:	UN	Quantidade:	90,0000
3442/000-2016	48	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	263,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ MATE TOSTADO DE 250 GRS					Un.:	CX	Quantidade:	5,0000
		2 - CREME DE LEITE						UN		2,0000
		3 - CHOCOLATE GRANULADO 500 G						UN		1,0000
		4 - REFRIGERANTE COCA - COLA. 2,5 LT GELADA						UN		1,0000
		5 - ÓLEO DE GIRASSOL PET 900 ML						UN		1,0000
		6 - OVOS BRANCO CARTELA C/ 30						UN		1,0000
		7 - PIRULITO APITO 450 G						UN		1,0000
		8 - BALA MASTIGÁVEL SORTIDAS						UN		1,0000
		9 - MILHO CANJICA 500 G						UN		4,0000
		10 - COCO RALADO 100 G						UN		2,0000
		11 - CALDO DE CARNE						KG		2,0000
		12 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA						UN		12,0000
		13 - LAMPADA FLUORESCENTE						UN		1,0000
		14 - LEITE CONDENSADO						UN		4,0000
		15 - BATATA						KG		2,8700
		16 - SOPA DE CEBOLA						UN		2,0000
		17 - FUBÁ MIMOSO 1 KG						UN		1,0000
		18 - MARGARINA C/ SAL 500 GR						UN		6,0000
		19 - OVO FORTE BRANCO						DZ		1,0000
		20 - FARINHA DE TRIGO 1 KG						UN		1,0000
		21 - LEITE INTEGRAL						UN		2,0000
		22 - TEMPERO SABOR AMI COMPLETO						UN		2,0000
		23 - CENOURA						KG		0,8900
		24 - BANANA NANICA						KG		1,3400
3407/000-2016	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON ZOMBON	038.744.978-79	F	690,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO TRABALHADORES DE RINOPOLIS PARA AS INDUSTRIAS DE BIRIGUI.-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3389/000-2016	52	05.00.08.243.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	1.132,15	0,00	1.132,15	0,00
		Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016					Un.:		Quantidade:	1,0000
3390/000-2016	59	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	47.388,82	0,00	47.388,82	0,00
		Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016					Un.:		Quantidade:	1,0000
3400/000-2016	59	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	839,47	0,00	839,47	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 07/2016.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3415/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	538,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO					Un.:	KG	Quantidade:	5,2500



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 141/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - APRESUNTADO. SEARA 1						KG		3,5900
		3 - APRESUNTADO. SEARA 2						KG		2,2700
		4 - MUSSARELA						KG		4,5200
		5 - MUSSARELA. 4						KG		3,0000
		6 - MUSSARELA. SADIA						KG		2,5200
		7 - MUSSARELA. REZENDE						KG		5,5000
3416/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	186,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO					Un.:	KG	Quantidade:	3,3500
		2 - MUSSARELA						KG		4,5000
3433/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA ANGELICA PERES- EPP	03.875.106/0001-27	J	180,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INVERSOR 12V P/110/127 400 W					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3446/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	148,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TERMO - HIGROMETRO DIG. 50 + 70					Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3448/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01	12/2015 Pregão Presencial	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	J	717,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TRAYENTA 5MG CX 3					Un.:	CX	Quantidade:	5,0000
2828/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	17.750,00
		Item: 1 - TIRA GLICEMIA ACTIVE - CX. COM50 UNIDADES, MARCA ROCHE					Un.:	CX	Quantidade:	250,0000
2866/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	13/2015 Pregão Presencial	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.119,48
		Item: 1 - ESOMEPRAZOL 40 MG					Un.:	COMP	Quantidade:	196,0000
		2 - 1.500 - AMINOFILINA 100 MG						COMP		1,0000
		3 - CETOCONAZOL CR 20 MG						TB		100,0000
		4 - MIRTAZAPINA 30 MG						COMP		300,0000
		5 - NORFLOXACINO 400 MG						COMP		497,0000
		6 - NISTATINA SUSPENSÃO 100.000 UI/ML 30 ML						FR		100,0000
2896/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	247,99
		Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - BRAÇADEIRA C/ MANGUITO AD VELCRO P/ DIGITA						UN		1,0000
2897/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO H	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	70,00
		Item: 1 - CONJUNTO P/ INALAÇÃO ADULTO - AR COM.					Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
2914/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	0,00	0,00	0,00	473,47
		Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL					Un.:	M3	Quantidade:	3,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL						M3		2,0000
3069/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.A. ZANELATO & CIA LTDA	72.548.506/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	323,69
		Item: 1 - HIDROXIDO DE CALCIO					Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
		2 - RESINA COMP.						UN		2,0000
		3 - RESINA						UN		2,0000
		4 - ACIDO FOSFORICO 37%						UN		2,0000
		5 - ANESTESICO TOPICO						UN		2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 142/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - SILICONE COND. PERFIL FLUIDO 120 GR							UN		1,0000
		7 - SILICONE CATALIZADOR							UN		2,0000
		8 - SILICONE PERFIL DENSO							UN		2,0000
		9 - HIDRO C							UN		2,0000
3375/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ALB	00.331.788/0067-45	J	0,00	0,00	89,96	0,00
		Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL						Un.:	M3	Quantidade:	1,0000
3408/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	384,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MORTADELA						Un.:	KG	Quantidade:	0,2300
		2 - MUSSARELA							KG		0,2100
		3 - BATATA EXTRA							KG		1,0000
		4 - APRESUNTADO							KG		0,2100
		5 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G							UN		27,0000
		6 - SUCO DE LARANJA 100 G							UN		5,0000
		7 - AZEITONA VERDE FATIADA GRANEL							KG		0,2500
		8 - POLPA DE MANGA 100G							UN		5,0000
		9 - LARANJA							KG		3,2300
		10 - TOMATE							KG		1,4400
		11 - FIGADO BOVINO							KG		1,8900
		12 - COSTELINHA SUINA							KG		2,5500
		13 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO							KG		2,7700
		14 - CARNE ACEM							KG		2,5200
		15 - LINGUIÇA TOSCANA							KG		2,6700
		16 - SALSICHA							KG		2,1700
		17 - CENOURA							KG		1,3200
		18 - MARGARINA S/ SAL 500 G							UN		1,0000
		19 - COUVE MANTEIGA							MÇ		1,0000
		20 - PEPINO							KG		2,2900
		21 - REPOLHO							KG		1,3700
		22 - BATATA							KG		2,0300
		23 - ALFACE							MÇ		1,0000
		24 - CEBOLA							KG		0,9800
		25 - QUEIJO FRESCO 400 G							UN		1,0000
		26 - BANANA NANICA							KG		1,6000
		27 - ABOBORA PAULISTINHA GRANEL							KG		1,3000
		28 - MAMÃO FORMOSA							KG		1,2200
		29 - CAFÉ 500 G							UN		2,0000
		30 - MOLHO PRONTO PIZZA							UN		1,0000
		31 - MOLHO PRONTO MARINARA							UN		1,0000
		32 - MOLHO PRONTO MANJERICÃO							UN		1,0000
		33 - MOLHO PRONTO MARGU							UN		1,0000
		34 - ROSQUINHA SABOR BAUNILHA 500G							UN		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 143/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	35	- MACARRÃO SEMOLADO BAVETI							UN		1,0000
	36	- TEMPERO SABOR NORDESTE							UN		1,0000
	37	- TEMPERO CHIMICHURRI							UN		1,0000
	38	- TEMPERO TOQUE LIMÃO 60 G							UN		1,0000
	39	- TEMPERO BAIANO							UN		1,0000
	40	- PIMENTA DO REINO C/ COMINHO							UN		1,0000
	41	- ÓLEO DE SOJA 900 ML							LAT		1,0000
	42	- CHÁ MATE LEÃO 250G							UN		1,0000
	43	- AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG							UN		1,0000
	44	- FEIJÃO FRADINHO 500 G							UN		1,0000
	45	- FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG							UN		3,0000
	46	- ARROZ AGULHINHA TIPO 1 EMB/5 KG							PCT		1,0000
3409/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	160,12		0,00	0,00
	Item:	1 - SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - DESINFETANTE 2 LTS							UN		2,0000
		3 - SABONETE MOTIVUS 90 G							UN		6,0000
		4 - LINHA COSTURA							UN		2,0000
		5 - LOÇÃO HIDRATANTE LEITE ARROZ							UN		1,0000
		6 - SACO DE LIXO. 100 LT							UN		2,0000
		7 - MB ELASTICO CHATO Nº 14							UN		2,0000
		8 - SACO DE LIXO. 50 LT							UN		1,0000
		9 - CREME DENTAL 90G							UN		2,0000
		10 - KIT ÓLEO CORPORAL							UN		1,0000
		11 - SABONETE SUAVE FEM. 90G							UN		1,0000
		12 - SABONETE YPE DOCE FRESCOR VERDE							UN		2,0000
		13 - LOÇÃO HIDRATANTE							UN		1,0000
		14 - VASSOURA							UN		1,0000
		15 - LUVA FORRADA							UN		2,0000
		16 - AMACIANTE BABY 2 LT							UN		3,0000
		17 - PAPEL HIGIENICO PERFUMADO							FD		1,0000
		18 - DETERGENTE 3 KG							UN		1,0000
		19 - LIMPADOR COM GEL 500 G. LAVANDA							UN		1,0000
		20 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML							UN		1,0000
		21 - LIMPADOR COM GEL 500 G. ERVA DOCE							UN		1,0000
		22 - BATATA EXTRA							KG		1,0000
3410/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	398,57		0,00	0,00
	Item:	1 - REFRIGERANTE. SODA 237 ML						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
		2 - BANANA NANICA							KG		1,5400
		3 - MAMÃO FORMOSA							KG		1,2800
		4 - BETERRABA							KG		1,4400
		5 - CENOURA							KG		1,1200



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 144/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 -	ABOBORA PAULISTINHA GRANEL						KG		1,2600
	7 -	TOMATE						KG		1,8600
	8 -	PEPINO						KG		1,8200
	9 -	LARANJA						KG		2,0100
	10 -	MELÃO ORANGE						KG		1,5900
	11 -	CEBOLA						KG		2,5200
	12 -	QUIABO BANDEJA 300G						UN		1,0000
	13 -	REQUEIJÃO C/ AMIDO						UN		1,0000
	14 -	MARGARINA C/ SAL 500 GR						UN		1,0000
	15 -	BATATA						KG		2,0300
	16 -	ALHO 500G						UN		2,0000
	17 -	ALFACE						MÇ		1,0000
	18 -	COUVE MANTEIGA						MÇ		1,0000
	19 -	CHÁ MATE TOSTADO DE 250 GRS						CX		1,0000
	20 -	VINAGRE LIMÃO 750 ML						UN		1,0000
	21 -	CAFÉ 500 G						UN		1,0000
	22 -	CREME DE LEITE						UN		2,0000
	23 -	MOLHO PARMEGIANA						UN		1,0000
	24 -	MOLHO BRANCO 240 G						UN		1,0000
	25 -	MOLHO PRONTO PIZZA						UN		2,0000
	26 -	MACARRÃO SEMOLADO ESPAGUETE						UN		2,0000
	27 -	COCO RALADO 50 G						PCT		4,0000
	28 -	CANELA CHINA EM PÓ						UN		1,0000
	29 -	TEMPERO SAZON VERDE AVES						UN		1,0000
	30 -	TEMPERO FACIL CARNE LEGUMES ARROZ						UN		1,0000
	31 -	CREME DE CEBOLA 65 GR						UN		1,0000
	32 -	TEMPERO MAIS SABOR CARNE						UN		1,0000
	33 -	TEMPERO TOQUE LIMÃO 60 G						UN		1,0000
	34 -	CALDO GALINHA						UN		1,0000
	35 -	CALDO PICANHA						UN		1,0000
	36 -	LEITE CONDENSADO						UN		2,0000
	37 -	BISCOITO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE						UN		1,0000
	38 -	LEITE CONDENSADO. 198 GRS						UN		1,0000
	39 -	TEMPERO SABOR NORDESTE						UN		1,0000
	40 -	TEMPERO SABOR FEIJÃO						UN		1,0000
	41 -	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG						UN		1,0000
	42 -	MACARRÃO C/ OVOS ALETRIA 500 G						UN		1,0000
	43 -	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 EMB/5 KG						PCT		2,0000
	44 -	SAL REFINADO EMB/ 1KG						UN		1,0000
	45 -	FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG						UN		3,0000
	46 -	ÓLEO DE SOJA 900 ML						LAT		1,0000
	47 -	GENGIBRE						KG		0,2900



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 146/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - ACIDO VALPROICO 1000 COMP						COMP		1,0000
		6 - RIVAROXABALINA						COMP		140,0000
		7 - PREGABALINA 150MG						COMP		56,0000
		8 - PREGABALINA 75MG						COMP		112,0000
		9 - TRAMADOL 37,5MG						COMP		160,0000
3445/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA RINOPOLIS LTDA - ME	56.349.459/0001-50	J	427,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ECOFILM FR C/15ML					Un.:	FR	Quantidade:	1,0000
		2 - DEXA - CITONEURIN 3 AMP.						UN		3,0000
		3 - SERINGA 5 ML C/ AGULHA						UN		3,0000
		4 - DORFLEX SOL. 20 ML						UN		1,0000
		5 - CLOXAZOLAM 2 MG CX C/ 30 COMP.						UN		1,0000
		6 - LAMITOR 100 MG C/ 30 COMP.						UN		1,0000
		7 - NEULEPTIL 1% SOL. ORAL FR. 20 ML						UN		1,0000
		8 - OTOSPORIN VD C/ 10 ML						UN		2,0000
		9 - EMAMA 400 MG C/ 30 CAP.						UN		1,0000
		10 - FLIXOTIDE 50 MG SPRAY						UN		1,0000
3447/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA RINOPOLIS LTDA - ME	56.349.459/0001-50	J	47,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRED. FORT COL. 5 ML					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - ATROPINA COL. 0,5% 5 ML						UN		1,0000
3122/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINÍCIUS DA SILVA FELIX	461.063.308-67	F	0,00	0,00	0,00	880,00
		Item: 1 - TÊRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3123/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CAROLINA BENETÃO CORRAL	471.119.998-51	F	0,00	0,00	0,00	880,00
		Item: 1 - TÊRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3124/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA BRUNA DA SILVA DIZERO	471.112.788-79	F	0,00	0,00	0,00	880,00
		Item: 1 - TÊRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3324/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZILDA COSTA GUIMARES	001.021.955-28	F	0,00	0,00	1.140,91	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3325/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISA TERAMOSSI	260.674.948-09	F	0,00	0,00	1.088,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3327/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULO FURLAN	274.095.938-90	F	0,00	0,00	1.107,46	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3337/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO JOAO DUCA -ME	13.222.749/0001-25	J	0,00	0,00	130,00	0,00
		Item: 1 - TROCA DE LAMPADAS					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - INSTALAÇÃO DE TOMADAS						SERV		1,0000
3338/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOEMIA PIRES SANTINI - ME	53.949.673/0001-59	J	0,00	0,00	600,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. RINÓPOLIS X OSVALDO CRUZ					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - SERVIÇO DE GUINCHO. TUPÃ X OSVALDO CRUZ						SERV		1,0000
3339/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	0,00	640,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 147/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS							Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000	
3426/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	42,25	0,00	42,25	0,00	
Item: 1 - 4890 - c/c nº 11.104-x - Tarifa do mês 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - 14554 - c/c nº 100.136-1 - Tarifa do mês 07/2016										1,0000	
3432/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0001-67	J	46,76	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A 1 TERRA MAIL EMPRESARIAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3178/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.RUIVO GUARNIERI	11.003.988/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	480,00	
Item: 1 - CONFIGURAR IMPRESSORA							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000	
2 - REPARAR WINDOWS								SERV			2,0000
3 - INSTALAR PROGRAMAS								SERV			3,0000
4 - CONFIGURAR REDE								SERV			1,0000
5 - RECUPERAR BASE DE DADOS								SERV			1,0000
3419/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA MIGO N	09.688.439/0001-23	J	250,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REF. A FORNECIMENTO DE INTERNET							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
3145/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HALE LUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	00.618.701/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE PERSIANAS							Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000	
2925/000-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	35.820.448/0074-91	J	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
Item: 1 - CONCENTRADOR OXIG. 220 V ----- VIGILANCIA SANITÁRIA							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
3391/000-2016	88	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	8.822,08	0,00	8.822,08	0,00	
Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3401/000-2016	88	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	696,00	0,00	696,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3372/000-2016	92	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR SÃO PAULO DE RINÓPOLIS LTDA-ME	05.768.401/0001-00	J	0,00	0,00	217,40	0,00	
Item: 1 - E.V.A LISO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	
2 - COLA 500G								UN			1,0000
3 - PAPEL CELOFANE								UN			4,0000
4 - BASTÃO COLA QUENTE								UN			10,0000
5 - FITA DUPLA FACE								PCT			1,0000
6 - PRESILHAS TIC TAC								UN			23,0000
7 - E.V.A C/ GLITER								UN			1,0000
8 - PAPEL CARTÃO								UN			1,0000
2950/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA - ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	85,00	
Item: 1 - MANGUEIRA FORD							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - MANGUEIRA VW ONIBUS 17-240 ENTRADA TROCA								UN			1,0000
2951/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA - ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.784,00	
Item: 1 - COLMEIA MB ONIBUS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL VERM.								LT			2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 148/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - MANGUEIRA MB INFERIOR RAD.							UN		1,0000
		4 - ABRACADEIRA, 57 MM X 70 MM							UN		2,0000
3106/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	528,00
		Item: 1 - JOGO DE BOBINA						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - SUPORTE ESCOVA							UN		1,0000
		3 - AUTOMATICO							UN		1,0000
		4 - BUCHA							PÇ		4,0000
		5 - INDUZIDO RECON							UN		1,0000
		6 - SUPORTE ESCOVA							UN		1,0000
3108/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ROBERTO GASPARINI	09.167.067/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	600,00
		Item: 1 - BATERIA						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3172/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016	Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.022,70
		Item: 1 - CARRINHO SUPERIOR PORTA LD DOBLO						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - FECHADURA DOBLO							UN		2,0000
		3 - CARRINHO PORTA CENTRAL LD DOBLO							UN		1,0000
		4 - CARRINHO INFERIOR PORTA LD DOBLO							UN		1,0000
		5 - PASTILHA DE FREIO DOBLO							UN		1,0000
		6 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DOBLO							UN		1,0000
		7 - FECHADURA PORTA TRAS. SUPERIOR/ DOBLO							UN		1,0000
		8 - FECHADURA PORTA TRAS. INFERIOR/ DOBLO							UN		1,0000
3173/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2016	Convite Compras e Serviços	M.B.S. COM AUTO PEÇAS RINOPOLIS LTDA-ME	04.365.173/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.277,70
		Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - PALHETA TRAS. GOL							UN		1,0000
		3 - VOLANTE UNIVERSAL/ GOL							UN		1,0000
		4 - GATILHO PORTA LD INT. CROM. GOL							UN		1,0000
		5 - GATILHO PORTA LE INT. CROM. GOL							UN		1,0000
		6 - COXIM ESC. GOL							UN		5,0000
		7 - COXIM ESC. TRAS. GOL							UN		1,0000
		8 - ABRACADEIRA ESCAPE TIPO G/ GOL							UN		1,0000
		9 - INTERRUPTOR DE ÓLEO DE MOTOR/ GOL							UN		1,0000
		10 - MOLDURA CENTRAL DIF. AR/ GOL							UN		1,0000
		11 - CORREIA DENTADA/ GOL							UN		4,0000
		12 - KITS EMBREAGEM/ GOL							UN		1,0000
		13 - GARFO EMBREAGEM MOTOR/ GOL							UN		1,0000
		14 - ANTI CHAMA GOL							UN		1,0000
		15 - INT. ÓLEO MOTOR GOL							UN		1,0000
		16 - ANEL DISTRIBUIDOR GOL							UN		1,0000
		17 - BUCHA EIXO TRAS. GOL							UN		2,0000
		18 - CRISTALIZADOR PARABRISA / GOL							UN		1,0000
3417/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	10/2016	Convite Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHO LTDA - EPP	59.149.468/0001-95	J	3.315,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 149/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - RETENTOR PINHAO . MB. 1113/ NITRIL.						Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
		2 - ROLAMENTO PONTA PINHAO . BRONZE							PÇ		1,0000
		3 - ROLAMENTO LATERAL COROA . MB. 1313							PÇ		2,0000
		4 - ROLAMENTO CORPO PINHAO . MB. 1113							PÇ		2,0000
		5 - JUNTA TAMP A DIFERENCIAL							PÇ		1,0000
		6 - POLIA ANTIVIB. MOTOR							PÇ		1,0000
		7 - CAMARA DE FREIO DUPLA. H. LONGA 30 X 30							PÇ		2,0000
		8 - CORPO SINC.. 2/3"							UN		1,0000
		9 - CORPO SINC.. 1" RÉ							UN		1,0000
		10 - CORPO SINC.. 4/5"							UN		1,0000
		11 - BOMBA D' ÁGUA COMPLETA							UN		1,0000
		12 - PARAFUSO COROA MOD. C/ RECARTILHO							UN		16,0000
3418/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	10/2016	Convite Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHO LTDA - EPP	59.149.468/0001-95	J	3.257,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ENGRENAGEM . 5" FI. G.3/60						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - ENGRENAGEM . 1" MO. G.3/60							UN		1,0000
		3 - ENGRENAGEM . 2/3" DUP. G.3/60							UN		1,0000
		4 - ENGRENAGEM . 4" FI. G.3/60							UN		1,0000
		5 - ENGRENAGEM . 4" MO. G.3/60							UN		1,0000
		6 - EIXO ENTALHADO							UN		1,0000
		7 - CONTRA - EIXO CAMBIO							UN		1,0000
		8 - ROLAMENTO PONTA ENTALHADO							UN		1,0000
		9 - ROLAMENTO EIXO PILOTO CAMBIO							UN		1,0000
		10 - JUNTA CX. CAMBIO							UN		1,0000
		11 - RETENTOR MORINGA CAMBIO							UN		1,0000
		12 - RETENTOR TAMP A TRAS. CAMBIO							UN		1,0000
3421/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA-DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	22.800,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S10						Un.:	LT	Quantidade:	8.000,0000
3425/000-2016	97	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	126,75	0,00	126,75	0,00
		Item: 1 - 4882 - c/c nº 6.482-3 - Tarifa do mês 07/2016						Un.:		Quantidade:	1,0000
		2 - 4883 - c/c nº 7.997-9 - Tarifa do mês 07/2016									1,0000
3073/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIUDINHO PNEUS LTDA	47.755.590/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.722,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM. 900 X 20						Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
		2 - RESSOLAGEM. 700 X 16							SERV		2,0000
3088/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MESSIAS APARECIDO FRANÇA-TAPEÇARIA- ME	07.687.797/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3187/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	230,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PARTIDA						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - CHICOTE MOTOR							SERV		1,0000
		3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO							SERV		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 150/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - PLACA PAINEL					SERV		1,0000
3356/000-2016	99	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLODOALDO DONIZETE DE OLIVEIRA	264.074.398-84	F	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			Item: 1 - CONCERTO PARCIAL - FORRO INTERNO E PINTURA PARCIAL DA LATERAL				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3406/000-2016	110	07.00.12.364.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS BENTO AMORIM	204.500.038-92	F	345,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE RINÓPOLIS ATÉ A CIDADE DE TUPÃ.				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3392/000-2016	112	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	9.824,99	0,00	9.824,99	0,00
			Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016				Un.:		Quantidade:	1,0000
3393/000-2016	120	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	1.728,86	0,00	1.728,86	0,00
			Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016				Un.:		Quantidade:	1,0000
3402/000-2016	112	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	102,24	0,00	102,24	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 07/2016.				Un.:		Quantidade:	1,0000
3412/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	148,31	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PRATO DESCARTAVEL PLAST.				Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
			2 - FORMINHA DE PAPEL. AZUL C/200					UN		2,0000
			3 - FORMINHA DE PAPEL. LARANJA					UN		2,0000
			4 - FORMINHA DE PAPEL. ROSA C/200					UN		2,0000
			5 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS					UN		20,0000
3413/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	214,42	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - LEITE IN NATURA TIPO C				Un.:	LT	Quantidade:	20,0000
			2 - LEITE DESNATADO LONGA VIDA					UN		12,0000
			3 - LEITE INTEGRAL					LT		12,0000
			4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL					UN		3,0000
3435/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	60,90	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - A/4 - CARTOLINA				Un.:	UN	Quantidade:	147,0000
			2 - ENVELOPES KRAFT A3					UN		48,0000
3437/000-2016	113	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Convite Compras e Serviços	IRMÃOS SANCHES VILELA DE SOUZA ME	18.884.904/0001-92	J	1.261,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CARTOLINA BRANCA GRANDE				Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
			2 - IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL ADESIVO A4					FL		30,0000
			3 - ATIVIDADES COLORIDAS PARA ALUNOS					UN		380,0000
			4 - IMPRESSÕES A3 COLORIDA PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS					UN		50,0000
3444/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA RINOPOLIS LTDA - ME	56.349.459/0001-50	J	55,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ESPONJA P/ BANHO				Un.:	UN	Quantidade:	11,0000
			2 - BUCHA VEGETAL C/1					UN		4,0000
			3 - ESPONJA P/ BANHO KIDS					UN		2,0000
3125/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TATIANE SOUZA IZIDORO	419.423.218-64	F	0,00	0,00	0,00	880,00
			Item: 1 - TÊRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3126/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMIRES LOPES ALCASSA	383.718.848-50	F	0,00	0,00	0,00	880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 151/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3127/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLÁUDIA RODRIGUES MOTA	432.298.188-73	F	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3128/000-2016	115	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAROLINE ARAUJO DA SILVA	423.898.828-03	F	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3129/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA ADRIANE TREVISAN	348.102.018-05	F	0,00	0,00	0,00	557,33
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3130/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIANCA CARLA DORTE	449.239.738-89	F	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3131/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELILIANE BELORTI FERREIRA	285.914.728-45	F	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3132/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMANDA VIEIRA DOS SANTOS	415.864.118-70	F	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3133/000-2016	123	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRA APARECIDA BAMBINE	311.717.718-35	F	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - TÉRMO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3394/000-2016	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	22.011,24	0,00	22.011,24	0,00
Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
3403/000-2016	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	131,98	0,00	131,98	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3028/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADALTON QUINELLI ME	07.720.580/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	317,97
Item: 1 - MANGUEIRA HIDR. 1/2 X 2TR								Un.:	MT	Quantidade:	0,9800
2 - FG 1 ORS X 1/2 2TR S/C									PÇ	Quantidade:	1,0000
3 - MANGUEIRA HIDR 3/4 X 2TR									MT	Quantidade:	1,2600
4 - FG 1.1/16 JIC X 3/4 S/C									PÇ	Quantidade:	1,0000
5 - MF 3/4 NPT X 3/4 4 TR S/C									PÇ	Quantidade:	1,0000
6 - CAPA 3/4 2TR									PÇ	Quantidade:	2,0000
7 - PROTETOR DE MANGUEIRA									MT	Quantidade:	1,3000
8 - FG 13/16 X 1/2 X 2T									PÇ	Quantidade:	1,0000
9 - MF 1/2 NPT X 3/8 S/C									PÇ	Quantidade:	1,0000
10 - CAPA 3/8 2TR									PÇ	Quantidade:	1,0000
3067/000-2016	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISOLUB - DISTRIBUIDORA DE OLEOS LUBR	67.954.420/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	422,00
Item: 1 - FLUIDO P/ FREIO 500 ML (DOT 3)								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - ÓLEO LUBRIFICANTE FERRARI MULTI MAX CR - SHAMPOO GL 5L 1									GL	Quantidade:	2,0000
3 - EFA911 FILTRO AR									UN	Quantidade:	1,0000
4 - DISCO TACOGRAFO									UN	Quantidade:	5,0000
5 - DISCO TACOGRAFO DIARIO									UN	Quantidade:	2,0000
6 - HDF494 FILTRO DIESEL									UN	Quantidade:	5,0000
7 - EFL563 FILTRO MOTOR									UN	Quantidade:	2,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 152/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3395/000-2016	163	10.00.17.512.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	4.604,95	0,00	4.604,95	0,00
Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3423/000-2016	167	10.00.17.512.3.3.90.39.01	1/2013 Pregão Presencial	TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	06.279.924/0001-55	J	5.086,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFT, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFT DE LEITURA E IMPRESSÃO SIMULTANEA DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CF. PREGÃO N. 002/2014.-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3396/000-2016	172	10.00.18.541.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	3.529,11	0,00	3.529,11	0,00
Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3434/000-2016	175	10.00.18.541.3.3.90.39.01	4/2016 Convite Compras e Serviços	ANTONIO FELIX DA SILVA 05360980850	12.958.873/0001-90	J	2.430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS NATIVAS							Un.:	UN	Quantidade:	540,0000
3443/000-2016	181	11.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA RINOPOLIS LTDA - ME	56.349.459/0001-50	J	88,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CATAFLAM EMULGEL 30 G							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - FITA ADERFRALDA BRANCA 20 M							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3 - MASSAGEOL AEROSOL 120 ML							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3397/000-2016	187	13.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	5.095,02	0,00	5.095,02	0,00
Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3404/000-2016	187	13.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	191,90	0,00	191,90	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3398/000-2016	190	13.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL - INSS -	00.000.000/0000-00	J	15.280,79	0,00	15.280,79	0,00
Item: 1 - Recolhimento do INSS ref. a competencia 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3405/000-2016	190	13.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	167,49	0,00	167,49	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO FGTS REF. A COMPETENCIA 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	125,50	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3324/0-2016 - Fornecedor 94097 - ZILDA COSTA GUIMARES - CNPJ/CPF: 00102195528.							Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2016	5303	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	119,68	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3325/0-2016 - Fornecedor 94099 - MARISA TERAMOSSI - CNPJ/CPF: 26067494809.							Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2016	5304	218810103	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	559,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3423/0-2016 - Fornecedor 40730 - TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 06279924000155.							Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	2.913,57
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2016	5322	218810113	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	46.478.053/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	136,89
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2016	5307	218810114	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	233,55
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2016	5310	218810401	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	336,18
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3300/000-2014	5004	RP	162014/2014 Convite Compras e Serviços	EGATI ENGENHARIA LTDA ME	08.104.120/0001-40	J	0,00	0,00	34.213,77	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3300/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 153/160

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Data de Lançamento: 29/07/2016										
3424/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	2.813,20
Item: 1 - 4870 - c/c nº 73.038-6 - Tarifa do mês 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - 4871 - c/c nº 6.007-0 - Tarifa do mês 07/2016										1,0000
3 - 4878 - c/c nº 9.217-7 - Tarifa do mês 07/2016										1,0000
4 - 14552 - c/c nº 30.001-2 - Tarifa do mês 07/2016										1,0000
5 - 14563 - c/c nº 100.144-2 - Tarifa do mês 07/2016										1,0000
3427/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0211-10	J	0,00	0,00	0,00	1.161,62
Item: 1 - 4874 - c/c nº 1.649-7 - Tarifa do mês 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3428/000-2016	5	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0977-87	J	0,00	0,00	0,00	1.897,24
Item: 1 - 4875 - c/c nº 6.000.033-9 - Tarifa do mês 07/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2836/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	303,70
Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria técnica em acompanhamento de publicação do DOE e DOU, ref. a junho.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3199/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	70,65
Item: 1 - RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0014458-13.2007..8.260637 - FIGURANDO COM REU PEDRO BRAVI.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3331/000-2016	14	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS TUPÃ	22.774.107/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	11,70
Item: 1 - REF A PAGAMENTO DE RECIBO DE CERTIDÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
3134/000-2016	22	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - REFERENTE AOS TERMOS DE ESTÁGIO DO MES DE JULHO/2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3354/000-2016	23	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1.890,98	1.890,98
Item: 1 - DÉBITO DO PASEP SOBRE FPM - BANCO 4870							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DÉBITO DO PASEP SOBRE FEP - BANCO 7443								UN		1,0000
3 - DÉBITO DO PASEP SOBRE ICMS DESONERAÇÃO - BANCO 4872								UN		1,0000
2811/000-2016	29	03.00.11.331.3.3.90.39.01	14/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	26.863,07
Item: 1 - CARTÕES ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL GERAL, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO.							Un.:	UN	Quantidade:	133,0000
2 - DESCONTO ADMINISTRATIVO								UN		1,0000
3361/000-2016	29	03.00.11.331.3.3.90.39.01	14/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	26.055,16	0,00
Item: 1 - REF. A ABASTECIMENTO DE 129 CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1760/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARCIA E MONTEIRO BRINDES DE TUPÃ LTDA	10.375.120/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - ESPELHINHO							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
3300/000-2016	33	04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LINCOLN NOVO BARBOSA OLIVEIRA 34249622878	18.527.540/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - PINCEL							Un.:	UN	Quantidade:	18,0000
2 - PINCEL. 1								UN		18,0000
3 - TINTA								UN		50,0000
4 - FITA DE CETIM								PÇ		50,0000
5 - AGULHA								UN		50,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 154/160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - BARBANTE CORDÃO 4MM						UN		18,0000
	7 - AGULHAS						UN		53,0000
	8 - TECIDO TNT						UN		1,0000
3303/000-2016	33 04.00.08.241.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	365,00
Item:	1 - OVO FORTE BRANCO					Un.:	DZ	Quantidade:	2,0000
	2 - LEITE CONDENSADO						UN		3,0000
	3 - CREME DE LEITE						UN		4,0000
	4 - MOLHO PRONTO MANJERICÃO						UN		3,0000
	5 - SARDINHA 130 G						UN		6,0000
	6 - MILHO VERDE 200G						UN		3,0000
	7 - CHÁ MATE LEÃO 250G						UN		2,0000
	8 - QUEIJO RALADO 50 G						UN		3,0000
	9 - MUSSARELA						KG		0,9700
	10 - APRESUNTADO						KG		1,0100
	11 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO						KG		1,8000
	12 - TOMATE						KG		0,5500
	13 - CEBOLA						KG		0,2800
	14 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA						UN		8,0000
	15 - CAFÉ TRADICIONAL 500 G						UN		7,0000
	16 - BISCOITO DELICIOSOS SALGADO						UN		2,0000
	17 - BISCOITO WIND						UN		1,0000
	18 - BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO						PCT		2,0000
	19 - BISCOITO ROSQUINHA LETTE						UN		1,0000
	20 - REFRESCO DIVERSOS SABORES						UN		49,0000
	21 - SEQUILO 320 GR COCO/LARANJA						UN		1,0000
	22 - MILHARINA 500 G						UN		1,0000
	23 - AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG						UN		1,0000
	24 - BISCOITO MANT. CRACKER 400 G						UN		4,0000
	25 - MISTURA DE BOLO						UN		1,0000
	26 - MISTURA BOLO DE CENOURA 450 G						UN		2,0000
	27 - MISTURA BOLO MILHO 450 G						UN		1,0000
	28 - CREME VEGETAL 1 KG						UN		1,0000
	29 - OREGANO 30 G						UN		1,0000
	30 - PÃO DE QUEIJO 300 G						UN		2,0000
	31 - CATCHUP TRADICIONAL 400 G						UN		1,0000
	32 - MOLHO DE MOSTARDA 200 G						UN		1,0000
119/007-2016	35 04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM. DOS EXCEP. DE RINÓPOLIS	53.300.265/0001-71	J	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N. 1822 DE 15 DE JANEIRO DE 2016, ARTIGO 2º.- FR. 01.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3411/000-2016	48 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARCIA E MONTEIRO BRINDES DE TUPÁ LTDA	10.375.120/0001-27	J	0,00	0,00	576,00	0,00
Item:	1 - CANECA DE ALUMINIO					Un.:	UN	Quantidade:	90,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 155/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3415/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	538,18	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								Un.:	KG	Quantidade:	5,2500
2 - APRESUNTADO, SEARA 1									KG		3,5900
3 - APRESUNTADO, SEARA 2									KG		2,2700
4 - MUSSARELA									KG		4,5200
5 - MUSSARELA. 4									KG		3,0000
6 - MUSSARELA. SADIA									KG		2,5200
7 - MUSSARELA. REZENDE									KG		5,5000
3416/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	186,09	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								Un.:	KG	Quantidade:	3,3500
2 - MUSSARELA									KG		4,5000
3408/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	384,45	0,00
Item: 1 - MORTADELA								Un.:	KG	Quantidade:	0,2300
2 - MUSSARELA									KG		0,2100
3 - BATATA EXTRA									KG		1,0000
4 - APRESUNTADO									KG		0,2100
5 - POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS SABORES 100 G									UN		27,0000
6 - SUCO DE LARANJA 100 G									UN		5,0000
7 - AZEITONA VERDE FATIADA GRANEL									KG		0,2500
8 - POLPA DE MANGA 100G									UN		5,0000
9 - LARANJA									KG		3,2300
10 - TOMATE									KG		1,4400
11 - FIGADO BOVINO									KG		1,8900
12 - COSTELINHA SUINA									KG		2,5500
13 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO									KG		2,7700
14 - CARNE ACEM									KG		2,5200
15 - LINGUIÇA TOSCANA									KG		2,6700
16 - SALSICHA									KG		2,1700
17 - CENOURA									KG		1,3200
18 - MARGARINA S/ SAL 500 G									UN		1,0000
19 - COUVE MANTEIGA									MÇ		1,0000
20 - PEPINO									KG		2,2900
21 - REPOLHO									KG		1,3700
22 - BATATA									KG		2,0300
23 - ALFACE									MÇ		1,0000
24 - CEBOLA									KG		0,9800
25 - QUEIJO FRESCO 400 G									UN		1,0000
26 - BANANA NANICA									KG		1,6000
27 - ABOBORA PAULISTINHA GRANEL									KG		1,3000
28 - MAMÃO FORMOSA									KG		1,2200
29 - CAFÉ 500 G									UN		2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 156/160

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	30 - MOLHO PRONTO PIZZA						UN		1,0000
	31 - MOLHO PRONTO MARINARA						UN		1,0000
	32 - MOLHO PRONTO MANJERICÃO						UN		1,0000
	33 - MOLHO PRONTO MARGU						UN		1,0000
	34 - ROSQUINHA SABOR BAUNILHA 500G						UN		1,0000
	35 - MACARRÃO SEMOLADO BAVETI						UN		1,0000
	36 - TEMPERO SABOR NORDESTE						UN		1,0000
	37 - TEMPERO CHIMICHURRI						UN		1,0000
	38 - TEMPERO TOQUE LIMÃO 60 G						UN		1,0000
	39 - TEMPERO BAIANO						UN		1,0000
	40 - PIMENTA DO REINO C/ COMINHO						UN		1,0000
	41 - ÓLEO DE SOJA 900 ML						LAT		1,0000
	42 - CHÁ MATE LEÃO 250G						UN		1,0000
	43 - AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG						UN		1,0000
	44 - FEIJÃO FRADINHO 500 G						UN		1,0000
	45 - FEIJÃO TIPO 1 COMUM 1 KG						UN		3,0000
	46 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 EMB/5 KG						PCT		1,0000
3409/000-2016	63 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	160,12	0,00
	Item: 1 - SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - DESINFETANTE 2 LTS						UN		2,0000
	3 - SABONETE MOTIVUS 90 G						UN		6,0000
	4 - LINHA COSTURA						UN		2,0000
	5 - LOÇÃO HIDRATANTE LEITE ARROZ						UN		1,0000
	6 - SACO DE LIXO. 100 LT						UN		2,0000
	7 - MB ELASTICO CHATO Nº 14						UN		2,0000
	8 - SACO DE LIXO. 50 LT						UN		1,0000
	9 - CREME DENTAL 90G						UN		2,0000
	10 - KIT ÓLEO CORPORAL						UN		1,0000
	11 - SABONETE SUAVE FEM. 90G						UN		1,0000
	12 - SABONETE YPE DOCE FRESCOR VERDE						UN		2,0000
	13 - LOÇÃO HIDRATANTE						UN		1,0000
	14 - VASSOURA						UN		1,0000
	15 - LUVA FORRADA						UN		2,0000
	16 - AMACIANTE BABY 2 LT						UN		3,0000
	17 - PAPEL HIGIENICO PERFUMADO						FD		1,0000
	18 - DETERGENTE 3 KG						UN		1,0000
	19 - LIMPADOR COM GEL 500 G. LAVANDA						UN		1,0000
	20 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML						UN		1,0000
	21 - LIMPADOR COM GEL 500 G. ERVA DOCE						UN		1,0000
	22 - BATATA EXTRA						KG		1,0000
3422/000-2016	66 06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2015 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	2.819,62	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 157/ 160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - LEVODOPA 200MG					Un.:	COMP	Quantidade:	990,0000
		2 - ACIDO VALPROICO 500MG						COMP		600,0000
		3 - DIVALPROATO DE SODIO						COMP		60,0000
		4 - COLAGENASE CLORANFENICOL 30G								20,0000
		5 - ACIDO VALPROICO 1000 COMP						COMP		1,0000
		6 - RIVAROXABALINA						COMP		140,0000
		7 - PREGABALINA 150MG						COMP		56,0000
		8 - PREGABALINA 75MG						COMP		112,0000
		9 - TRAMADOL 37,5MG						COMP		160,0000
3326/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELICA GREGORATO GONSALES	382.982.208-11	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Item: 1 - REF. A SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3324/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZILDA COSTA GUIMARES	001.021.955-28	F	0,00	0,00	0,00	1.140,91
		Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3325/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISA TERAMOSSI	260.674.948-09	F	0,00	0,00	0,00	1.088,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3327/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULO FURLAN	274.095.938-90	F	0,00	0,00	0,00	1.107,46
		Item: 1 - SERVIÇOS DE CUIDADORA					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2813/000-2016	78	06.00.10.301.3.3.90.39.01	14/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	18.380,00
		Item: 1 - CARTÕES ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA SAÚDE.					Un.:	UN	Quantidade:	91,0000
		2 - DESCONTO ADMINISTRATIVO						UN		1,0000
3359/000-2016	78	06.00.10.301.3.3.90.39.01	14/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	18.985,93	0,00
		Item: 1 - REF. A ABASTECIMENTO DE 94 CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE.-					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3426/000-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	42,25
		Item: 1 - 4890 - c/c nº 11.104-x - Tarifa do mês 07/2016					Un.:		Quantidade:	1,0000
		2 - 14554 - c/c nº 100.136-1 - Tarifa do mês 07/2016								1,0000
3301/000-2016	85	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0003-30	J	0,00	0,00	0,00	500,00
		Item: 1 - LARANJA ---- 70%					Un.:	KG	Quantidade:	500,0000
3319/000-2016	94	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURECI DE ARAUJO - ME	08.089.640/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.264,58
		Item: 1 - SUPORTE DE ESCOVA VALEO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
		2 - REPARO PLANET VALEO						UN		1,0000
		3 - SOLENOIDE VALEO						UN		1,0000
		4 - KIT BUCHAS						UN		1,0000
		5 - SOQUETE DP 46						UN		1,0000
		6 - EXTRATOR B 531						UN		1,0000
		7 - CONJUNTO EXCT						UN		1,0000
		8 - CONECTOR WS						UN		1,0000
		9 - LAMPADA H7 12V						UN		1,0000
		10 - LAMPADA						UN		1,0000



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Página: 159/160

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3412/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	0,00	0,00	148,31	0,00
Item: 1 - PRATO DESCARTAVEL PLAST.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - FORMINHA DE PAPEL. AZUL C/200									UN		2,0000
3 - FORMINHA DE PAPEL. LARANJA									UN		2,0000
4 - FORMINHA DE PAPEL. ROSA C/200									UN		2,0000
5 - CONJUNTO DE POTES QUADRADOS									UN		20,0000
3413/000-2016	121	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO TOME DE RINOPOLIS LTDA	06.140.151/0001-21	J	0,00	0,00	214,42	0,00
Item: 1 - LEITE IN NATURA TIPO C								Un.:	LT	Quantidade:	20,0000
2 - LEITE DESNATADO LONGA VIDA									UN		12,0000
3 - LEITE INTEGRAL									LT		12,0000
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL									UN		3,0000
2898/000-2016	129	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COMERCIO DE RELOGIO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - RELÓGIO PONTO								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
243/000-2016	5318	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	24.420,24
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2016	5309	218810401		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	40.378,12
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2016	5312	218810401		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	1.305,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2016	5313	218810401		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	2.392,06
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2016	5314	218810401		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA M. DE RINOPOLIS	000.000.000-00	O	0,00	0,00	0,00	9.007,36
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000

RINOPOLIS, 3 de Agosto de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 30/07/2016

Exercício: 2016

Página: 160/160

VALENTIM TREVISAN
PREFEITO MUNICIPAL
960.021.908-72

ANTONIO WILSON BRAQUINI
DIRETOR DE FINANÇAS
540.216.268-91

JOSÉ CARLOS VICENTE
CONTADOR
1SP124.255/0-1

ORLANDO PERONI NETO
CONTROLE INTERNO
121.020.038.41